

Monica Hallberg

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Budgetuppföljning februari 2022

Ärendet

För år 2022 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse med 0,4 miljoner kronor. I prognosen är livsmedelsintäkterna lägre på grund av att utjämning av kontrollbalansen görs inför kommande efterhandsdebitering 2023. De som inte får kontroll i år debiteras inte avgifter 2022 och det innebär lägre intäkter med ca 0,275 miljoner kronor. Prognosen innefattar även en förstärkning på personalsidan inom livsmedelskontrollen under hösten. Förstärkningen behövs med anledning av den ökade administration som följer att ny taxa arbetas fram inom livsmedelsområdet med efterföljande omklassificering av samtliga livsmedelsverksamheter.

Omklassificering av miljöskydds- och hälsoskyddsverksamheterna pågår efter nya taxan (KF dec 2021) inom miljöbalkens område vilket kan komma att påverka intäkterna. I nuläget har påverkan inte kunnat bedömas. Alla medel för miljöövervakning bedöms inte åtgå.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar budgetuppföljning februari 2022 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2022-04-05 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Handlingar i ärendet:

1. Tjänsteutlåtande. Budgetuppföljning februari 2022
2. Bilaga. Budgetuppföljning februari 2022

Expedieras:
Kommunstyrelsen