

Budgetuppföljning mars 2022 (prognos 2)

Ärendet

För år 2022 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse med 0,5 miljoner kronor netto. 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 cirka 0,3 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 inom miljöbalkens område, vilket kan komma att påverka intäkterna. De årliga miljöskyddsintäkterna beräknas bli 0,1 miljoner kronor över budget.

Kostnaderna blir lägre på grund av att alla medel för miljöövervakning och budgetreserv inte går åt, samt en vakant tjänst under en del av året och lägre övergripande kostnader.

Årets investeringar uppgår till 0,3 miljoner kronor vilket innebär att utgifterna följer budget.

Nämnden prognostiserar ingen avvikelse avseende målen.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö -och hälsoskyddsnämnden antar budgetuppföljning mars 2022 (prognos 2) enligt bilaga till tjänsteutlåtande 2022-04-12 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef



Monica Hallberg

Handlingar i ärendet:

1. Tjänsteutlåtande. Budgetuppföljning mars 2022 (prognos 2)
2. Bilaga. Budgetuppföljning per mars 2022 (prognos 2)

Expedieras:
Kommunstyrelsen