

Monica Hallberg

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Budgetuppföljning juli 2022 (prognos 3)

Ärendet

För år 2022 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse med 1,0 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 fortgår efter nya taxan inom miljöbalkens område, vilket kan komma att påverka intäkterna. Miljö- och hälsoskyddsintäkterna beräknas bli högre än budgeterat, cirka 0,3 miljoner kronor.

Kostnaderna blir lägre på grund av att alla medel för miljöövervakning och budgetreserv inte går åt, samt vakanta tjänster under en del av året.

Inom ramen för målet ”Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en god kompetensförsörjning och erbjuder en attraktiv arbetsplats för anställda” är inte nyckeltalet om en personalomsättning på 15 procent uppfyllt. Under våren har två medarbetare sagt upp sig på egen begäran. Båda inspektörerna har arbetat på avdelningen under en längre tid. Den ena har börjat inom privat livsmedelsverksamhet och den andra är nu strandskyddshandläggare i annan kommun.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö -och hälsoskyddsnämnden antar budgetuppföljning juli 2022 (prognos 3) enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2022-08-16 och överlämnar den till kommunstyrelsen.



Monica Hallberg

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallgren
Administrativ chef

Handlingar i ärendet:

1. Tjänsteutlåtande. Budgetuppföljning juli 2022 (prognos 3)
2. Bilaga. Budgetuppföljning per juli 2022 (prognos 3)

Expedieras:
Kommunstyrelsen