

Monica Hallberg

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Delårsrapport per augusti och prognos 4, 2022

Ärendet

För år 2022 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 1,4 miljoner kronor vilket motsvarar 13 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader, att alla medel för miljöövervakning inte går åt, lägre it-kostnader och att nämndens budgetreserv inte beräknas användas. Totala intäkter följer budget men livsmedelsintäkterna blir lägre på grund av att balansering av avgifter görs inför att efterhandsdebitering införs 2023. Miljö- och hälsoskyddsintäkterna blir högre.

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 0,1 miljoner kronor. Arbetet med utvecklingsprojekt har inte kunnat prioriterats som planerat. Ett mindre utvecklingsarbete inom e-tjänster kommer göras under hösten. Med anledning av personalbristen har verksamheten fokuserats på att säkra rekrytering, bemanning och introduktion samt att hantera inkommande anmälningar och klagomålsärenden snarare än planerade tillsynsprojekt.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden antar delårsrapport per augusti och prognos 4, 2022 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2022-09-13 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin

Monica Hallberg

Bygg- och miljödirektör

Administrativ chef

Handlingar i ärendet:

1. Tjänsteutlåtande. Delårsrapport per augusti och prognos 4, 2022
2. Bilaga 1. Delårsrapport P4 2022
3. Bilaga 2. IKP 2022 Delårsuppföljning

Expedieras:
Kommunstyrelsen