

## Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun  
Miljö- och hälsoskydds-enheten  
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2018-01-29  
Ärendenr: MHN-2016-1450-012  
Fastighetsbeteckning:

## Verksamhetsberättelse 2017

### Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i linje med inriktningsmålen ha god ekonomisk hushållning. Utfallet för perioden visar på en positiv avvikelse om 450 tkr. Tillsynen inom nämndens ansvarsområde har i huvudsak följt beslutade tillsynsplaner.

### Beslutsförslag

#### Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen

### Bakgrund

Verksamhetsberättelse delårsbokslut ska behandlas av nämnden innan KS:s behandling den 19 mars. En nämndversion och en kortfattad KS-version har enligt bokslutsdirektiven lämnats till ekonomienheten den 31 januari. Kommunens årsredovisning sammanställs centralt. Årsredovisningen innehåller bland annat en kommunövergripande förvaltningsberättelse med information som inhämtas från nämndernas verksamhetsberättelser, nämndversionerna. KS-versionen ingår som en del i kommunens årsredovisning och blir därmed en del av ett större dokument avsett även för externa intressenter.

### Enhetens slutsatser

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i linje med kommunens inriktningsmål ha god ekonomisk hushållning. Målet mäts genom budget- och prognosavvikelse. Budgetavvikelsen om 450 tkr innebär en avvikelse om 5,9%. Resultatet fördelar sig med ett underskott om 317 tkr på intäktssidan och ett överskott om 767 tkr på kostnadssidan. Den positiva budgetavvikelsen beror delvis på deltidfrånvaro samt sjukfrånvaro. Det har varit svårt att göra de rekryteringar av visstidsanställning som behövts för att stärka upp för frånvaron. Ca 70 tkr av överskottet beror även på att personalen arbetat i större utsträckning än planerat med VA-planen och detaljplaner, vilket innebär att personalkostnaderna redovisas på projekten.

Tillsynen inom nämndens ansvarsområde har i huvudsak följt beslutade tillsynsplaner trots vissa vakanser på grund av sjukdom och föräldraledigheter. En

visstidsanställning och en timanställning har gjorts men det har inte varit möjligt att rekrytera ersättare i den utsträckning som önskats. Omdisponeringar och omprioritering av arbetsuppgifter har lett till att endast viss planerad tillsyn behövs flyttas till 2018.

## **Bilagor**

Uppföljning av resultatmål, miljömål, uppdrag, viss volymuppföljning samt planerade projekts genomförande och resultat redovisas i den bifogade verksamhetsberättelsen inklusive bilagor (1. Målstyrning, 2. Miljömål 3. Plan för tillsyn och uppföljning).

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2017

Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2017, KS-version

Maria Lindström  
Miljö- och hälsoskyddschef