

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2020-10-07
Ärendenr: MHN-2019-1513-012

Månadsuppföljning januari - september 2020

Sammanfattning

Månadsuppföljningen för perioden januari-september visar en nettokostnad på 4 510 tkr, vilket innebär ett överskott för perioden om +1 494 tkr. Helårsprognosen för 2020 redovisar ett överskott om +600 tkr mot budget.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Månadsuppföljning per september 2020 och helårsprognos 2020 godkänns.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges fortlöpande information om budget och verksamhet i och med att månadsrapporterna redovisas. Förutom ekonomisk rapport innehåller månadsrapporten även en kort uppföljning av verksamheten.

Avdelningens slutsatser

Månadsuppföljningen för perioden januari-september visar en nettokostnad på 4 510 tkr, vilket innebär ett överskott för perioden om + 1 494 tkr för perioden. Intäkterna är +527 tkr högre och kostnaderna är -967 tkr lägre än budgeterat. Helårsprognosen för 2020 redovisar ett överskott om + 600 tkr mot budget, med anledning av ökade intäkter respektive försiktighet med löpande kostnader inom områdena kursverksamhet, resekostnader/logi respektive representation. En viss reservation måste lämnas när det gäller intäkterna mot basis av effekterna av Covid-19.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per september



Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Protokollsutdrag till: Akt

EKONOMISK SAMMANFATTNING PER 30 SEPTEMBER MÅNAD MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Ordförande: Anne-Li Hilbert
Förvaltningschef: Kent Gullberg

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Utfallet t o m september uppgår till 4 510 tkr vilket motsvarar 75 % av periodbudgeten. Periodens utfall motsvarar 51,5 % av årsbudgeten medan periodens budget ligger på 68,6 % av årsbudgeten.

Utfallet t.o.m. september visar på ett överskott om 1 494 tkr jämfört med periodbudgeten

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR		JANUARI - SEPTEMBER				
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget-avvikelse	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	5 500	5 616	100	4 593	4 919	326	107%
Övriga intäkter	0	196	200	0	201	201	0%
Summa intäkter	5 500	5 812	300	4 593	5 120	527	111%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-9 890	-9 702	200	-7 334	-6 896	438	94%
Lokalkostnader	-210	-210	0	-158	-168	-10	106%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0%
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0%
Övriga kostnader	-4 150	-4 050	100	-3 105	-2 566	539	83%
Summa kostnader	-14 250	-13 962	300	-10 597	-9 630	967	91%
Verksamhetens nettokostnader	-8 750	-8 150	600	-6 004	-4 510	1 494	75%

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR		JANUARI - SEPTEMBER				
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget-avvikelse	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Nämnd	-976	-976	0	-644	-587	57	91%
Miljö- o hälsoskydd gemensam	-928	-840	200	-691	-203	488	29%
Tillsyn enl miljöbalken, miljöskydd	-3 781	-3 269	300	-2 644	-2 160	484	82%
Tillsyn enl miljöbalken, hälsoskydd	-1 311	-1 311	100	-879	-627	252	71%
Tillsyn enl livsmedelslagen	-1 238	-1 238	0	-886	-752	134	85%
Tillsyn enl alkohollagen	-516	-516	0	-258	-179	79	69%
Verksamhetens nettokostnader	-8 750	-8 150	600	-6 002	-4 508	1 494	75%

KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL (januari-september)

Intäkter

Intäkterna för perioden ligger 527 tkr högre i jämförelse med periodbudget. Orsaken ligger till största delen kopplat till senare lagd fakturering av avloppstillsyn, ökade intäkter inom tobaksområdet samt erhållna granskningsavgifter kopplat till bygglovsansökningar och strandskyddsdispenser.

Kostnader

Verksamhetens kostnader har en positiv avvikelse om 967 tkr i förhållande till periodiserad budget, orsaken till överskottet på kostnadssidan ligger i en vakans på personalsidan fram t o m augusti månad samt budgeterade men ej i anspråkstagna medel vad avser laboratorietjänster (miljöbevakning av Åkerströmmen, Smedbyån) samt livsmedelsprovtagning.

KOMMENTARER TILL HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för 2020 redovisar ett överskott om 600 tkr mot budget. Prognosförbättringen är direkt kopplat till ökade intäkter respektive överskott på kostnadssidan på grund av en vakans på personalsidan fram till och med augusti månad samt budgeterade men ej i anspråkstagna medel vad avser laboratorietjänster (miljöbevakning) samt livsmedelsprovtagning.

Utestående kundfakturor följs upp även fortsättningsvis och analyseras veckovis. Inga kundförluster har konstaterats i detta nu varvid vi även fortsättningsvis gör en bedömning att ingen negativ effekt erhålls på intäktssidan under året. Uppstår det eventuella kundförluster kommer varje ärende att hanteras enligt gängse rutiner.