

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskydds enheten
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2019-09-10
Ärendenr: MHN-2018-1429-012

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019

Sammanfattning

Utfallet för perioden till och med augusti visar positiv avvikelse om 1 433 tkr, vilket innebär ett överskott för perioden om 793 tkr på intäkter och ett överskott om 640 tkr på kostnadssidan. Bokslutsprognosen för 2019 visar ingen avvikelse mot budget.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bakgrund

Verksamhetsberättelse delårsbokslut ska behandlas av nämnden innan KF:s behandling den 21 oktober. En nämndsversion och en kortfattad KS-version har enligt bokslutsdirektiven lämnats till ekonomienheten den 11 september.

Enhetens slutsatser

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i linje med kommunens inriktningsmål ha god ekonomisk hushållning. Målet mäts genom budget och prognosavvikelse. Utfallet för perioden till och med augusti visar på en positiv avvikelse om 1 433 tkr. Resultatet fördelar sig med ett överskott om 793 tkr på intäkter och ett överskott om 640 tkr på kostnadssidan. Intäkterna ligger över budget till följd av att interna årsavgifter inte får periodiseras utan ligger bokförda i sin helhet. Överskottet på personalkostnader beror på föräldraledighet samt sjukfrånvaro. Överskottet kommer användas till visstidsanställningar under resterande del av året. Överskottet inom övriga kostnader beror bland annat på att budget för oförutsedda, akuta händelser inte behövs användas.

Bokslutsprognosen för 2019 redovisar ingen avvikelse mot budget.

Prognosen för måluppföljningen är att nämndens samtliga resultatmål kommer att uppfyllas under året. Uppföljning av resultatmål, miljömål, strategiska styrtalet och viss volymuppföljning redovisas i den bifogade delårsrapporten.

Enheten har i år i huvudsak kunnat rekrytera ersättare för att täcka långtidssjukdom, föräldraledigheter och särskilda satsningar. En del oförsägbara händelser samt den nya tobakslagen har dock medfört att viss omDispositionering och förnyad prioritering av arbetsuppgifter har gjorts och kommer att göras. Prognosen för året är att viss planerad tillsyn kommer att behöva flyttas till 2020.

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 inklusive bilagor

Bilaga 2. Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 – KS versionen

Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Protokollsutdrag till: Ekonomienheten, Akt