

## Månadsuppföljning Miljöskyddsnämnden till och med mars 2020

### Inledande sammanfattning

Miljöskyddsnämnden prognosticerar ett negativt resultat på **1 730 tkr.**

För att mildra följderna av coronakrisen för näringslivet har Alingsås kommun beslutat om ett 10-punktsprogram. Beslut har tagits att kommunen inte tar betalt för planerad (årlig) livsmedelskontroll. Dock ska tillsynen utföras ändå. Kommunen kommer inte att göra planerad tillsyn av företag som bedriver hygienisk behandling (skönhetssalonger, fotvård, tatuerare, etc). Prognosen för intäkterna har därför justerats ner vilket leder till att nämnden förväntas göra ett negativt resultat med motsvarande belopp.

Belopp i tkr	Budget 2020	Utfall tom mars 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse prognos/budget 2020	Utfall tom mars 2019	Differens utfall 2020/2019
Verksamhetens intäkter	10 804	1 551	9 074	-1 730	1759	-208
Personalkostnader	-19 045	-4 236	-19 045	0	-3339	-897
Lokalhyror	-4	0	-4	0	0	0
Köp av tjänster	-3 980	-465	-3 980	0	-978	513
Övriga kostnader	-813	-105	-813	0	-2	-103
Verksamhetens kostnader	-23 842	-4 806	-23 842	0	-4 319	-487
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-13 038</b>	<b>-3 255</b>	<b>-14 768</b>	<b>-1 730</b>	<b>-2 560</b>	<b>-695</b>
Kommunbidrag	13 038	3 260	13 038	0	3133	127
Finansnetto				0		0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>-1 730</b>	<b>-1 730</b>	<b>573</b>	<b>-568</b>

### Prognos

För att mildra följderna av coronakrisen för näringslivet har Alingsås kommun beslutat om ett 10-punktsprogram. Beslut har tagits att kommunen inte tar betalt för den planerade (årliga) livsmedelskontrollen som utförs. Beslutet innebär också att kommunen inte kommer att göra planerad tillsyn av företag som bedriver hygienisk behandling (skönhetssalonger, fotvård, tatuerare, etc). Prognosen för intäkterna har därför justerats ner med 1 730 tkr.

Det är i nuläget svårt att överblicka de ekonomiska konsekvenserna som spridningen av covid-19 kommer att medföra för Miljöskyddsnämnden då det inte finns något tydligt tidsperspektiv att förhålla sig till och att det i dagsläget inte är känt vilka ytterligare åtgärder som kan komma att vidtas.

### Utfall för perioden

Utfallet för perioden är **5 tkr.**

I beloppet **1 551 tkr** ingår redan fakturerade årliga avgifter för livsmedelskontroll. Justering (minskning) av dessa sker fortlöpande då återbetalning sker.

Vissa kostnadsposter kommer att öka senare under året. Ett exempel på det är att personalkostnaderna kommer att bli högre då ny avdelningschef är på plats.

Kostnaden för gemensamma resurser ingår i **Köp av tjänster**. Avstämning och eventuell reglering sker vid boksluten.

### Jämförelse utfall mellan åren

**Intäkterna** är lägre 2020 jämfört med 2019 samma period. Under 2019 hade fler avloppsärenden behandlats. Inom Hälsa-området har ännu inte allt fakturerats då viss osäkerhet rådde vad som skulle beröras av kommunens 10-punktsprogram.

**Personalkostnaderna** är högre 2020. Det beror på omorganisationen som gjordes under andra hälften av 2019. Omorganisationen innebar att personal flyttades till Miljöskyddsförvaltningen från andra förvaltningar.

Kostnaden för **Köp av tjänster** är lägre 2020. Det beror också på omorganisationen nämnd ovan. Kostnaden återfinns delvis numera under **Personalkostnader**.

**Övriga kostnader** är högre 2020 jämfört med 2019. Personalen har deltagit i fler kurser i år än förra året under samma period.