



Månadsuppföljning maj 2021
Miljöskyddsnämnden

Drift

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/ budget 2021
Verksamhetens intäkter	9 596	7 483	-2 113
Personalkostnader	-18 906	-16 782	2 124
Lokalhyror	0	0	0
Köp av tjänster	-3 642	-4 225	-583
Övriga kostnader	-1 062	-1 089	-27
Verksamhetens kostnader	-23 609	-22 096	1 513
Verksamhetens nettokostnader	-14 013	-14 613	-600
Kommunbidrag	14 013	14 013	0
Årets resultat	0	-600	-600

Inledande sammanfattning

Miljöskyddsnämnden prognostiserar ett negativt resultat på **600 tkr**. Det är en försämring med 350 tkr sedan förra månadsuppföljningen. Både positiva och negativa avvikelser mot budget återfinns på flera rader.

Prognos

Prognosen för **Intäkterna** är **2 113 tkr** lägre än budget. Det är en ökning av underskottet med cirka en miljon kronor jämfört med prognosen i april. Det ökade underskottet beror på att vi nu närmare vet omfattningen på föräldradigheter, tjänstledigheter och sjukskrivningar under hösten 2021 samt att en person övergår från ett vikariat till en fast tjänst från augusti. Effekten av detta blir att det kommer att vara färre personer på plats inom avloppstillsyn och miljöskydd under hösten. Det minskar då möjligheten att genomföra timdebiterad tillsyn i den omfattning som var planerad i tillsyns- och verksamhetsplanen. Verksamheten bedömer att det inte är möjligt att kunna lära upp vikarier för en så kort period som fem månader under hösten. Det beräknade underskottet beror delvis också på att de åtgärder för att öka intäkterna som beslutades i tillsyns- och verksamhetsplanen inte fått fullt genomslag.

Prognosen för **Personalkostnaderna** är **2 124 tkr** lägre än budget. Det är cirka 800 tkr lägre än föregående prognos och beror på kommande vakanser under hösten 2021.

Flytt av tjänsten som miljöstrateg till kommunledningskontoret förklarar avvikelserna mot budget för **Köp av tjänst**. Flytten innebär även minskade **personalkostnader**.

Prognosförändring

Det prognostiserade underskottet är 350 tkr större än vid förra månadsuppföljningen. Intäkterna har justerats ner med ytterligare 1 089 tkr och personalkostnaderna med 796 tkr.