



Fördjupad månadsuppföljning 2022 Miljöskyddsämnden

Fördjupad månadsuppföljning

Drift

Belopp i tkr	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avv. prognos/ budget 2022
Verksamhetens intäkter	8 790	8 477	-313
Personalkostnader	-15 796	-15 087	709
Lokalhyror	0	0	0
Köp av tjänster	-4 404	-4 577	-173
Övriga kostnader	-887	-910	-23
Verksamhetens kostnader	-21 087	-20 574	513
Verksamhetens nettokostnader	-12 297	-12 097	200
Kommunbidrag	12 297	12 297	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	200	200

Inledande sammanfattning

Miljöskyddsnämnden prognostiserar i dagsläget ett positivt resultat på **200 tkr**. Avvikelser mot budget går dock att se på kontonivå.

Prognos

Prognosen för **Intäkterna** är **313 tkr** lägre än budget. Sedan budgeten antogs har det tillkommit ett statligt bidrag på grund av pandemin på 100 tkr för smittskyddskontroller på serveringsställen. Nämnden kommer även att få statligt bidrag på 88 tkr för deltagande i ett projekt som VA-verksamheten på samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för. Justering har skett avseende intäkterna för timdebiterad tillsyn inom verksamhetsområdena miljöskydd och avlopp på grund av vakanta tjänster. Justeringen innebär lägre intäkter.

Prognosen för **Personalkostnaderna** är **709 tkr** lägre än budget. Vid ersättningsrekryteringar uppstår det ett glapp då tidigare personal hinner sluta innan ersättare är på plats. Detta påverkar personalkostnaderna som blir lägre än budgeterat.

Prognosen för **Köp av tjänst** är **173 tkr** högre än budget. Extra konsultinsatser planeras under hösten då ytterligare behov finns att effektivisera användandet av ärendehanteringssystemet Ecos och stärka måluppfyllnaden inom naturvården.

Övriga kostnader avviker endast marginellt mot budget.

Prognosförändring

Intäkterna har justerats ner sedan förra prognostillfället. Dels har det tillkommit ett extra statligt bidrag vilket höjer intäkterna men samtidigt så har taxefinansierade intäkter justerats ner på grund av vakanta tjänster.

Personalkostnaderna har justerats ner sedan förra prognostillfället på grund av vakanta tjänster.

Kostnaderna för **Köp av tjänst** har justerats upp med sedan förra prognostillfället då extra konsultinsats planeras till hösten.

Investeringar

Miljöskyddsnämnden har ingen budget för investeringar för 2022.