



Månadsuppföljning maj 2022 Miljöskydds nämnden






ALINGSÅS
KOMMUN


Månadsuppföljning


Uppföljning av internkontroll

Internkontrollpunkt nummer ett, två och fyra i miljöskyddsnämndens budget för 2022 har följts upp. Internkontrollpunkterna bedöms med följande signaler:

-  Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
-  Kontrollen är genomförd med anmärkning

Vad kontrolleras?	Ansvarig	Frekvens	Metod	Bedömning	Resultat	Åtgärd
1. Intäkterna tillsammans med kommunbidraget är inte i balans med kostnaderna						
Upparbetade intäkter i förhållande till budgeterade intäkter för aktuell period.	Avdelnings- och enhetschef	P5, delårs- och årsbokslut	Uppföljning av redovisade intäkter i Hypergene.		Intäkterna förväntas liksom i mars- och aprilprognoserna bli lägre än budgeterat. Det beror på vakanta tjänster och högre sjukfrånvaro än normalt i början av året.	Uteblivna personalkostnader minskar de totala kostnaderna mer än vad intäkterna minskar när personalresurser inte finns på plats för att utföra tillsynsarbetet. Den totala balansen i budgeten förväntas därför bli positiv på helåret. Åtgärder vid fortsatt positiv prognos är att ta in extra personal i form av timanställningar eller konsulttimmar. Planering påbörjas direkt men beslut om insats sker efter delårsbokslutet.

Vad kontrolleras?	Ansvarig	Frekvens	Metod	Bedömning	Resultat	Åtgärd
2. Ofullständig tidsredovisning kan leda till bristande verksamhetsuppföljning						
Tillsynstiden för en inspektör ska utgöra minst 60% av arbetstiden	Avdelnings- och enhetschef	P5, delårs- och årsbokslut	Uppföljning av tidsredovisning		Den tidsredovisning som sker i ärendehanteringssystemet Ecos visar fortsatt att all tillsyns- och handläggningstid inte registreras. Framst gäller det ärenden där årsavgift eller schablonavgifter tas ut, vilket gör att det inte påverkar intäkterna men försvårar uppföljning och planering.	Andel verksamhet som hittills har genomförts under året uppskattas ligga i fas med den personal som varit tillgänglig. I början av året var det hög korttidssjukfrånvaro främst på grund av högt smittläge av covid19. Viss nedprioritering av planerad verksamhet enligt verksamhetsplanen kommer troligen att ske från september och framåt.

Vad kontrolleras?	Ansvarig	Frekvens	Metod	Bedömning	Resultat	Åtgärd
4. Klagomålsärenden tar så mycket resurser att delar av den planerade tillsynen inte kan genomföras						
Antal timmar för hantering av klagomålsärenden	Avdelnings- och enhetschef	P5, delårs- och årsbokslut	Uppföljning av statistik från ärendehanteringssystemet (Ecos)		Prognosen för helår, ligger tydligt under planerad tid vilket betyder att hanteringen av klagomålsärenden inte bedöms ta resurser från övrig tillsyn eller handläggning i dagsläget. Om tillströmningen fortsätter i samma takt beräknas antalet klagomål under året bli ungefär lika många som föregående år.	Inga åtgärder är nödvändiga att vidta.

Drift

Belopp i tkr	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avv. prognos/ budget 2022
Verksamhetens intäkter	8 790	8 401	-389
Personalkostnader	-15 796	-15 027	769
Lokalhyror	0	0	0
Köp av tjänster	-4 404	-4 581	-177
Övriga kostnader	-887	-890	-3
Verksamhetens kostnader	-21 087	-20 498	589
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 ett positivt resultat på **200 tkr**. Prognosen är oförändrad sedan förra rapporten. Vissa justeringar har skett på kontonivå.

Prognos

Prognosen för **Intäkterna** är **389 tkr** lägre än budget. Taxefinansierade intäkter förväntas bli 630 tkr lägre än budget på grund av vakanta tjänster. 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. Nämnden har även fått statligt bidrag på 63 tkr för att täcka sjuklönekostnader på grund av pandemin.

Prognosen för **Personalkostnaderna** är **769 tkr** lägre än budget. Vid ersättningsrekryteringar har det uppstått vissa 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 **177 tkr** högre än budget. Extra konsultinsatser planeras under hösten för att arbeta med avgränsade projekt inom verksamhetsutveckling (t ex användandet av ärendehanteringssystemet Ecos) samt för att stärka måluppfyllnaden inom naturvården. Prognosen för de gemensamma kostnaderna är 175 tkr lägre än budget. Med gemensamma kostnader menas bl a inköpta tjänster som städning och hyreskostnad. Här ingår också nämndadministration och ekonomiadministration.

Övriga kostnader avviker endast marginellt mot budget.

Prognosförändring

Intäkterna har justerats ner sedan förra prognostillfället. Det har 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 marginellt sedan förra prognostillfället på grund av vakanta tjänster.

Kostnaderna för **Köp av tjänst** har justerats upp sedan förra prognostillfället då ytterligare extra konsultinsatser planeras till hösten. Prognosen för de gemensamma kostnaderna har justerats ner med 100 tkr sedan förra rapporten.