

## Månadsuppföljning Miljöskyddsnämnden till och med maj 2020

### Inledande sammanfattning

Miljöskyddsnämnden prognosticerar ett minusresultat på **1 500 tkr**. Det negativa resultatet beror till största delen på minskade prognosticerade intäkter på grund av att beslut har tagits att kommunen inte tar betalt för den planerade årliga livsmedelskontrollen som utförs. Vakanta tjänster påverkar intäktsprognosen ytterligare samtidigt som personalkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat.

Belopp i tkr	Budget 2020	Utfall tom maj 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse prognos/budget 2020	Utfall tom maj 2019	Differens utfall 2020/2019
Verksamhetens intäkter	10 804	1 818	8 537	-2 267	3085	-1267
Personalkostnader	-19 045	-7 354	-18 159	886	-6069	-1285
Lokalhyror	-4	0	-4	0	-4	4
Köp av tjänster	-3 980	-1 236	-4 002	-22	-1679	443
Övriga kostnader	-813	-233	-910	-97	100	-333
Verksamhetens kostnader	-23 842	-8 823	-23 075	767	-7 652	-1 171
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-13 038</b>	<b>-7 005</b>	<b>-14 538</b>	<b>-1 500</b>	<b>-4 567</b>	<b>-2 438</b>
Kommunbidrag	13 038	5 433	13 038	0	5221	212
Finansnetto				0		0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>-1 572</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>654</b>	<b>-2 226</b>

### Prognos och prognosförändring

Miljöskyddsnämnden prognosticerar ett minusresultat på **1 500 tkr**. Prognosen är oförändrad sedan förra månadsrapporteringen.

**Intäkterna** har totalt justerats ner med **2 267 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 den planerade årliga livsmedelskontrollen som utförs, samt för årsavgifter för hygienisk verksamhet. Beslutet innebär också att kommunen inte kommer att göra planerad tillsyn av företag som bedriver hygienisk behandling (skönhetssalonger, fotvård, tatuering, etc.). Vakanta tjänster påverkar intäktsprognosen ytterligare samtidigt som **Personalkostnaderna** förväntas bli lägre än budgeterat.

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

Sedan förra prognostillfället, månadsrapport april, har **Intäkterna** justerats upp något tack vare tillsättning av tjänster. Samtidigt har prognosen för **Personalkostnader** också justerats upp. Prognosen för **Övriga kostnader** har justerats uppåt på grund av kundförluster och en medlemsavgift för deltagande i kommunnätverk som inte var budgeterad. Prognosen totalt är dock oförändrad.

### Utfall för perioden

Utfallet för perioden är **-1 572 tkr**.

Arbetet med att återbetala avgifterna för årlig livsmedelskontroll är i stort sett klart vilket gör att intäktsutfallet är lägre än en rakt periodiserad budget. Vissa intäkter uppstår under hösten.

Vissa kostnadsposter kommer att öka senare under året. Utfallet för personalkostnaderna är lågt på grund av vakanser.

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

### Jämförelse mellan åren

Utfallet för **Intäkterna** 2020 är lägre än 2019. Det beror på beslutet att återbetala de årliga livsmedelsavgifterna.

Utfallet för **Personalkostnaderna** 2020 är högre än 2019. Det beror på den nya organisationen som innebar flytt av personal från andra förvaltningar till miljöskyddskontoret.

Utfallet för **Köp av tjänst** 2020 är lägre än 2019. Kostnaderna för gemensamma resurser återfinns numera delvis som personalkostnad på grund av omorganisationen.

Intäkt via tidredovisning ingår i posten **Övriga kostnader**. Intäkten 2020 är lägre jämfört med samma period 2019. Under 2019 var förvaltningens personal mer involverad i uppströmsprojektet som drivs av Samhällsbyggnadskontoret.