



**Månadsuppföljning mars 2021  
Miljöskyddsnämnden**

## Drift

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/ budget 2021
Verksamhetens intäkter	9 596	8 641	-955
Personalkostnader	-18 906	-17 659	1 247
Lokalhyror	0		0
Köp av tjänster	-3 642	-4 176	-534
Övriga kostnader	-1 062	-1 069	-7
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-23 609</b>	<b>-22 904</b>	<b>705</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-14 013</b>	<b>-14 263</b>	<b>-250</b>
Kommunbidrag	14 013	14 013	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

### Inledande sammanfattning

Miljöskyddsnämnden prognosticerar ett negativt resultat på **250 tkr**. Både positiva och negativa avvikelser mot budget återfinns på flera rader.

### Prognos

Prognosen för **Intäkterna** är **955 tkr** lägre än budget. Det beräknade underskottet beror främst på att de åtgärder för att öka intäkterna som beslutades i tillsyns- och verksamhetsplanen inte fått fullt genomslag ännu. Det beror också på att det fortfarande finns osäkerheter kring hur mycket timdebiterade intäkter som verksamheten kommer att kunna generera under året. Miljöskyddsnämndens verksamheter kommer under 2021 att lägga mer tid än planerat på arbete med kommunens detaljplaner, vilket ger en osäkerhet om all planerad timdebiterad tillsyn kommer att kunna genomföras. Sedan budgeten antogs har det tillkommit ett statligt bidrag på 222 tkr för smittskyddskontroller på serveringsställen som nu är inlagt som en intäkt.

Prognosen för **Personalkostnaderna** är **1 247 tkr** lägre än budget. I samband med sammanslagningen av Miljöskyddskontoret och Samhällsbyggnadskontoret flyttades tjänsten som miljöstrateg från Miljöskyddskontoret till Kommunledningskontoret. Det ger lägre personalkostnader men ökade kostnader för **Köp av tjänst**. Kommunbidraget justeras inte under pågående år. Överskottet beror också på andra personalförändringar som förändrade föräldraledigheter under året och tjänstledighet för studier.

Om inte åtgärderna för att öka intäkterna ger tillräckligt resultat kommer verksamheten i enlighet med tillsyns- och verksamhetsplanen inte tillsätta vikarier vid till exempel längre

sjukskrivningar och föräldraledigheter. En minskning av personal innebär dock mindre tillsynstid. Det ger därmed lägre intäkter varför det är ett sista alternativ som kommer att övervägas noggrant innan det genomförs.