



Månadsuppföljning oktober 2021

Miljöskyddsnämnden

Drift

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/ budget 2021
Verksamhetens intäkter	9 596	6 629	-2 967
Personalkostnader	-18 906	-16 347	2 559
Lokalhyror	0	0	0
Köp av tjänster	-3 642	-4 125	-483
Övriga kostnader	-1 062	-770	292
Verksamhetens kostnader	-23 609	-21 242	2 367
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 förbättring med 100 tkr sedan delårsbokslutet. I huvudsak består förändringen av minskade personalkostnader och lägre övriga kostnader.

Prognos och prognosförändring

Prognosen för **intäkterna** är **2 967 tkr** lägre än budget. Det beror främst på att vikarier inte tillsatts vid föräldraledigheter, tjänstledigheter och sjukskrivningar. Denna åtgärd har vidtagits för att få budgeten i balans. De områden som är särskilt påverkade av personalläget är avloppstillsynen men även miljöskyddstillsynen. Detta har minskat möjligheten att genomföra timdebiterad tillsyn i den omfattning som var planerad i tillsyns- och verksamhetsplanen. Prognosen för intäkterna är oförändrad sedan delårsbokslutet.

Prognosen för **personalkostnaderna** är **2 559 tkr** lägre än budget. Föräldraledigheter, tjänstledigheter och sjukskrivningar bidrar till de lägre förväntade personalkostnaderna. Flytt av tjänsten miljöstrateg till kommunledningskontoret är också en förklaring till den positiva avvikelsen mot budget (se även förklaring under köp av tjänst). Prognosen för personalkostnaderna är 54 tkr lägre än prognosen vid delårsbokslutet.

Posten **köp av tjänster** förväntas bli **483 tkr** högre än budget. Det beror på att flytten av tjänsten som miljöstrateg till kommunledningskontoret regleras under denna post då kommunbidraget inte flyttas under pågående budgetår. Prognosen totalt är 74 tkr högre än vid delårsbokslutet.

Prognosen för **övriga kostnader** är **292 tkr** lägre än budget. Kostnaderna har justerats ner ytterligare med 131 tkr sedan delårsbokslutet. Personalrelaterade kostnader såsom kompetensutveckling i form av kurser samt personalaktiviteter förväntas bli lägre på grund av pandemin.