



## § 10 – Årsredovisning och uppföljning av intern kontrollplan 2019 Dnr SMN 2019-3

2019 års resultat blev ett överskott på 108,7 tkr. Överskottet har fördelats enligt gällande avtal och reserverats med 44,6 tkr till Askersunds kommun och 31,5 tkr till Lekebergs kommun vilket innebär att Laxå kommun redovisar 32,6 tkr i sitt resultat för år 2019.

Kostnaderna och intäkterna är periodiserade till årsbokslutet 31 december. Intäkterna blev totalt 8 450 tkr vilket var 1 131 tkr sämre än budget och 150 tkr sämre än oktoberprognosen. På grund av resursbrist kunde inte livsmedelskontrollen genomföras till 100 % och de förutbetalda årsavgifter för 2019 har bokats upp i resultatet med 333 tkr, 35 % av årsavgifterna, som en kontrollskuld för livsmedelstillsyn. Resursbristen berodde på ECOS 2 projektet och pga uppsägningar. Kontrollskulden har minskat intäkterna med motsvarande belopp. Nedskrivning av kundfordringarna har skett med 87 562 kr mot en budget på noll kr. Personalkostnaderna var lägre än budget med 1 465 tkr pga sjukskrivningar och uppsägningar.

Sydnärkes miljönämnd fastställde en verksamhetsplan, både avseende miljötillsyn och kontroll av livsmedel, för perioden 2019-2022. Måluppfyllelsen framgår nedan men i stort följdes planen.

En omfattande registervård har genomförts då befintligt register innehåller historiken från tre olika kommuner där arbets sättet varierat. Ärendesystemet har uppgraderats vilket krävt en omfattande resursåtgång motsvarande 0,75 % tjänst. Ändrad resursåtgång påverkar givetvis måluppfyllelsen. Den ändrade resursåtgången beror främst på att en medarbetare slutat och ytterligare två medarbetare slutar under året. Ett par icke jobbrelaterade sjukdomar och en senareläggning för återkomst från föräldraledighet tar också på resurserna. Under året har en nyrekrytering skett inom livsmedelskontrollen och för avloppshandläggning.

Delar av beslutade aktiviteter (som går att mäta) i verksamhetsplanen finns med som aktiviteter och/eller nyckeltal. Det arbete som utförts inom förvaltningen har varit mer omfattande än tidigare och framgår enligt nedan.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Under året har det tagits fram underlag för nytt avtal och reglemente. Dessutom finns nya taxor enligt miljöbalken, hälsoskyddslagen och förslag på ny taxa enligt livsmedelslagstiftning. En ny delegationsordning finns framtagen och beslutad. Arbetet med att bli ett digitalt kontor har påbörjats.

Interna kontrollplanen visar på behovet av mindre korrigeringar.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Årsredovisning och uppföljning av intern kontrollplan 2019
- Årsredovisning Sydnärkes miljönämnd 2019

### **Beslut**

Årsredovisningen och intern kontrollplan 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------