



## § 15 – Tertialrapport 30 april 2020 Dnr SMN 2020-3

Utfallet till och med april var sämre än budget. Nämnden redovisar för perioden ett underskott med 296 tkr per 30 april.

Fakturor avseende årsavgifter kommer i nuläget skickas endast till de företag och verksamheter som inte påverkas av Corona. Till dessa hör kommunala verksamheter såsom avloppsreningsverk, skolor, skolkök, återvinningscentraler. De kostnader som uppstår för anmälan och tillsyn ska inte heller faktureras i nuläget. Förhoppningsvis kan avgifterna för företag skickas efter sommaren. Med de tuffa tider som råder för vissa branscher är det dock risk för att vissa kommer slås ut med mindre intäkter som följd. Privatpersoner faktureras i samband med tillsyn, anmälningar och ansökningar. Under dessa tider är vi generösa med anstånd men betalningen.

Miljöförvaltningen arbetar för att begränsa det förväntade underskottet. En tjänst som miljöinspektör tillsätts inte, en annan tjänst tillsätts först efter sommaren, kostnader för kurser halveras. Ett par sjukskrivningar minskar också personalkostnaderna.

Intäkter på 3 675 tkr till företag skall inte ännu faktureras ut och av dessa kommer 1 250 tkr borträknas som förlorade intäkter i prognosen för år 2020. P.g.a. rädsla för besök vid avloppsinventeringen kommer intäkter minska med 600 tkr. Övriga rörliga tillsynsintäkter kommer minska med 600 tkr.

Lägre lönekostnader för att en nyanställd börjar 1/8 sparar 300 tkr. Lägre lönekostnader pga sjukskrivningar ger 500 tkr. En tjänst tillsätts inte spar 600 tkr. Fördröjd tillsättning efter en uppsägning ger 200 tkr. Lägre kostnader för kurser 175 tkr, hotell 50 tkr, datorer 50 tkr.

Helårsprognosen är ett underskott på 575 tkr. Intäkterna kommer att minska med 2 450 tkr, varav 1 250 tkr, gäller företag för året pga. av Corona men kostnaderna kommer också att minska med 1 875 tkr tack vare ej tillsättning av budgeterad tjänst och fördröjning av tillsättningar och sjukskrivningar.

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



## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse- Tertialrapport 30 april 2020
- Tertialrapport 30 april 2020
- Tertialrapport siffror april 2020

## Beslut

Tertialrapporten godkänns och lämnas till kommunstyrelsen.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande