



§ 40 – Delårsrapport 31 augusti 2020 Dnr SMN 2020-3

Resultatet för Sydnärkes miljöförvaltning var ett underskott på 904 tkr per 31 augusti.

Intäkter

Fram till och med augusti har årsavgifter för livsmedelstillsyn fakturerats. Utfallet brutto för dessa årsavgifter är 175 tkr bättre än budget för helåret. Årsavgifterna för miljötillsyn och hälsoskydd kommer faktureras snarast möjligt under hösten. De senare årsavgifterna beräknas till 75 % av budgeterade nivåer vilket totalt sätt beräknas generera 3 406 tkr mot budgeterade 3 940 tkr i årsavgifter. Utfallet beräknas bli 534 tkr lägre än budget före beräknade kundförluster enligt nedan.

De rörliga förrättnings- och granskningsavgifterna beräknas till 1 184 tkr mot budgeterade 3 400 tkr. Utfallet är 914 tkr mot en budget på 2 267 tkr för perioden. T ex pga. rädsla för besök vid avloppsinventeringen kommer de intäkterna minska. Utfallet för enskilda avlopp efter ansökan är efter augusti 420 tkr mot en budget på 830 tkr. Övriga rörliga tillsynsintäkter kommer minska med 1 600 tkr. Utfallet beräknas bli 2 216 tkr lägre än budget.

Kundförlusterna pga. Covid-19 totalt sätt beräknas till 1 250 tkr för år 2020 och ingår i beräkningarna avseende intäkterna.

Kostnader

Miljöförvaltningen arbetar för att begränsa det förväntade underskottet. Kostnaderna totalt sätt beräknas att minska med 2 500 tkr tack vare ej tillsättning av budgeterad tjänst, senareläggning av tillsättningar, tjänstledigheter och sjukskrivningar vilket minskar personalkostnaderna med 1 900 tkr. Övriga kostnader för miljönämnd, system, konsulter och kurser beräknas bli 600 tkr lägre än budget.

Helårsprognos

Helårsprognosen är ett underskott på 1 500 tkr. Intäkterna beräknas minska med 4 000 tkr. Intäkter för årsavgifter beräknas till 2 715 tkr vilket är 1 225 tkr lägre än budget. De rörliga intäkter beräknas till 1 184 tkr vilket är 2 216 tkr lägre än budget.

Kostnaderna totalt sätt beräknas att minska med 2 500 tkr tack vare ej tillsättning av budgeterad tjänst, senareläggning av tillsättningar, tjänstledigheter och sjukskrivningar vilket

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



minskar personalkostnaderna med 1 900 tkr. Övriga kostnader för miljönämnd, system, konsulter och kurser beräknas bli 600 tkr lägre än budget.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 31 augusti 2020
- Tjänsteskrivelse- Delårsrapport 31 augusti 2020

Beslut

Delårsrapporten 31 augusti 2020 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

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