

Monica Hallberg

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens delårsrapport och prognos 5, för 2019

Ärendet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till delårsrapport och prognos 5 2019.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet gör ett överskott för perioden och kontoret prognostiserar ett överskott på 0,3 mkr för helåret 2019. Nämnden har ett överskottskrav på 0,1 mnkr.

Det positiva ekonomiska resultatet beror på vakanta tjänster under några månader, lägre kostnader för it-licenser, hyreskostnader, bilhyra (bilpool), föräldraledigheter, räntor och avskrivningar samt att intäkterna beräknas bli något högre än budgeterat.

Prognosen omfattar kostnader för en extra personalresurs som ska förstärka livsmedelskontrollen samt kostnad för att digitalisera nämndens analoga handlingar.

Miljöavdelningen har en ny miljöchef sedan den 1 augusti, Carl-Johan Bernelid.

Verksamhetens kvalitativa mål klaras enligt nyckeltalen eller bedöms kunna klaras under hösten. Målet om uppföljning av livsmedelsverksamheterna med avvikelser bedöms vara uppfyllt vid årsskiftet. Servicen och kundnöjdheten är god.

Tillsynsplanen följs med mindre omprioriteringar. Den kontrollskuld som uppstod på livsmedelsområdet under förra året kommer att arbetas av med hjälp av den person som anställts som en tidsbegränsad resurs under hösten. Vid årsskiftet bedöms skulden ha minskat betydligt så att endast en mindre del återstår.

Arbete har bedrivits med att digitalisera nämndens arkivhandlingar med

Monica Hallberg

extern hjälp under våren. Det innebär att akter med handlingar har granskats, gallrats och skickats för inskanning för att göras digitalt tillgängliga. Syftet är dels en digital hantering som effektiviserar eftersökning och utlämning av allmänna handlingar, dels att minska behovet av fysisk arkivyta när kontoret flyttar tillbaka till centrumlokalerna. En mindre mängd handlingar återstår att digitalisera och det kommer att göras av befintlig personal på miljö- och stadsbyggnadskontorets stab när utrymme ges.

Investeringar av e-tjänster flyttas fram till 2020. Anledningen är att arbete med det nya verksamhetsstödet Ecos tagit mycket tid och har haft prioritet för att verksamheten ska fungera smidigt. När verksamhetsstödet nu fungerar finns förutsättningar att integrera e-tjänster.

Investeringen i en ny plattform för det digitala arkivet (0,2 mnkr) genomförs inte under 2019. Orsaken är att kontoret avvaktar en pågående utredning för att få svar på om kommunens nyinköpta e-arkiv inklusive mellanarkiv istället kan tillgodose miljö- och hälsoskyddsverksamhetens behov.

Troligtvis kommer kontoret att föreslå nämnden att begära en ombudgetering av dessa medel i särskilt ärende senare i höst.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport och prognos 5 2019 enligt bilaga och tjänsteutlåtande daterat 2019-09-10 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Bilagor:

- Miljö- och hälsoskyddsnämndens delårsrapport och prognos 5 2019

Expedieras:

- Kommunstyrelsen