

Monica Hallberg

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Budgetuppföljning per juli 2020

Ärendet

För år 2020 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,3 mnkr.

Verksamheterna nämnd, stab och miljösamordning beräknas gå mot budget. Livsmedelsverksamheten går mot en mindre negativ avvikelse. Intäkterna beräknas gå 0,2 mnkr under budget, vilket förklaras med färre objekt samt att all extra offentlig kontroll inte kan utföras då den måste ske på plats vilket inte är möjligt med anledning av spridning av coronaviruset covid-19. Vissa tillsynsobjekt ska inte besökas, exempelvis äldreboenden och vårdlokaler. Kostnaderna beräknas minska. Miljö- och hälsoskyddsverksamheten beräknas avvika positivt med 0,3 mnkr. Lägre personalkostnader och lägre hyreskostnader är främsta förklaringarna.

Den rådande pandemin kan komma att öka antalet avregistreringar inom livsmedelsverksamheten, vilket innebär återbetalning av redan inbetalda avgifter eller återkallelse av faktura. Risk finns att det ekonomiska läget leder till konkurser eller svårigheter att betala avgifter som ingår i livsmedelskontrollens intäkter.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning juli 2020 för miljö- och hälsoskyddsnämnden, enligt tjänsteutlåtande daterat 2020-09-08, och överlämna den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef



Monica Hallberg

Datum
2020-09-08

Diarienummer
2020-684

Bilaga:

Budgetuppföljning juli 2020

Expedieras:

Kommunstyrelsen