

Kaspar Fritz
Miljö- och hälsoskyddschef
08 – 124 571 43
Kaspar.fritz@ekero.se

Verksamhetsredovisning per augusti 2106

Dnr 2007.152

Förslag till beslut

Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2016 och överlämnar den till Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat förslag till verksamhetsredovisning.

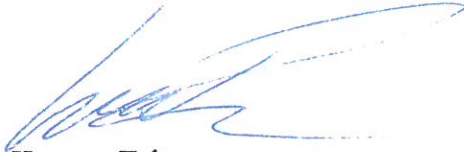
Det ekonomiska utfallet för augusti visar ett underskott med 71 tkr. Underskottet beror på eftersläpning av fakturering inom miljöskydd.

Prognosen för helåret pekar mot ett nollresultat. Något lägre intäkter än planerat inom miljöskydd balanseras av lägre personalkostnader än förväntat.

Den planerade tillsynen har hittills utförts i något mindre omfattning än i tillsynsplanen. Byte av verksamhetssystem i mars har tagit tid i anspråk. Rekrytering och introduktion av ny personal har hittills inneburit något minskad effektivitet inom framförallt hälsoskydd, och kommer troligen påverka utfallet under resten av året även inom livsmedel och miljötillsyn.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande miljö- och hälsoskyddskontoret, 2016-09-07
PM miljö- och hälsoskyddskontoret, 2016-09-07



Kaspar Fritz
Miljö- och hälsoskyddschef

Beslutet expedieras till
RegKS