



2016-08-24

Dnr: MHN 2015-000666. 54

## Miljö- och hälsoskyddsnämndens delårsbokslut och prognos 2, 2016

### Ärendet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har enligt kommunstyrelsens anvisningar upprättat förslag till delårsbokslut och prognos 2 för 2016.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,3 miljoner kronor för perioden. Intäkterna avviker negativt med 0,3 miljoner kronor och kostnaderna avviker positivt med 0,6 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen på intäkter förklaras med att vissa intäkter kommer senare under året och den positiva kostnadsavvikelsen förklaras med att kostnader faller ut senare under året. Årets prognos är att nämnden går mot budget.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens investeringsbudget uppgår till 0,750 miljoner kronor och årets prognos är att 0,2 miljoner kronor förbrukas. Större delen av kostnaden för ärendehanteringssystemet beräknas falla ut under första kvartalet 2017, då systemet tagits i drift.

Av miljö- och hälsoskyddsnämndens nio inriktningsmål har fem uppfyllts. Fyra mål följs upp till årsbokslutet. Prognosen är att samtliga mål uppnås under året.

### Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslag till delårsbokslut och prognos 2 för 2016.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna förslag till delårsbokslut och prognos 2 för 2016 till kommunstyrelsen.

Virpi Lindfors  
Miljö- och stadsbyggnadsdirektör

Monica Hallberg  
Ekonom

Bilaga: Delårsbokslut och prognos 2, 2016

Exp: kommunstyrelsen