



Miljö- och hälsoskyddsnämndens kvartalsrapport september med prognos 3, 2016

Ärendet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har enligt kommunstyrelsens anvisningar upprättat förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens kvartalsrapport september med prognos 3, 2016.

Nämnden redovisar ett överskott på 0,3 miljoner kronor netto för perioden. Intäkterna avviker negativt med 0,4 miljoner kronor och kostnaderna avviker positivt med 0,7 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen på intäkter förklaras med att vissa intäkter kommer senare under året och att intäkter från tillsyn blir lägre än budgeterat, bland annat som en följd av den nya taxan inom miljöbalkens område. Den positiva kostnadsavvikelsen förklaras med att kostnader för införande av nämndens nya ärendehanteringssystem faller ut först 2017, att kostnaderna för nämnden har varit lägre samt att vissa kostnader faller ut senare under året. Prognosen är att nämnden redovisar ett överskott på 0,3 miljoner kronor netto.

Nämnden erhöll i budget 2016 särskilda driftprojektmedel för kostnader i samband med byte av ärendehanteringssystem. Eftersom projektet sträcker sig över årsskiftet behöver nämnden begära ombudgetering av oförbrukade medel, då kostnaderna faller ut 2017.

Investeringsbudgeten uppgår till 0,7 miljoner kronor och är avsedd för nytt ärendehanteringssystem och oförutsett. Prognosen är 0,3 miljoner kronor. Del av investeringskostnaden för ärendehanteringssystemet faller ut under första kvartalet 2017, då systemet tagits i drift. Det som kvarstår av budget 2016 kommer att behöva ombudgeteras.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslag till kvartalsrapport september med prognos 3, 2016.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna förslag till kvartalsrapport september med prognos 3, 2016 till kommunstyrelsen.



Virpi Lindfors
Miljö- och stadsbyggnadsdirektör

Monica Hallberg
Ekonom

Bilaga:
Miljö- och hälsoskyddsnämndens kvartalsrapport september med prognos 3,
2016.

Exp:
kommunstyrelsen