

Kvartalsrapport mars och prognos ett 2017

Miljö- och hälsoskyddsämnd

Innehållsförteckning

1	Periodens resultat	3
1.1	Driftredovisning.....	3
1.2	Investeringsredovisning	3
2	Viktiga händelser i verksamheten	4
3	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret	4
3.1	Prognos drift	4
3.2	Prognos investeringar.....	4
4	Uppdrag	5
5	Övrigt	5

1 Periodens resultat

1.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,7	0,7	0,0
Verksamhetens kostnader	2,9	2,5	0,4
Nettokostnader	-2,2	-1,8	0,4

Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar ett överskott på 0,4 miljoner kronor netto. Avvikelsen förklaras med lägre personalkostnader på grund av att miljöchefstjänsten har varit vakant, partiell föräldraledighet samt att medel för miljöjuridiska tjänster inte har använts under perioden.

1.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	107	-107	0	97	-97	0	10	10
Stab	0	632	-632	0	512	-512	0	120	120
Miljösamordning	0	233	-233	0	199	-199	0	34	34
Livsmedel	362	526	-164	340	437	-97	-22	89	67
Miljö- och hälsoskydd	375	1 425	-1 050	357	1 229	-872	-18	196	178
Totalt	737	2 923	-2 186	697	2 474	-1 777	-40	449	409

Stab

Kostnadsavvikelsen (120 000 kronor) förklaras med att budgeten för miljöjuridiska tjänster inte har använts under perioden.

Livsmedel

Kostnadsavvikelsen (89 000 kronor) förklaras med lägre personalkostnader då miljöchefstjänsten har varit vakant samt att övriga kostnader inte faller jämt ut under året.

Miljö- och hälsoskydd

Kostnadsavvikelsen (196 000 kronor) förklaras med lägre personalkostnader då miljöchefstjänsten har varit vakant, partiell föräldraledighet samt att övriga kostnader inte faller jämt ut under året.

1.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
	0,2	0,0	0,2
Nettokostnader	0,2	0,0	0,2

Investeringsbudgeten avser nytt ärendehanteringssystem, utveckling av e-tjänster och medel för oförutsett. Ärendehanteringssystemet har nyligen tagits i drift vilket gör att ingen betalning har skett under perioden.

2 Viktiga händelser i verksamheten

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ärendehanteringssystem byts ut under årets första del och all personal har varit mycket involverade i arbetet. I inledningsskedet har en hel del problem med systemet identifierats, vilket har inneburit att en hel del planerad ordinarie verksamhet har fått skjutas fram. Fullständigt övertagande av systemet väntas ske senare under året, när leverantören har rättat till identifierade problem.

- Inför Svenska Kraftnäts rivning av 220 kV-ledningen i Danderyds kommun har miljö- och hälsoskyddsnämnden tagit emot anmälan om efterbehandling (omhändertagande av impregnerade fundament/kreosotslipers) och kontoret har deltagit i ett informationsmöte.
- En workshop för miljöstrategier och upphandlare i regionen kring miljöanpassad upphandling har samordnats.
- Ett återkommande möte med Trafikförvaltningen angående Roslagsbanan har genomförts.
- Kommunikering har genomförts med berörda fastighetsägare av resultatet från inventerade befintliga och historiska bensinstationer.
- Danderyds villaägarförening har fått en presentation kring miljöarbetet i Danderyds kommun.
- En kommunikationsinsats för förskolechefer inför årets miljötillsyn har samordnats.
- Den årliga faktureringen för planerad tillsyn är genomförd.
- Tillsyn av livsmedelsverksamheter är igång, liksom förberedelserna inför årets tillsyn på förskolor och skolor.

3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

3.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	429	-429	0	429	-429	0	0	0
Stab	0	2 543	-2 543	0	2 543	-2 543	0	0	0
Miljösamordning	0	940	-940	0	940	-940	0	0	0
Livsmedel	1 450	2 125	-675	1 450	2 125	-675	0	0	0
Miljö- och hälsoskydd	1 500	5 763	-4 263	1 500	5 900	-4 400	0	-137	-137
Totalt	2 950	11 800	-8 850	2 950	11 937	-8 987	0	-137	-137

Den prognostiserade avvikelsen inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten förklaras med kostnader för rekrytering och ökade lönekostnader för ny miljöchef.

3.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Ärendehanteringssystem	0	517	703	-186
Utveckling av e-tjänster	0	100	0	100
Oförutsett	0	100	0	100
Totalt	0	717	703	14

Investeringarna i ärendehanteringssystemet har blivit dyrare än beräknat. Omprioriteringar kan göras genom att förberedelser för e-tjänster görs under året och att investeringen görs senare.

3.2.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Det är inte möjligt att spara in den ökade kostnaden för miljöchefsrekryteringen.

4 Uppdrag

Inga uppdrag att rapportera.

5 Övrigt

Inget övrigt att rapportera.