

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

## Miljö- och hälsoskyddsnämndens kvartalsrapport mars och prognos ett, 2017

### Ärende

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har enligt kommunstyrelsens anvisningar upprättat förslag till kvartalsrapport mars och prognos ett, 2017. Nämnden redovisar för perioden januari till mars 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. Årets prognos är ett underskott på cirka 0,1 miljoner kronor och förklaras med kostnader för rekrytering och ökade lönekostnader för ny miljöchef.

Investeringsbudgeten uppgår till 0,7 miljoner kronor och avser nytt ärendehanteringssystem, utveckling av e-tjänster och medel för oförutsett. 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.

### Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslag till kvartalsrapport mars och prognos ett, 2017.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna förslag till kvartalsrapport mars och prognos ett, 2017, till kommunstyrelsen.

Virpi Lindfors  
Miljö- och stadsbyggnadsdirektör

Monica Hallberg  
Ekonom



Monica Hallberg

Handlingar i ärendet:

- Kvartalsrapport mars och prognos ett, 2017

Expedieras:

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteutlåtande och bilagor)