

Monica Hallberg

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens delårsbokslut och prognos 2, 2017

Ärende

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har enligt kommunstyrelsens anvisningar upprättat förslag till delårsbokslut och prognos 2 för 2017.

Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,6 miljoner kronor netto för perioden. Intäkterna avviker negativt med 0,1 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 den positiva kostnadsavvikelsen förklaras med att kostnader faller ut senare under året. Årets prognos är en positiv budgetavvikelse på 150 000 kronor netto, kostnaderna för miljöjuridiska tjänster kommer att bli lägre än budgeterat, medan kostnaderna för personal kommer att bli högre.

Investeringsbudgeten uppgår till 0,7 miljoner kronor och avser nytt ärendehanteringssystem, utveckling av e-tjänster och medel för oförutsett. Investeringarna i ärendehanteringssystemet har blivit större än beräknat på grund av att det har tillkommit kostnader framför allt för att effektivisera arbetssätt genom digitalisering. Det balanseras av att kostnader för investeringar i e-tjänster skjuts fram något i tiden. De investeringar som görs i ärendehanteringssystemet kommer att stödja införandet av e-tjänster.

Av miljö- och hälsoskyddsnämndens nio inriktningsmål har två uppfyllts och resterande sju är på väg att uppfyllas. Flera mål följs upp genom nyckeltal som innebär att enskilda insatser ska genomföras. Dessa har i vissa fall skjutits fram till efter sommaren, eftersom arbetet med att införa ett nytt ärendehanteringssystem har tagit mycket tid i anspråk. Prognosen är att samtliga mål uppnås under året.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslag till delårsbokslut och prognos 2 för 2017.



Monica Hallberg

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna förslag till delårsbokslut och prognos 2 för 2017 till kommunstyrelsen.

Virpi Lindfors
Miljö- och stadsbyggnadsdirektör

Monica Hallberg
Ekonom

Bilagor:

- Delårsbokslut och prognos 2 2017

Expedieras:

KS