

Monica Hallberg

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens kvartalsrapport september och prognos 3, 2017

Ärende

Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,8 miljoner kronor för perioden. Intäkterna avviker negativt med 0,2 miljoner kronor och kostnaderna avviker positivt med 1,0 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen på intäkter förklaras med effekten från den riskbaserade taxan för tillsyn enligt miljöbalken som infördes från 2016 och från lägre intäkter från bland annat extra kontroller av livsmedelsverksamheter. Den positiva kostnadsavvikelsen förklaras med lägre personalkostnader och lägre kostnader för konsultinsatser.

Prognosen för året är en positiv budgetavvikelse på 0,8 miljoner kronor. Kostnaderna för miljökonsulttjänster kommer att bli lägre än budgeterat och då miljöchefstjänsten varit vakant under årets första månader blir personalkostnaderna lägre. Problem hos leverantören av nämndens nya ärendehanteringssystem har också medfört att övertagandet av systemet har fördröjts, med konsekvensen att it-kostnaderna blir lägre än budgeterat.

Investeringsbudgeten uppgår till 0,7 miljoner kronor och avser nytt ärendehanteringssystem, utveckling av e-tjänster och medel för oförutsett. Prognosen är en positiv avvikelse på 0,2 miljoner kronor.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslag till kvartalsrapport september och prognos 3, 2017.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna förslag till kvartalsrapport september och prognos 3, 2017 till kommunstyrelsen.



Monica Hallberg

Virpi Lindfors
Miljö- och stadsbyggnadsdirektör

Monica Hallberg
Ekonom

Bilagor:

- Kvartalsrapport september och prognos 3, 2017

Expedieras:

Kommunstyrelsen