

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2018

Miljö- och hälsoskyddsämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Periodens resultat.....	3
2.1 Driftredovisning.....	3
2.2 Investeringsredovisning.....	4
3 Viktiga händelser i verksamheten	4
4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret	4
4.1 Prognos drift	4
4.2 Prognos investeringar	4
5 Prestationer och nyckeltal.....	5
6 Uppdrag	5
7 Övrigt	5

1 Inledning

Nämndens resultat för perioden är en positiv budgetavvikelse på 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen är på kostnadssidan och förklaras med att endast en mindre del av budgeten för konsulttjänster har använts under perioden och att it-kostnaderna har varit lägre. Nämnden har inget utfall på investeringar vilket beror på att övertagandet av ärendehanteringssystemet och investeringar i e-tjänster sker senare under året.

Årets prognos är ingen budgetavvikelse.

2 Periodens resultat

2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,8	0,8	0,0
Verksamhetens kostnader	3,0	2,6	0,4
Nettokostnader	-2,2	-1,8	0,4

Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,4 miljoner kronor netto för perioden.

2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget kvartal 1			Utfall kvartal 1			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	109	-109	0	93	-93	0	16	16
Stab	0	615	-615	0	388	-388	0	227	227
Miljösamordning	0	238	-238	0	204	-204	0	34	34
Livsmedel	375	553	-178	384	502	-118	9	51	60
Miljö- och hälsoskydd	400	1 506	-1 106	387	1 421	-1 034	-13	85	72
Totalt	775	3 021	-2 246	771	2 608	-1 837	-4	413	409

Nämnd, stab och miljösamordning

Verksamheterna redovisar totalt en positiv nettoavvikelse på 277 000 kronor.

Periodens nettoavvikelse på staben, 227 000 kronor, förklaras med att endast en mindre del av budgeten för konsulttjänster har använts samt något lägre kostnader för flytt av arkiv och för it-licenskostnader.

Livsmedel

Verksamheten redovisar en positiv nettoavvikelse på 60 000 kronor. Kostnadsavvikelsen förklaras med något lägre it-licenskostnader, lägre ränte- och avskrivningskostnader och att budgeten för provtagning inte har använts.

Miljö- och hälsoskydd

Verksamheten redovisar en positiv nettoavvikelse på 72 000 kronor. Kostnadsavvikelsen förklaras med något lägre it-licenskostnader och lägre ränte- och avskrivningskostnader.

2.2 Investeringsredovisning

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

Periodens investeringsbudget uppgår till 0,2 miljoner kronor. Utfallet är 0 miljoner kronor, vilket beror på att övertagandet av det nya ärendehanteringssystemet och investeringar i e-tjänster kommer senare under året.

3 Viktiga händelser i verksamheten

Inventeringen av förorenad mark fortsätter och genomförs nu av båtklubbar/hamnar, industrier med lösningsmedel samt branscherna skjutbana, träimpregnering samt brandövningsplats.

En rapport om buller har tagits sammanställts till nämnden som undrag för det framtida arbetet.

Ett seminarium med fokus kring vattenplanering, riktad till tjänstemän i kustkommunerna i länet, har arrangerats tillsammans med Vaxholms kommun.

I mars presenterades miljönyckeltal och exempel med fördjupning kring trafikrelaterade miljöaspekter för Stockholm Nordost ledningsgrupp.

Miljöavdelningen har deltagit i ett projekt omfattande kontroll av spårbarhet av produkterna lönjrom, lammkött och kyckling genom Miljösamverkan Stockholms län.

Samtliga tandläkare har fått ett tillsynsbesök.

4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

4.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	435	-435	0	435	-435	0	0	0
Stab	0	2 478	-2 478	0	2 478	-2 478	0	0	0
Miljösamordning	0	963	-963	0	963	-963	0	0	0
Livsmedel	1 500	2 234	-734	1 500	2 224	-724	0	10	10
Miljö- och hälsoskydd	1 600	6 090	-4 490	1 440	5 940	-4 500	-160	150	-10
Totalt	3 100	12 200	-9 100	2 940	12 040	-9 100	-160	160	0

Årets prognos är att nämnden går mot budget.

4.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Ärendehanteringssystem Miljö	0	391	391	0
Digitalisering och e-tjänster	0	320	320	0
Oförutsett	0	100	100	0
Totalt	0	811	811	0

Nämndens investeringsbudget uppgår till 811 000 kronor och årets prognos är att alla medel går åt. Övertagandet av det nya ärendehanteringssystemet beräknas ske före halvårsskiftet och investeringar i e-tjänster kommer att ske under senare delen av året.

5 Prestationer och nyckeltal

Nämndens prestationer redovisas i delår- och helårsbokslut.

6 Uppdrag

Nämnden har inga uppdrag.

7 Övrigt

Inget övrigt att kommentera.