

Monica Hallberg

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

## Miljö- och hälsoskyddsnämndens delårsrapport med prognos 2, 2018

### Ärende

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har enligt kommunstyrelsens anvisningar upprättat förslag till delårsrapport med prognos 2 för 2018.

Nämndens resultat för perioden är en positiv budgetavvikelse på 0,6 miljoner kronor netto. Avvikelsen förklaras med att endast en mindre del av budgeten för konsulttjänster har använts, lägre kostnader för personal, licenser, räntor och avskrivningar.

Nämnden har inget utfall på investeringar vilket beror på att övertagandet av ärendehanteringssystemet sker under hösten och att nya e-tjänstprojekt skjutits fram i tiden. Årets prognos är en positiv nettoavvikelse på cirka 0,6 miljoner kronor.

Av miljö- och hälsoskyddsnämndens tre inriktningsmål har tre delvis uppfyllts. På grund av personalomsättning är prognosen att målen inte kommer att uppfyllas till årets slut.

Av nämndens sex fokusområden inom miljöområdet har två uppnåtts, tre har delvis uppnåtts och ett är inte aktuellt. Prognosen är att alla mål uppnås under året.

### Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslag till delårsrapport med prognos 2 för 2018.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna förslag till delårsrapport med prognos 2 för 2018 till kommunstyrelsen.

Anne-Charlotte Glantz

Monica Hallberg

T.f. Miljö- och stadsbyggnadsdirektör Ekonom



Monica Hallberg

Bilaga: Miljö- och hälsoskyddsnämndens delårsrapport och prognos 2 för 2018

Expedieras:  
Kommunstyrelsen