

Kvartalsrapport september med prognos 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnd | 3 |
| 1.1 Förvaltningsberättelse..... | 3 |
| 1.2 Periodens resultat..... | 3 |
| 1.3 Prestationer och nyckeltal..... | 4 |
| 1.4 Övrigt..... | 4 |

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnd

1.1 Förvaltningsberättelse

Miljö- och hälsoskyddsnämndens årsprognos för 2018 är en positiv avvikelse på 0,8 mnkr. Nämnden har en relativt god måluppfyllelse men på grund av en oförutsedd förändring av nämndens resurser, måste nämnden prioritera och jobba med effektiviseringar av verksamheten under resterande del av året.

Några av de viktigaste händelserna som kan nämnas är att arbetet med att inventera förorenade områden inom kommunen har slutförts. Medverkan och uppstart i att få en förvaltningsövergripande syn på omfattningen av mikroplaster i kommunen har startats.

1.2 Periodens resultat

1.2.1 Driftredovisning

| (mnkr) | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| Verksamhetens intäkter | 2,3 | 2,3 | 0,0 |
| Verksamhetens kostnader | 9,1 | 8,0 | 1,1 |
| Nettokostnader | -6,8 | -5,7 | 1,1 |

Miljö- och hälsoskyddsnämndens resultat för perioden är en positiv avvikelse på 1,1 mnkr, vilket främst beror på lägre konsult-, arkiv- och it-kostnader.

Årets prognos har förbättrats något jämfört med i delårsrapporten, prognosen är en positiv avvikelse på 0,8 mnkr.

1.2.1.1 Utfall och prognos

| Verksamhetsområde (mnkr) | Utfall september | Budget september | Prognos helår | Budget helår | Avvikelse |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|------------|
| Nämnd | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | 0,0 |
| Stab | -1,3 | -1,9 | -2,1 | -2,5 | 0,4 |
| Miljösamordning | -0,6 | -0,7 | -0,9 | -1,0 | 0,1 |
| Livsmedel | -0,5 | -0,5 | -0,8 | -0,7 | -0,1 |
| Miljö- och hälsoskydd | -3,0 | -3,4 | -4,1 | -4,5 | 0,4 |
| | | | | | |
| Summa | -5,6 | -6,8 | -8,3 | -9,1 | 0,8 |

Nämnd, stab och miljösamordning

Periodens positiva avvikelse beror främst på att en mindre del av budgeterade konsultmedel har förbrukats, att arbetet med digitalisering av handlingar inte har påbörjats samt lägre kostnader för flytt av arkivet. Prognosen är en positiv avvikelse på 0,5 mnkr, avvikelsen förklaras med lägre kostnader för arbetet med arkivet och digitalisering av handlingar, vilket inte hinns med att göra detta år.

Livsmedel

Livsmedelsverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på minus 0,1 mnkr. Personalkostnaderna blir högre på grund av att en extra resurs har tagits in.

Miljö- och hälsoskydd

Periodens positiva avvikelse beror främst på lägre it-kostnader på grund av försening i övertagandet av nya ärendehanteringssystemet samt lägre personalkostnader. Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 0,4 mnkr. Orsaken är främst lägre personalkostnader och lägre it-kostnader.

1.2.2 Investeringsredovisning

| Projekt (mnkr) | Budget | Prognos | Avvikelse |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Ärendehanteringssystem Miljö | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| Digitalisering och e- tjänster | 0,3 | 0 | 0,3 |
| Oförutsett | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Nettokostnader | 0,8 | 0,5 | 0,3 |

Ärendehanteringssystem Miljö: Budgeten omfattar slutbetalning, ett övertagande och därmed slutbetalning beräknas ske närmaste månaden.

Digitalisering och e-tjänster: På grund av en långdragen implementeringsfas och kraftigt försenat övertagande av ärendehanteringssystemet har inte dessa projekt kunnat drivas. Nämnden har eventuellt behov av att ombudgetera dessa medel till 2019.

1.3 Prestationer och nyckeltal

Prestationer och nyckeltal redovisas endast i delårs- och årsbokslut.

1.4 Övrigt

Inget övrigt att kommentera.