

## Kvartalsrapport mars och prognos 2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 0,7 mnkr, vilket främst beror på att medel för konsulter inte är förbrukade samt lägre personalkostnader på grund av vakanser och partiella föräldraledigheter under perioden.

**År:** 2019 **Period:** Mars

Konto_RR	Utfall Jan - Mar 2019	Budget Jan - Mar 2019	Budgetav vikelse Jan - Mar 2019
INTÄKTER	698	750	-52
KOSTNADER	-2 309	-3 046	737
<b>Summa RR</b>	<b>-1 611</b>	<b>-2 296</b>	<b>685</b>

### Utfall och prognos per verksamhet

Nämnden har ett överskottskrav på 0,1 mnkr 2019. Årets prognos uppgår till 9,0 mnkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 0,3 mnkr.

#### Nämnd, stab och miljösamordning

Årsprognosen är att verksamheterna går mot budget, förutom nämnd som beräknas gå med ett mindre överskott.

#### Livsmedel

Årsprognosen är 0,65 miljoner kronor netto, vilket är en positiv avvikelse på 0,08 mnkr. Orsaken är lägre personalkostnader.

#### Miljö- och hälsoskydd

Årsprognosen är 4,6 mnkr netto, en positiv avvikelse på 0,18 mnkr. Orsaken är främst lägre personalkostnader på grund av partiella föräldraledigheter.

År: 2019 Konto: RR Enhet: Tkr (vänt tecken) Period: Mars

Verksamhet	Utfall Jan - Mar 2019	Budget Jan - Mar 2019	Prognos 2 Helår	Budget helår 2019	Avvikelse Bud - Prg
Nämnd- och styrelseverksamhet	-82	-111	-400	-443	42
Miljö- och hälsa stab	-423	-582	-2 344	-2 344	0
Livsmedel	68	-178	-654	-734	80
Miljö- och hälsoskydd	-941	-1 178	-4 600	-4 777	177
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-230	-248	-1 002	-1 002	0
Övrigt	-2	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-1 611</b>	<b>-2 296</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 300</b>	<b>300</b>

Verksamhet övrigt: kostnader som ska fördelas till stab, livsmedel, miljö- och hälsoskydd samt miljösamordning.

## Investeringar

Digitalisering och e-tjänster

Satsningen 2019 blir i en ny plattform (iipax) för det digitala arkivet (0,2 mnkr). Nuvarande plattform kommer inte att vidareutvecklas. Investeringen är ett led i att bli helt digitala och skapa en effektivare handläggning och underlätta utlämnande av handlingar. Investering i e-tjänster skjuts till 2020. Projekt digitalisering arkiv (0,1 mnkr) innebär skanning av fysiska handlingar som ger ökad tillgänglighet och snabbare hantering.

För oförutsedda investeringar finns 0,1 mnkr i budget.

År: 2019 Projekttyp: Investering Period: Mars

Projekt	Prognos 2 Helår	Budget helår 2019	Avvikelse Bud - Prg
9800 Budget investering	-100	-100	0
9817 Digitalisering	-200	-100	-100
9818 E-tjänster	0	-100	100
9821 Digitalisering arkiv	-100	-100	0
9830 ÄHS Miljö	0	0	0
<b>Summa Alla projekt</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>