Tjänsteutlåtande
2023-04-12
Dnr SRMH-2023-1013

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Malin Jonsson

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ-
OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND
2023-04-26

Budgetuppföljning per mars 2023 med årsprognos för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Förslag till beslut

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per mars 2023 med årsprognos för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd,* daterad den 12 april 2023 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per mars 2023.

Sammanfattning

Prognosen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd år 2023 är en negativ avvikelse med 0,2 mnkr.

Ärendet

Ekonomi

Prognosen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd för 2023 är en negativ avvikelse med 0,2 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.

Den prognostiserade negativa avvikelsen består främst av lägre intäkter samt lägre personalkostnader. Från och med 2023 finansieras livsmedelskontrollen genom efterhandsdebitering, vilket gör att intäkterna blir svårprognostiserade.

SRMH	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	mar	mar	helår	helår	helår	
(mnkr)	2023	2023	2023	2023	mnkr	%
Intäkter	4,2	5,4	20,4	21,6	-1,2	5,5 %
Kostnader	-6,6	-6,9	-26,8	-27,8	1,0	3,6 %
Nettokostnader	-2,4	-1,4	-6,3	-6,1	-0,2	3 %

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

SRMH	Utfall mar	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2023	2023	2023	2023	mnkr	%
SRMH övergripande	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0 %
Miljöbalken	-1,3	-1,1	-4,4	-4,7	0,3	6 %
Livsmedel	-1,0	-0,4	-2,0	-1,3	-0,7	53 %
Tillståndsenheten	-0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	-
Nettokostnader	-2,4	-1,4	-6,3	-6,1	-0,2	3 %

Livsmedelskontrollen finansieras från och med år 2023 genom efterhands-debitering. Då intäktsflödet inte längre går att jämföra mot tidigare års utfall är prognosen för livsmedel osäker och satt med försiktighet.

Prognosen för miljöbalken avviker positivt på grund av lägre personalkostnader än budget.

Tillståndsenheten redovisar lägre kostnader för personal. Den positiva avvikelsen är dock osäker då restaurangbranschen är konjunkturberoende.

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Malin Jonsson
Controller