

Budgetuppföljning per mars 2024

Södra Roslagens miljö- och hälso-
skyddsnämnd

Ekonomi

Prognosen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd för 2024 är en negativ avvikelse med 0,2 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Den prognostiserade negativa avvikelsen består främst av högre personalkostnader.

Nämndens intäkter är i viss mån svårprognostiserade till följd av det osäkra konjunkturläget inom detaljhandelssektorn och restaurangbranschen.

SRMH	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	mar	mar	helår	helår	helår	
(mnkr)	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Intäkter	5,1	5,9	26,9	26,9	0,0	0 %
Kostnader	-8,2	-7,8	-33,5	-33,3	-0,2	1 %
Nettokostnader	-3,1	-1,9	-6,6	-6,3	-0,2	4 %

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

SRMH	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	mar	mar	helår	helår	helår	
(mnkr)	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
SRMH övergripande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %
Miljöbalken	-1,9	-1,3	-5,4	-5,2	-0,2	3 %
Livsmedel	-0,4	-0,4	-1,1	-1,1	0,0	2 %
Tillståndsenheten	-0,8	-0,2	0,0	0,0	0,0	-
Nettokostnader	-3,1	-1,9	-6,6	-6,3	-0,2	4 %

Både utfall och prognos för miljöbalken är en negativ avvikelse mot budget. Avvikelsen återfinns under personalkostnader till följd av att rekryteringen av ny personal gick snabbare än förväntat.

Utfall och prognosen för livsmedelskontrollen är i linje med budget. Till följd av de nya reglerna om kontrollfrekvens och restaurangbranschens konjunkturkänslighet är prognosen satt med viss osäkerhet.

Utfallet för tillståndsenheten är en negativ avvikelse. Sett till helår kommer prognosen att hamna i linje med budget.