



Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Ekonomisk rapport per maj 2024

Maj 2024

Ekonomi

Prognosen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd för 2024 är en negativ avvikelse med 0,2 mnkr vilket motsvarar 3 % 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 maj	Budget maj	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Intäkter	11,2	10,9	26,9	26,9	0,0	0 %
Kostnader	-13,6	-13,4	-33,4	-33,3	-0,2	1 %
Nettokostnader	-2,4	-2,5	-6,5	-6,3	-0,2	3 %

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

SRMH	Utfall maj	Budget maj	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
SRMH övergripande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %
Miljöbalken	-2,0	-2,1	-5,4	-5,2	-0,2	4 %
Livsmedel	-0,7	-0,4	-1,6	-1,1	-0,5	45 %
Tillståndsenheten	0,3	0,0	0,5	0,0	0,5	-
Nettokostnader	-2,4	-2,5	-6,5	-6,3	-0,2	3 %

Miljöbalken

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

Livsmedelskontrollen

Både utfall och prognos för livsmedelskontrollen avviker negativt mot budget. Avvikelsen återfinns under intäkterna, genom lägre intäkter för uppföljande kontroller och färre utförda registreringsärenden än förväntat. Till följd av de nya reglerna om kontrollfrekvens och restaurangbranschens konjunkturkänslighet är prognosen satt med viss osäkerhet.

Tillståndsenheten

Både utfall och prognos för tillståndsenheten avviker positivt mot budget. Avvikelsen återfinns under intäkterna, genom fler inkomna prövningsärenden än budgeterat samt högre tillsynsintäkter än förväntat.