

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Budgetuppföljning per september 2024

2024-09-30

Ekonomi

Prognosen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd för 2024 är en negativ avvikelse med 0,3 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Den prognostiserade negativa avvikelsen består främst av högre personalkostnader samt högre övriga verksamhetskostnader.

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

SRMH (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	sep 2024	sep 2024	helår 2024	helår 2024	helår mnkr	helår %
Intäkter	20,9	21,0	27,3	26,9	0,4	2 %
Kostnader	-24,8	-24,8	-33,9	-33,3	-0,7	2 %
Nettokostnader	-3,9	-3,9	-6,6	-6,3	-0,3	4 %

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

SRMH (mnkr)	Utfall sep	Budget sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2024	2024	2024	2024	helår mnkr	helår %
SRMH övergripande	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	
Miljöbalken	-3,9	-3,6	-5,4	-5,2	-0,2	
Livsmedel	-1,1	-0,5	-1,7	-1,1	-0,6	
Tillståndsenheten	1,2	0,2	0,8	0,0	0,8	
Nettokostnader	-3,9	-3,9	-6,6	-6,3	-0,3	4 %

SRMH övergripande

Utfallet är i linje med budget. Prognosen är en negativ avvikelse på grund av oförutsedda kostnader relaterade till verksamhetens IT-system samt oförutsedda kostnader för kompetensutveckling.

Miljöbalken

Nettokostnaderna för miljöbalken är högre än budget och beror på lägre intäkter än budgeterat. Prognosen avviker negativt och återfinns under personalkostnader till följd av att rekryteringen av ny personal gick snabbare än förväntat.

Livsmedelskontrollen

Nettokostnaderna för livsmedelskontrollen är högre än budget och beror på lägre intäkter. Prognosen avviker negativt mot budget och beror på lägre intäkter för uppföljande kontroller och på 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 och bolagsförändringar än budgeterat.