

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

# Budgetuppföljning per april 2025

2025-04-30

# Ekonomi

Prognosen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd för 2025 är i nivå med budget.

Prognosen innehåller avvikelser på både intäkter och kostnader. Den prognostiserade positiva avvikelsen på intäkterna består av intäkter för tillståndsenheten Danderyd, ny enhet som har tillkommit under året. Den negativa avvikelsen på kostnaderna består av högre löneökning än budgeterat.

| SRMH<br>(mnkr) | Utfall<br>april<br>2025 | Budget<br>april<br>2025 | Prognos<br>helår<br>2025 | Budget<br>helår<br>2025 | Avvikelseprognos<br>helår |     |
|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|
|                |                         |                         |                          |                         | mnkr                      | %   |
| Intäkter       | 9,1                     | 9,9                     | 28,8                     | 28,7                    | 0,1                       | 0 % |
| Kostnader      | -11,4                   | -11,4                   | -35,4                    | -35,3                   | -0,1                      | 0 % |
| Nettokostnader | -2,3                    | -1,6                    | -6,6                     | -6,6                    | 0,0                       | 0 % |

Budget 2025 är minskad med 0,3 mnkr genom överföring av tidigare års budgetavvikelse.

## Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

| SRMH<br>(mnkr)    | Utfall april<br>2025 | Budget april<br>2025 | Prognos<br>helår<br>2025 | Budget<br>helår<br>2025 | Avvikelseprognos<br>helår |     |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|
|                   |                      |                      |                          |                         | mnkr                      | %   |
| SRMH övergripande | -0,2                 | -0,1                 | -0,3                     | -0,4                    | 0,1                       |     |
| Miljöbalken       | -1,9                 | -1,4                 | -5,2                     | -4,9                    | -0,4                      |     |
| Livsmedel         | -0,8                 | -0,3                 | -1,2                     | -1,3                    | 0,1                       |     |
| Tillståndsenheten | 0,6                  | 0,2                  | 0,2                      | 0,0                     | 0,2                       |     |
| Nettokostnader    | -2,3                 | -1,6                 | -6,6                     | -6,6                    | 0,0                       | 0 % |

## SRMH övergripande

Utfallet är i nivå med budget. Prognosen är en positiv avvikelse på grund av fördröjning i tillsättande av vakanta tjänster.

## Miljöbalken

Nettokostnaderna för miljöbalken är högre än budget och beror på lägre intäkter än budgeterat. Prognosen avviker negativt på grund av osäkra intäkter till följd av konjunkturläget samt högre personalkostnader än budgeterat.

### **Livsmedelskontrollen**

Nettokostnaderna för livsmedelskontrollen är högre än budget och beror på eftersläpning av intäkterna. Prognosen avviker positivt mot budget och beror på lägre personalkostnader. Prognosen är satt med viss osäkerhet till följd av de nya reglerna om kontrollfrekvens och restaurangbranschens konjunktürkänslighet.

### **Tillståndsenheten**

Nettokostnaderna för tillståndsenheten är lägre än budget och beror på både högre intäkter samt lägre personalkostnader. Prognosen är en positiv avvikelse på grund av högre intäkter än budgeterat till följd av utökad samverkan med Danderyds kommun.