

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget	158,5	-94,5	0,6	0,0	64,6
Avvikelser mot nämndens budget					
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för Verksamhetsstöd avseende GS-IT	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
Ökade kostnader för miljöanalys för Miljöhuvudstadsåret	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Ökade kostnader för Hälsoskyddsavdelningen, köpta tjänster	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Ökade kostnader för projekt Järvalyftet	2,4	0,0	0,0	0,0	2,4
Minskade kostnader för Energicentrum	-2,3	0,0	0,0	0,0	-2,3
Minskade kostnader för Livsmedelskontrollen, personal	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter för Livsmedelskontrollen	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2
Ökade intäkter för Hälsoskyddsavdelningen		-0,1	0,0	0,0	-0,1
Ökade intäkter för Järvalyftet	0,0	-3,0	0,0	0,0	-3,0
Minskade intäkter för Energicentrum	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3
Minskade intäkter för SLB-analys	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
Minskade intäkter för tillsyn, avd Plan och miljö	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
Ökade övriga intäkter	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder	159,6	-94,1	0,6	0,0	66,1
Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	159,6	-94,1	0,6	0,0	66,1

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....