

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnr	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	179,7	104,5	177,7	0,0	2,0	-1,5	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	92,6	57,0	91,5	0,0	1,1	0,0	0,0
Miljöövervakning	25,6	14,7	25,8	0,0	-0,2	0,0	0,0
Informationsverksamhet	1,6	1,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	29,1	18,6	29,6	0,0	-0,5	0,0	0,0
Miljöbilsprojektet	14,4	4,9	12,4	0,0	2,0	-1,5	0,0
Övriga projekt	6,9	2,7	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt)	9,5	5,7	10,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
Intäkter (-)	-98,0	-55,8	-96,2	0,0	-1,8	1,5	0,0
Tillsynsavgifter	-75,7	-45,5	-75,5	0,0	-0,2	0,0	0,0
Miljöövervakning	-7,6	-4,1	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	-1,1	-0,5	-0,9	0,0	-0,2	0,0	0,0
Miljöbilsprojektet	-5,8	-1,5	-4,3	0,0	-1,5	1,5	0,0
Övriga projekt	-7,0	-3,2	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt)	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	81,7	48,7	81,6	0,0	0,2	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,1	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	179,7	104,6	177,9	0,0	1,8	-1,5	0,0
Summa intäkter	-98,0	-55,8	-96,2	0,0	-1,8	1,5	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	81,7	48,7	81,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten)	179,7	-98,0	0,0	0,0	81,7

Verksamhetsområde

Tillsyn/myndighetsutövning

Lägre intäkter och kostnader pga. personalomsättningen	-1,1	0,2			-1,0
Miljöövervakning (högre kontors- och driftkostnader)	0,2				0,2
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT) - lönekostnaderna för juristen som flyttades till Miljöförvaltningen och som faktureras till SLK, se övriga intäkter	0,5				0,5
Miljöbilsprojekten (ändrat redovisningssätt för externa bilbidrag samt omslutningsförändring om 1,2 mnkr)	-2,0	1,5			-0,6
Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt)	0,5				0,5
Övriga intäkter (fakturerat till SLK för juristkostnader)		0,2			
Avskrivningar (budgeterad på ett annat sätt)	0,2				0,2

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	177,9	-96,2	0,0	0,0	81,7
--	--------------	--------------	------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	-1,5	1,5			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot plan					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I tjänsteutlåntagandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåntagandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Ökade kostnader/intäkter för:			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		
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
Miljöbilsprojekten				
Nämnden begär omslutningsförändring med sammanlagt 1,5 mnkr för minskade kostnader och intäkter för miljöbilsprojekten	-1,5	1,5	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-1,5	1,5	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<i>Minskade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att...

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Ökade/minskade kostnader för:	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	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för:	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2012	VP 2013	Avvikelse	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015
Inventarier och maskiner	1,5	0,8		0,8	0,8	0,8