

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2014	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	197,3	116,5	198,7	0,0	-1,4	1,2	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	95,7	59,9	96,7	0,0	-1,0	0,0	0,0
Miljöövervakning	23,8	16,0	26,3	0,0	-2,5	1,2	0,0
Informationsverksamhet	1,7	0,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	31,6	18,8	31,1	0,0	0,4	0,0	0,0
Miljöbilsprojekten	17,2	7,4	14,7	0,0	2,5	0,0	0,0
Övriga projekt	14,1	4,7	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Kemikaliecentrum	3,0	1,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt)	10,4	7,3	11,2	0,0	-0,8	0,0	0,0
Intäkter (-)	-112,2	-65,0	-115,8	0,0	3,6	-1,2	0,0
Tillsynsavgifter	-80,2	-49,1	-80,3	0,0	0,1	0,0	0,0
Miljöövervakning	-7,8	-4,9	-9,0	0,0	1,2	-1,2	0,0
Övriga intäkter	-0,8	-0,2	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljöbilsprojekten	-8,6	-3,3	-10,5	0,0	1,9	0,0	0,0
Övriga projekt	-13,9	-6,6	-13,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Kemikaliecentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt)	-0,9	-0,9	-1,2	0,0	0,4	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	85,1	51,5	82,9	0,0	2,2	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,2	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	197,3	116,7	199,0	0,0	-1,7	1,2	0,0
Summa intäkter	-112,2	-65,0	-115,8	0,0	3,6	-1,2	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	85,1	51,7	83,2	0,0	1,9	0,0	0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - 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 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	197,3	-112,2	0,0	0,0	85,1
Verksamhetsområde					
<u>Tillsyn/myndighetsutövning</u> (högre personalkostnader som beror på nya anställningar pga. många deltidare samt högre kostnader för övrig myndighetsarbete såsom fysplan och bullerarbete)	1,0	-0,1			0,9
<u>Miljöövervakning</u> (ökad försäljning av SLBs tjänster som också medför högre kostnader)	2,5	-1,2	0,3		1,6
<u>Miljöbilsprojekt</u> (slutbetalning av EU-projekt BEST om 4,1 mnkr, lägre intäkter och kostnader för andra projekten)	-2,5	-1,9			-4,4
<u>Gemensam verksamhet</u> (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT) lägre personalkostnader pga. vakanser	-0,4				-0,4
<u>Övrigt, Energi och klimat</u> (ej externa projekt): Överskridande pga. Horisont 2020 ansökan (0,4) samt högre intäkter och kostnader för energirådgivning (0,4)	0,8	-0,4			0,4
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	198,7	-115,8	0,3	0,0	83,2
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-1,4	3,6	-0,3	0,0	1,9
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	1,2	-1,2			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)	-0,2	2,4	-0,3	0,0	1,9

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2014	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
Avvikelser mot plan					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0

Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----	-----	-----

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Anslag för nämndens verksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Ökad efterfrågan på SLB-analys expertkompetens som medför ökade intäkter och ökade kostnader	1,2	-1,2	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>				
	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	1,2	-1,2	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
	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
	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 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av investeringsbudget 2014

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2013	VP 2014	Avvikelse	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
Inventarier och maskiner	1,9	0,8		0,8	0,8	0,8