

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	174,3	107,8	175,7	0,0	-1,3	1,4	2,4
Tillsynsarbete	89,1	57,8	88,4	0,0	0,7	0,0	1,7
Miljöövervakning	19,8	11,9	20,3	0,0	-0,5	0,8	0,4
Programverksamhet	4,1	1,7	3,9	0,0	0,2	0,0	0,0
Informationsverksamhet	1,5	0,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,3
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	26,9	18,5	27,6	0,0	-0,7	0,0	0,0
Miljöbilsprojektet	16,1	7,5	16,5	0,0	-0,4	0,0	0,0
Miljömiljarden, KLIMP, Järva, Energicentrum, MSL mm	16,8	9,4	17,3	0,0	-0,4	0,4	0,0
Övrigt, IT-investering	0,0	0,2	0,2	0,0	-0,2	0,2	0,0
Intäkter (-)	-96,5	-51,7	-96,1	0,0	-0,3	-1,4	0,0
Tillsynsavgifter	-73,3	-41,7	-71,5	0,0	-1,8	0,0	0,0
Uppdragsverksamhet	-7,3	-1,8	-8,1	0,0	0,9	-0,8	0,0
Övriga intäkter	-2,4	-0,2	-2,1	0,0	-0,3	0,0	0,0
Miljöbilsprojektet	-6,3	-3,0	-6,3	0,0	0,1	0,0	0,0
Miljömiljarden, KLIMP, Järva, Energicentrum, MSL mm	-7,4	-4,8	-8,0	0,0	0,6	-0,4	0,0
Övrigt, IT-investering	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,2	-0,2	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	0,0	0,2	0,3	0,0	-0,3	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	174,3	108,0	176,0	0,0	-1,7	1,4	2,4
Summa intäkter	-96,5	-51,7	-96,1	0,0	-0,3	-1,4	0,0
Netto	77,9	56,3	79,9	0,0	-2,0	0,0	2,4

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Uppföljning av budget 2012 - 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 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	174,4	-96,5	0,0	0,0	77,9

Verksamhetsområde

Tillsyn

Lägre intäkter pga. färre ansökningar för värmepumpar. Det prognostiserade intäktsbortfallet möts med en rad åtgärder på både kostnads- och intäktssidan (såsom omflyttning av personalen till andra tillsynsområden och stoppade rekryteringar)

-1,2 1,8 0,7

Ansökan om budgetjustering med 1,6 mnkr för ökade kostnader pga. insatser/aktiviteter avseende information rörande kemikalier enligt KS's avisering i tertialrapport 1.

1,6 1,6

Verksamhetsområde

Uppdragsverksamhet/miljöövervakning/programverksamhet

Lägre kostnader pga. senare rekrytering av den nya EC, lägre konsultkostnader samt omslutningsförändringar för SLB projekt (avskrivningar var budgeterade på ett annat sätt)

-1,1 -0,9 0,3 -1,7

Ansökan om budgetjustering med 0,4 mnkr för ökade kostnader pga. insatser/aktiviteter avseende information rörande kemikalier enligt KS's avisering i tertialrapport 1.

0,4 0,4

Verksamhetsområde

Gemensam verksamhet

Högre kostnader för IT (extra Citrix server som kommer att förbättra datahämtning från tillsynssystem Ecos), kaffe, nämnd (Ipads)

0,7 0,7

Verksamhetsområde

Projekt

Järva, omslutningsförändring 0,4 mkr

0,4 -0,4 0,0

Utveckling av e-tjänster

0,2 -0,2 0,0

Miljöbilsprojektet

0,4 -0,1

Övriga projekt

0,0 0,0

Verksamhetsområde

Ansökan om budgetjustering med 440 tkr ur central medelsreserv 2 i kommunfullmäktiges budget för 2012 för kostnader för naturreservat. fördelad mellan tillsyn (140 tkr) och informationsverksamhet (300 tkr)

0,0

INTE medräknat i prognosen

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	175,8	-96,2	0,3	0,0	79,9
--	--------------	--------------	------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)

-1,4 -0,2 -0,3 0,0 -2,0

-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)

1,4 -1,4 0,0

-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)

2,0 2,0

-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)

2,0 -1,6 -0,3 0,0 0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
------	----------	-----------	-------

Nämndens budget 2012	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 tjänsteutlåtagendet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänste-utlåtagendet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Hållbara Järva	0,4	-0,4
SLB projekt	0,8	-0,8
E-tjänster	0,2	-0,2
	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	1,4	-1,4

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Investeringsplan		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
	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
Summa	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
Ökade kostnader för:					
Ansökan om budgetjustering med 2,0 mnkr för ökade kostnader pga. insatser/aktiviteter avseende information rörande kemikalier enligt KS's förslag i tertialrapport 1.					
	2,0	0,0	0,0	0,0	
Ansökan om budgetjustering med 440 tkr ur central medelsreserv 2 i kommunfullmäktiges budget för 2012 för kostnader för naturreservat.					
	0,4	0,0	0,0	0,0	
INTE medräknat i prognosen					
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0

(-) = 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 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2011	VP 2012	Avvikelse	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014
Inventarier och maskiner	1,5	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8