



Handläggare: John Areschoug
Telefon:50828994

Till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsberättelse 2012 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande

1. Godkänna verksamhetsberättelsen för år 2012 med personalberättelse och bokslutskommentarer och överlämna den till Kommunfullmäktige.
2. Begära ombudgetering med 0,5 mnkr för medel avsedda för projekt utveckling av databas för miljöinformation.
3. Justerar beslutet omedelbart

Gunnar Söderholm

Håkan Andersson

Förvaltningschef

Avdelningschef

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt utfall

Det ekonomiska utfallet av Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet under år 2012 redovisas sammanfattat i nedanstående tabell. Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar ett nettoresultat om 79,7 mnkr vilket ger ett överskott i förhållande till budget om 0,6 mnkr. Av resultatet föreslås 0,5 mnkr ombudgeteras för att finansiera projekt avseende utveckling av databas för miljöinformation för vilket nämnden erhöll 2,0 mnkr i budget för 2012 och inte hunnit förbruka på grund av långdragna upphandlingar med specifika tekniska krav.

mnkr	Nämndens budget 2012 inkl. budgetjusteringar	Nämndens prognos tertial 2	Nämndens utfall 2012	Avvikelse jmf med budget
Kostnader	176,8	176,0	172,8	4,0
Intäkter	96,5	96,1	93,1	3,4
Netto	80,3	79,9	79,7	0,6

Vad gäller det verksamhetsmässiga utfallet uppvisar nämnden en god måluppfyllelse. För en redogörelse av årets verksamhet och resultat hänvisas till verksamhetsberättelsens sammanfattande analys.



Samverkan

Ärendet har behandlats inom ramen för gällande samverkansformer den 25 januari 2013. De fackliga organisationerna har inget att erinra mot förslaget till verksamhetsberättelse 2012 med personalberättelse och bokslutskommentarer

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse för 2012 med personalberättelse och bokslutskommentarer.
 - 1.1 MHN:s kostnadsanalysblankett 2012.
 - 1.2 Bokslut per 2012-12-31.
 - 1.3 Uppföljning av tillsynsplanen för 2012
 - 1.4 Personalberättelse för 2012
 - 1.5 Uppföljning av internkontrollplan för 2012
 - 1.6 Uppföljning av e-tjänster
 - 1.7 Kf:s nyckeltal