

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2013	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	181,7	51,1	178,8	0,0	2,9	-2,0	0,3
Tillsyn/myndighetsutövning	92,6	27,4	90,9	0,0	1,6	0,0	0,0
Miljöövervakning	25,6	7,1	25,8	0,0	-0,2	0,0	0,3
Informationsverksamhet	1,6	0,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	29,1	9,5	29,7	0,0	-0,6	0,0	0,0
Miljöbilsprojektet	16,4	2,6	14,3	0,0	2,2	-2,0	0,0
Övriga projekt	6,9	1,4	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt)	9,5	2,7	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-100,0	-25,1	-97,3	0,0	-2,7	2,0	0,0
Tillsynsavgifter	-75,7	-20,4	-74,6	0,0	-1,1	0,0	0,0
Miljöövervakning	-7,6	-2,0	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	-1,1	-0,2	-1,7	0,0	0,5	0,0	0,0
Miljöbilsprojektet	-7,8	-0,1	-5,6	0,0	-2,2	2,0	0,0
Övriga projekt	-7,0	-2,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt)	-0,9	-0,5	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	81,7	26,1	81,5	0,0	0,2	0,0	0,3
avskrivningar	0,0	0,0	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	181,7	51,2	179,0	0,0	2,7	-2,0	0,3
Summa intäkter	-100,0	-25,1	-97,3	0,0	-2,7	2,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	81,7	26,1	81,7	0,0	0,0	0,0	0,3

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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)	181,7	-100,0	0,0	0,0	81,7
Verksamhetsområde					
Tillsyn/myndighetsutövning					
Lägre intäkter och kostnader pga. färre ansökningar för värmepumpar och omflyttning av personalen till andra arbetsuppgifter	-1,6	1,1			-0,6
Miljöövervakning (högre kontors- och driftkostnader)	0,2				0,2
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT) - lönekostnaderna för juristen som flyttades till Miljöförvaltningen som faktureras till SLK, se övriga intäkter	0,6				0,6
Övriga intäkter (fakturerering till SLK för juristkostnader)		-0,5			-0,5
Miljöbilsprojekten (ändrat redovisningssätt för externa bilbidrag)	-2,2	2,2			0,0
Avskrivningar (budgeterad på ett annat sätt)			0,2		0,2
					0,0
					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	178,8	-97,3	0,2	0,0	81,7
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	2,9	-2,7	-0,2	0,0	0,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	-2,0	2,0			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)	0,9	-0,7	-0,2	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2013	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
Avvikelse 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 efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Miljö- och hälsoskyddsnamnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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>				
	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	-2,0	2,0	0,0	0,0
Nämnden begär omslutningsförändring med sammanlagt 2,0 mnkr för minskade kostnader och intäkter för miljöbilar (pga ändrat redovisningssätt för externa bidrag, dvs vissa bidrag redovisas direkt via balansräkningen)	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-2,0	2,0	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 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningen ansöker om budgetjustering med 0,3 mnkr ur central medelreserv 2 i kommunfullmäktiges budget 2013, från medlen för skötsel av naturreservat.	0,3	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	0,0	0,0
Summa	0,3	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...

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 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2013 - Tertiärrapport 1 per den 30 april 2013

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