

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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
	1	2	3	4	5	6
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>187,2</b>	<b>54,9</b>	<b>197,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,3</b>	<b>9,6</b>
Tillsyn/myndighetsutövning	93,9	29,1	95,8	0,0	-2,0	1,3
Miljöövervakning	23,8	6,9	23,9	0,0	-0,1	0,0
Informationsverksamhet	1,7	0,4	1,7	0,0	0,0	0,0
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	31,6	9,3	31,6	0,0	0,0	0,0
Miljöbilsprojekt	12,9	4,1	16,9	0,0	-4,0	4,3
Övriga projekt	10,1	1,5	14,3	0,0	-4,2	4,0
Kemikaliecentrum	3,0	0,4	3,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt)	10,4	3,2	10,4	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-102,6</b>	<b>-27,6</b>	<b>-116,3</b>	<b>0,0</b>	<b>13,7</b>	<b>-9,6</b>
Tillsynsavgifter	-78,9	-23,5	-80,6	0,0	1,7	-1,3
Miljöövervakning	-7,8	-1,8	-7,9	0,0	0,1	0,0
Övriga intäkter	-0,8	-0,1	-0,8	0,0	0,0	0,0
Miljöbilsprojekt	-4,3	-0,2	-12,2	0,0	7,9	-4,3
Övriga projekt	-9,9	-1,1	-13,9	0,0	4,0	-4,0
Kemikaliecentrum	0,0	0,0	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
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>84,6</b>	<b>27,3</b>	<b>81,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>
avskrivningar	0,0	0,1	0,2	0,0	-0,2	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>187,2</b>	<b>55,0</b>	<b>197,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>9,6</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-102,6</b>	<b>-27,6</b>	<b>-116,3</b>	<b>0,0</b>	<b>13,7</b>	<b>-9,6</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>84,6</b>	<b>27,4</b>	<b>81,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>

# Miljö- och hälsoskyddsämnden

## Uppföljning av budget 2014 - 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
<b>Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i aressorrapporten)</b>	<b>187,2</b>	<b>-102,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84,6</b>
<b>Verksamhetsområde</b>					
<b>Tillsyn/myndighetsutövning</b> (Livsmedelskontrollen, avsättning från årsbokslut 2013 för icke-levererade timmar för fast årlig avgift 2013)	2,0	-1,7			0,2
<b>Miljöövervakning</b> (lite högre försäljning av SLBs tjänster som också medför högre kostnader)	0,1	-0,1	0,2		0,2
<b>Miljöbilsprojekt</b> (slutbetalning av EU-projekt BEST om 3,5 mnkr, omslutningsförändringar om 3 mnkr för Elbilsupphandlingen samt omslutningsförändring om 1,3 mnkr för projekt Clenatruck)	4,0	-7,9			-3,8
<b>Övriga projekt</b> (omslutning för tveckling av e-tjänster (SLKs beslut om finansiering av projekt inom ramen för digital förnyelse Dnr 031-1814/2013))	4,2	-4,0			0,2
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i aressorrapporten)</b>	<b>197,5</b>	<b>-116,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>81,4</b>
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-10,3	13,7	-0,2	0,0	3,2
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i aressorrapporten)	9,6	-9,6			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i aressorrapporten)					0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i aressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i aressorrapporten)</b>	<b>-0,7</b>	<b>4,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>

### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
<b>Nämndens budget 2014</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>
<b>Avvikelse mot plan</b>					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i aressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Miljö- och hälsoskyddsnämnden

## Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Utveckling av e-tjänster (SLKs beslut om finansiering av projekt inom ramen för digital förnyelse Dnr 031-1814/2013)	4,0	-4,0	0,0	0,0
Projekt Elbilsupphandling	3,0	-3,0	0,0	0,0
Projekt Cleantruck	1,3	-1,3	0,0	0,0
Livsmedelskontrollen, icke-levererade timmar för fast årlig avgift 2013.	1,3	-1,3	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
<b>Summa</b>	<b>9,6</b>	<b>-9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
<b>Investeringsplan</b>		
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<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
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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 1 per den 30 april

#### Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>					
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>					
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	
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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
<b>Investeringsplan</b>			
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	
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### 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