

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2008	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	157,0	51,7	164,0	0,0	-7,0	8,1	0,0
Tillsynsarbete	79,8	26,5	78,7	0,0	1,1	0,0	0,0
Miljöövervakning	17,1	6,4	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Programverksamhet	3,1	0,7	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Informationsverksamhet	2,3	0,7	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	23,1	9,0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljöbilsprojekten	11,3	3,0	14,0	0,0	-2,7	2,7	0,0
Miljömiljarden, KLIMP	15,8	4,8	21,2	0,0	-5,4	5,4	0,0
Internationellt arbete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt, IT-investering	4,5	0,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-96,8	-16,7	-101,4	0,0	4,6	-8,1	0,0
Tillsynsavgifter	-63,0	-15,6	-59,5	0,0	-3,6	0,0	0,0
Uppdragsverksamhet	-6,3	-0,5	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	-2,5	-0,3	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljöbilsprojekten	-4,7	-0,1	-7,4	0,0	2,7	-2,7	0,0
Miljömiljarden, KLIMP	-15,8	0,0	-21,2	0,0	5,4	-5,4	0,0
Övrigt, IT-investering	-4,5	-0,2	-4,5				
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	60,2	34,9	62,7	0,0	-2,5	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	157,0	51,7	164,0	0,0	-7,0	8,1	0,0
Summa intäkter	-96,8	-16,7	-101,4	0,0	4,6	-8,1	0,0
Netto	60,2	34,9	62,7	0,0	-2,5	0,0	0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
------	-----------	----------	-------

Nämndens budget	157,0	-96,8	60,2
-----------------	-------	-------	------

Avvikelser mot nämndens budget

Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0
Minskade intäkter inom miljöbalkstillsynen	0,0	2,7	2,7
Minskade intäkter inom Livsmedelskontrollen	0,0	0,9	0,9
Minskade kostnader, främst inom miljöbalkstillsynen	-1,1	0,0	-1,1
Ökade intäkter och kostnader för Miljömiljarden	5,4	-5,4	0,0
Ökade intäkter och kostnader för miljöbilsprojekten	2,7	-2,7	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

Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder	164,0	-101,4	62,7
--	-------	--------	------

Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen

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

Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 3:1 kolumn 3)	164,0	-101,4	62,7
---	-------	--------	------

Anvisning: Specificera avvikelserna enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Miljömiljarden	5,4	-5,4
Miljöbilar	2,7	-2,7
	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
Minskade kostnader/intäkter 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
Summa	8,1	-8,1

(Summorna skall överensstämma med blank 3.1, kolumn 6)

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 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Driftverksamhet

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

Summa	0,0	0,0	0,0
-------	-----	-----	-----

Summorna skall överensstämma med blankett 3.1 kolumn 7

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
tkr					
1	2	3	4	5	6
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	0	0	0	0	0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5 % av enhetens bruttobudget för året.
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

ljöd

ett gäller 5 %.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2007		2008				2009				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt	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	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	0,0	0,0				
Summa	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				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2007 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokalinnehavet 2008, samt ansökan om medel för avveckling/omstruktureringav lokaler

Uppgiftslämnare:

För varje lokal skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer (Ange särskilt om ansökningen gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007)
							Ja	Nej	
Avveckling:									
Omstrukturering:									
Nyanskaffning:									

*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 3.4)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2008	135,0	-74,8
KS 2008-03-19 § 20 (vp)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Miljöbilsprojekten	4,7	-4,7
Miljömiljarden, KLIMP	15,8	-15,8
IT-investering via centrala medel	4,5	-4,5
Minskade kostnader/intäkter för:		
Tillsynsarbete, främst Livsmedelskontrollen	-3,0	3,0
Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	157,0	-96,8
Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	60,2