

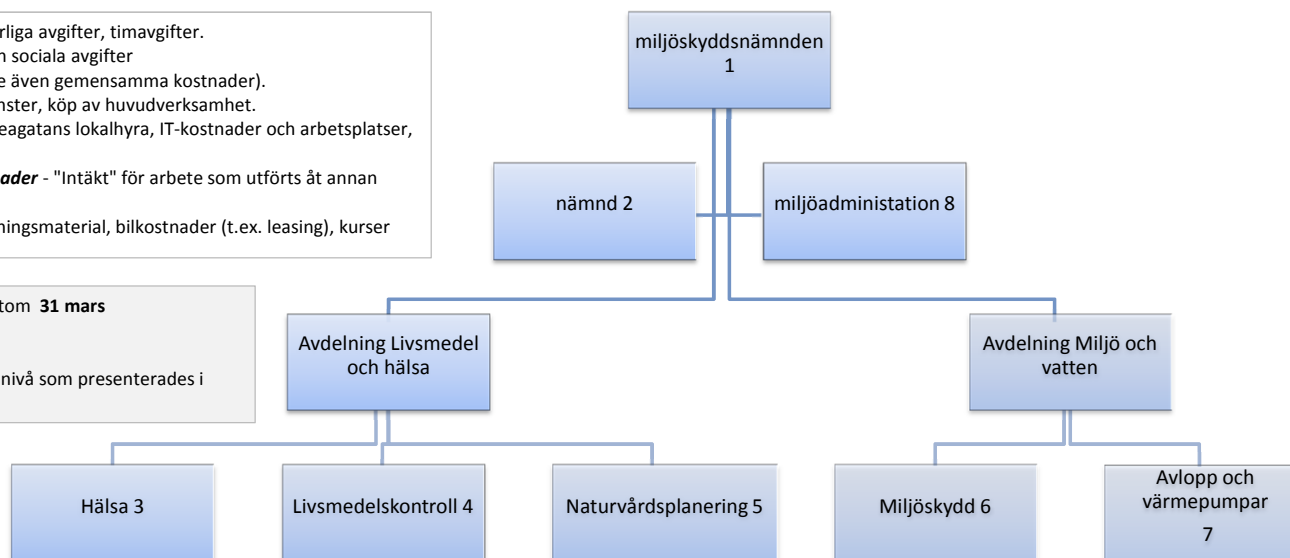
Månadsuppföljning miljöskydds nämnden

2018-04-12

Verksamhetens intäkter - Årliga avgifter, timavgifter.
Personalkostnader - Lön och sociala avgifter
Lokalhyror - Övriga hyror (se även gemensamma kostnader).
Köp av tjänster - Konsulttjänster, köp av huvudverksamhet.
Gemensamma resurser - Sveagatans lokalhyra, IT-kostnader och arbetsplatser, administration, ekonomi.
Utdebitering personalkostnader - "Intäkt" för arbete som utförts åt annan verksamhet.
Övriga kostnader - Förbrukningsmaterial, bilkostnader (t.ex. leasing), kurser

Månadsprognos med utfall tom **31 mars 2018**. Alla belopp i tkr.

Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2018.



Totalt 1	Budget	Utfall t.o.m. mars	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	8 230	1 649	8 025	-205	Prognos lägre intäkter p g a sjukskriven personal
	0				
Personalkostnader	-14 666	-3 193	-14 217	449	Prognos lägre kostnad p g a sjukskriven personal och vakant tjänst avdelningschef
Lokalhyror	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-877	-206	-1 100	-223	
Gemensamma resurser *	-3 813	-914	-3 813	0	
varav personalkostnader	-1 864	-461	-1 864	0	
varav lokalhyror	-1 239	-315	-1 239	0	
varav köp av tjänster	-205	-40	-205	0	
varav övriga kostnader	-505	-98	-505	0	
Utdebitering personalkostnader	65	25	61	-4	
Övriga kostnader	-1 281	-112	-1 298	-17	
Verksamhetens kostnader	-20 572	-4 400	-20 367	205	
Kommunbidrag	12 342	3 085	12 342	0	
Resultat	0	334	0	0	

* Avser del av gemensamma resurser på Sveagatan 12 som delas mellan de 3 förvaltningarna (hyror, el, datorer, kopiatorer, administration, ekonomi mm.)

Nämnd 2	Budget	Utfall t.o.m. mars	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	0		0	0	
Personalkostnader	-616	-78	-616	0	
Lokalhyror	0		0	0	
Köp av tjänster	-33	-8	-33	0	
Gemensamma resurser	-165	-39	-165	0	
varav personalkostnader	-137	-34	-137	0	
varav lokalhyror	-12	-3	-12	0	
varav köp av tjänster	-5	-1	-5	0	
varav övriga kostnader	-11	-1	-11	0	
Utdebitering personalkostnader	0		0	0	
Övriga kostnader	-58	-3	-58	0	
Verksamhetens kostnader	-872	-128	-872	0	
				0	
Kommunbidrag	872	218	872	0	
Resultat	0	90	0	0	

Hälsa 3	Budget	Utfall t.o.m. mars	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	939	179	942	3	
Personalkostnader	-1 756	-327	-1 818	-62	
Lokalhyror	0		0	0	
Köp av tjänster	-111	-23	-112	-1	
Gemensamma resurser	-221	-54	-221	0	
varav personalkostnader	0		0	0	
varav lokalhyror	-151	-38	-151	0	
varav köp av tjänster	-19	-4	-19	0	
varav övriga kostnader	-51	-12	-51	0	
Utdebitering personalkostnader	30	10	30	0	
Övriga kostnader	-115	-10	-115	0	
Verksamhetens kostnader	-2 173	-404	-2 236	-63	
				0	
Kommunbidrag	1 234	308	1 234	0	
Resultat	0	83	-60	-60	

Livsmedelskontroll 4	Budget	Utfall t.o.m. mars	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	1 886	385	1 864	-22	
Personalkostnader	-2 308	-534	-2 327	-19	
Lokalhyror	0		0	0	
Köp av tjänster	-49	-14	-51	-2	
Gemensamma resurser	-284	-69	-284	0	
varav personalkostnader	0		0	0	
varav lokalhyror	-194	-48	-194	0	
varav köp av tjänster	-25	-5	-25	0	
varav övriga kostnader	-65	-16	-65	0	
Utdebitering personalkostnader	0		0	0	
Övriga kostnader	-175	-26	-181	-6	
Verksamhetens kostnader	-2 816	-643	-2 843	-27	
Kommunbidrag	930	233	930	0	
Resultat	0	-25	-49	-49	

Naturvårdsplanering 5	Budget	Utfall t.o.m. mars	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	309	234	309	0	
Personalkostnader	-600	-147	-587	13	
Lokalhyror	0		0	0	
Köp av tjänster	-206	-15	-206	0	
Gemensamma resurser	-63	-16	-63	0	
varav personalkostnader	0		0	0	
varav lokalhyror	-43	-11	-43	0	
varav köp av tjänster	-5	-1	-5	0	
varav övriga kostnader	-15	-4	-15	0	
Utdebitering personalkostnader	35	15	31	-4	
Övriga kostnader	-333	-1	-332	1	
Verksamhetens kostnader	-1 167	-164	-1 157	10	
Kommunbidrag	858	214	858	0	
Resultat	0	284	10	10	

Miljöskydd 6	Budget	Utfall t.o.m. mars	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	1 802	471	1 802	0	
Personalkostnader	-3 195	-793	-3 203	-8	
Lokalhyror	0		0	0	
Köp av tjänster	-91	-18	-91	0	
Gemensamma resurser	-379	-92	-379	0	
varav personalkostnader	0		0	0	
varav lokalhyror	-258	-65	-258	0	
varav köp av tjänster	-34	-6	-34	0	
varav övriga kostnader	-87	-21	-87	0	
Utdebitering personalkostnader	0		0	0	
Övriga kostnader	-137	-27	-142	-5	
Verksamhetens kostnader	-3 802	-930	-3 815	-13	
Kommunbidrag	2 000	500	2 000	0	
Resultat	0	41	-13	-13	

Natur och Avlopp 7	Budget	Utfall t.o.m. mars	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	3 291	277	3 105	-186	Prognos lägre intäkter p g a sjukskriven personal
Personalkostnader	-4 472	-1 040	-4 197	275	Prognos lägre kostnader p g a sjukskriven personal
Lokalhyror	0		0	0	
Köp av tjänster	-86	-42	-97	-11	
Gemensamma resurser	-506	-123	-506	0	
varav personalkostnader	0		0	0	
varav lokalhyror	-344	-87	-344	0	
varav köp av tjänster	-45	-8	-45	0	
varav övriga kostnader	-117	-28	-117	0	
Utdebitering personalkostnader	0		0	0	
Övriga kostnader	-228	-22	-234	-6	
Verksamhetens kostnader	-5 292	-1 227	-5 034	258	
Kommunbidrag	2 001	500	2 001	0	
Resultat	0	-450	72	72	

Miljöadministration 8	Budget	Utfall t.o.m. mars	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	3	103	3	0	utfallet avser outnyttjade medel fr 2017 Anten-Mjörn
Personalkostnader	-1 719	-274	-1 469	250	Prognos lägre kostnader p g a vakant tjänst avdelningschef
Lokalhyror	0		0	0	
Köp av tjänster	-301	-86	-510	-209	Utbildningsinsatser planeras till hösten
Gemensamma resurser	-2 195	-521	-2 195	0	
varav personalkostnader	-1 727	-427	-1 727	0	
varav lokalhyror	-237	-63	-237	0	
varav köp av tjänster	-72	-15	-72	0	
varav övriga kostnader	-159	-16	-159	0	
Utdebitering personalkostnader	0		0	0	
Övriga kostnader	-235	-23	-236	-1	
Verksamhetens kostnader	-4 450	-904	-4 410	40	
Kommunbidrag	4 447	1 112	4447	0	
Resultat	0	311	40	40	