

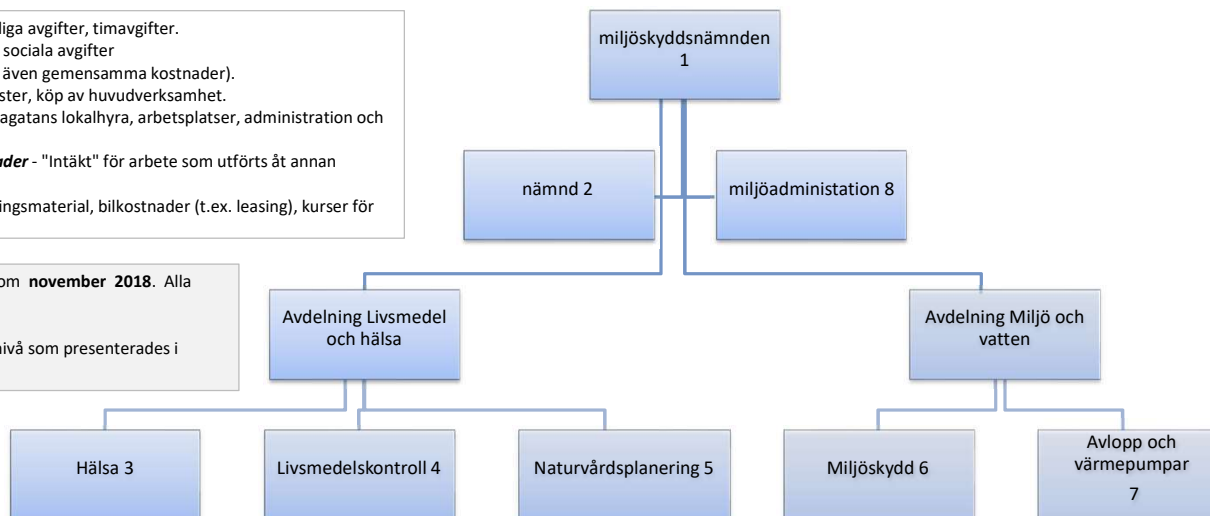
Månadsuppföljning miljöskydds nämnden

2018-12-11

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, arbetsplatser, administration och ekonomi.
Utdebitering personalkostnader - "Intäkt" för arbete som utförts åt annan verksamhet.
Övriga kostnader - Förbrukningsmaterial, bilkostnader (t.ex. leasing), kurser för

Månadsprognos med utfall tom **november 2018**. Alla belopp i tkr.

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



Totalt 1	Budget	Utfall t.o.m. november	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	8 230	7 685	8 036	-194	
	0				
Personalkostnader	-14 666	-11 722	-13 171	1 495	
Lokalhyror	0	-12	-12	-12	
Köp av tjänster	-877	-845	-2 048	-1 171	
Gemensamma resurser *	-3 813	-3 281	-3 757	56	
varav personalkostnader	-1 864	-1 675	-1 950	-86	
varav lokalhyror	-1 239	-1 164	-1 269	-30	
varav köp av tjänster	-205	-149	-193	12	
varav övriga kostnader	-505	-293	-345	160	
Utdebitering personalkostnader	65	202	382	317	
Övriga kostnader	-1 281	-937	-1 657	-376	
Verksamhetens kostnader	-20 572	-16 595	-20 262	310	
Kommunbidrag	12 342	11 313	12 342	0	
Resultat	0	2 403	116	116	

* 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. november	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	
Personalkostnader	-616	-367	-549	67	
Lokalhyror	0		0	0	
Köp av tjänster	-33	-28	-33	0	
Gemensamma resurser	-165	-152	-177	-12	
varav personalkostnader	-137	-128	-150	-13	
varav lokalhyror	-12	-15	-15	-3	
varav köp av tjänster	-5	-5	-5	0	
varav övriga kostnader	-11	-4	-7	4	
Utdebitering personalkostnader	0		0	0	
Övriga kostnader	-58	-26	-65	-7	
Verksamhetens kostnader	-872	-573	-824	48	
				0	
Kommunbidrag	872	799	872	0	
Resultat	0	226	48	48	

Hälsa 3	Budget	Utfall t.o.m. november	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	939	647	702	-237	
Personalkostnader	-1 756	-1 466	-1 650	106	
Lokalhyror	0		0	0	
Köp av tjänster	-111	-107	-129	-18	
Gemensamma resurser	-221	-186	-223	-2	
varav personalkostnader	0		0	0	
varav lokalhyror	-151	-139	-153	-2	
varav köp av tjänster	-19	-13	-18	1	
varav övriga kostnader	-51	-34	-52	-1	
Utdebitering personalkostnader	30	22	35	5	
Övriga kostnader	-115	-165	-190	-75	
Verksamhetens kostnader	-2 173	-1 902	-2 156	17	
				0	
Kommunbidrag	1 234	1 131	1 234	0	
Resultat	0	-124	-220	-220	

Livsmedelskontroll 4	Budget	Utfall t.o.m. november	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	1 886	1 569	1 598	-288	
Personalkostnader	-2 308	-1 896	-2 113	195	
Lokalhyror	0	-1	-1	-1	
Köp av tjänster	-49	-52	-57	-8	
Gemensamma resurser	-284	-239	-287	-3	
varav personalkostnader	0		0	0	
varav lokalhyror	-194	-179	-197	-3	
varav köp av tjänster	-25	-16	-23	2	
varav övriga kostnader	-65	-44	-67	-2	
Utdebitering personalkostnader	0		0	0	
Övriga kostnader	-175	-175	-272	-97	
Verksamhetens kostnader	-2 816	-2 363	-2 730	86	
Kommunbidrag	930	853	930	0	
Resultat	0	59	-202	-202	

Naturvårdsplanering 5	Budget	Utfall t.o.m. november	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	309	284	309	0	
Personalkostnader	-600	-578	-632	-32	
Lokalhyror	0	-7	-7	-7	
Köp av tjänster	-206	-51	-216	-10	
Gemensamma resurser	-63	-53	-64	-1	
varav personalkostnader	0		0	0	
varav lokalhyror	-43	-40	-44	-1	
varav köp av tjänster	-5	-3	-5	0	
varav övriga kostnader	-15	-10	-15	0	
Utdebitering personalkostnader	35	22	30	-5	
Övriga kostnader	-333	-94	-499	-166	
Verksamhetens kostnader	-1 167	-761	-1 388	-221	
Kommunbidrag	858	786	858	0	
Resultat	0	309	-221	-221	

Miljöskydd 6	Budget	Utfall t.o.m. november	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	1 802	2 410	2 410	608	
Personalkostnader	-3 195	-3 133	-3 472	-277	
Lokalhyror	0		0	0	
Köp av tjänster	-91	-73	-451	-360	Prognosen justerad - tillkommande aktiviteter under november-december
Gemensamma resurser	-379	-319	-381	-2	
varav personalkostnader	0		0	0	
varav lokalhyror	-258	-238	-262	-4	
varav köp av tjänster	-34	-22	-30	4	
varav övriga kostnader	-87	-59	-89	-2	
Utdebitering personalkostnader	0	149	294	294	
Övriga kostnader	-137	-139	-184	-47	
Verksamhetens kostnader	-3 802	-3 515	-4 194	-392	
Kommunbidrag	2 000	1 833	2 000	0	
Resultat	0	728	216	216	

Avlopp och värmepumpar 7	Budget	Utfall t.o.m. november	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	3 291	2 625	2 866	-425	
Personalkostnader	-4 472	-3 514	-3 894	578	
Lokalhyror	0	-4	-4	-4	
Köp av tjänster	-86	-95	-135	-49	
Gemensamma resurser	-506	-425	-510	-4	
varav personalkostnader	0		0	0	
varav lokalhyror	-344	-318	-351	-7	
varav köp av tjänster	-45	-29	-40	5	
varav övriga kostnader	-117	-78	-119	-2	
Utdebitering personalkostnader	0	9	23	23	
Övriga kostnader	-228	-134	-176	52	
Verksamhetens kostnader	-5 292	-4 163	-4 696	596	
Kommunbidrag	2 001	1 835	2 001	0	
Resultat	0	297	171	171	

Miljöadministration 8	Budget	Utfall t.o.m. november	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	3	150	151	148	
Personalkostnader	-1 719	-768	-860	859	
Lokalhyror	0		0	0	
Köp av tjänster	-301	-439	-1 027	-726	
Gemensamma resurser	-2 195	-1 907	-2 115	80	
varav personalkostnader	-1 727	-1 547	-1 800	-73	
varav lokalhyror	-237	-235	-247	-10	
varav köp av tjänster	-72	-61	-72	0	
varav övriga kostnader	-159	-64	4	163	
Utdebitering personalkostnader	0		0	0	
Övriga kostnader	-235	-204	-271	-36	
Verksamhetens kostnader	-4 450	-3 318	-4 273	177	
Kommunbidrag	4 447	4 076	4447	0	
Resultat	0	908	325	325	