

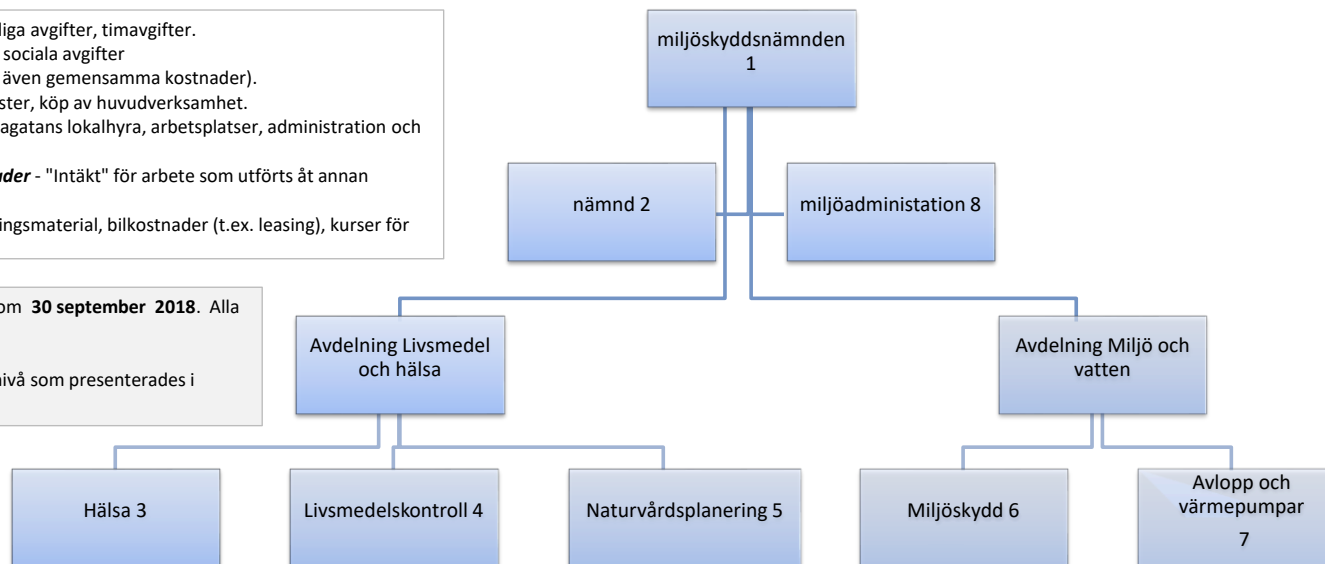
## Månadsuppföljning miljöskydds nämnden

2018-10-09

**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 **30 september 2018**. Alla belopp i tkr.

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



Totalt 1	Budget	Utfall t.o.m. september	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>8 230</b>	<b>6 061</b>	<b>7 746</b>	<b>-484</b>	Prognos lägre intäkter bla p g a ej fullt bemannad personalstyrka
	<b>0</b>				
Personalkostnader	-14 666	-9 294	-13 152	1 514	Prognos lägre kostnad p g a ej fullt bemannad personalstyrka
Lokalhyror	0	-13	-13	-13	
Köp av tjänster	-877	-634	-1 540	-663	
Gemensamma resurser *	-3 813	-2 488	-3 881	-68	
varav personalkostnader	-1 864	-1 130	-1 950	-86	
varav lokalhyror	-1 239	-936	-1 269	-30	
varav köp av tjänster	-205	-115	-193	12	
varav övriga kostnader	-505	-307	-469	36	
Utdebitering personalkostnader	65	148	161	96	
Övriga kostnader	-1 281	-613	-1 663	-382	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-20 572</b>	<b>-12 894</b>	<b>-20 088</b>	<b>484</b>	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>12 342</b>	<b>9 256</b>	<b>12 342</b>	<b>0</b>	
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>2 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* 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. september	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalkostnader	-616	-281	-616	0	
Lokalhyror	0		0	0	
Köp av tjänster	-33	-23	-30	3	
Gemensamma resurser	-165	-101	-177	-12	
varav personalkostnader	-137	-85	-150	-13	
varav lokalhyror	-12	-10	-15	-3	
varav köp av tjänster	-5	-4	-5	0	
varav övriga kostnader	-11	-2	-7	4	
Utdebitering personalkostnader	0		0	0	
Övriga kostnader	-58	-17	-56	2	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-872</b>	<b>-422</b>	<b>-879</b>	<b>-7</b>	
				0	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>872</b>	<b>654</b>	<b>872</b>	<b>0</b>	
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	

Hälsa 3	Budget	Utfall t.o.m. september	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>939</b>	<b>429</b>	<b>704</b>	<b>-235</b>	Lägre intäkter tillsyn.
Personalkostnader	-1 756	-1 136	-1 661	95	
Lokalhyror	0		0	0	
Köp av tjänster	-111	-47	-125	-14	
Gemensamma resurser	-221	-163	-223	-2	
varav personalkostnader	0		0	0	
varav lokalhyror	-151	-114	-153	-2	
varav köp av tjänster	-19	-10	-18	1	
varav övriga kostnader	-51	-39	-52	-1	
Utdebitering personalkostnader	30	22	30	0	
Övriga kostnader	-115	-115	-173	-58	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 173</b>	<b>-1 439</b>	<b>-2 152</b>	<b>21</b>	
				0	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>1 234</b>	<b>925</b>	<b>1 234</b>	<b>0</b>	
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-85</b>	<b>-214</b>	<b>-214</b>	

Livsmedelskontroll 4	Budget	Utfall t.o.m. september	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 886</b>	<b>1 264</b>	<b>1 648</b>	<b>-238</b>	Lägre intäkter tillsyn.
Personalkostnader	-2 308	-1 489	-2 107	201	Ej fullt bemannad personalstyrka.
Lokalhyror	0	-1	-1	-1	
Köp av tjänster	-49	-42	-57	-8	
Gemensamma resurser	-284	-210	-287	-3	
varav personalkostnader	0		0	0	
varav lokalhyror	-194	-147	-197	-3	
varav köp av tjänster	-25	-13	-23	2	
varav övriga kostnader	-65	-50	-67	-2	
Utdebitering personalkostnader	0		0	0	
Övriga kostnader	-175	-157	-273	-98	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 816</b>	<b>-1 899</b>	<b>-2 725</b>	<b>91</b>	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>930</b>	<b>697</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>-147</b>	<b>-147</b>	

Naturvårdsplanering 5	Budget	Utfall t.o.m. september	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>309</b>	<b>284</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	
Personalkostnader	-600	-415	-580	20	
Lokalhyror	0	-8	-8	-8	
Köp av tjänster	-206	-48	-210	-4	
Gemensamma resurser	-63	-46	-64	-1	
varav personalkostnader	0		0	0	
varav lokalhyror	-43	-32	-44	-1	
varav köp av tjänster	-5	-3	-5	0	
varav övriga kostnader	-15	-11	-15	0	
Utdebitering personalkostnader	35	19	22	-13	
Övriga kostnader	-333	-21	-562	-229	Kostnader för vattensamordningsgrupp.
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 167</b>	<b>-519</b>	<b>-1 402</b>	<b>-235</b>	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>858</b>	<b>643</b>	<b>858</b>	<b>0</b>	
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>408</b>	<b>-235</b>	<b>-235</b>	

Miljöskydd 6	Budget	Utfall t.o.m. september	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 802</b>	<b>1 892</b>	<b>2 271</b>	469	Ökade intäkter timdebitering.
Personalkostnader	-3 195	-2 449	-3 417	-222	Ny personal på plats tidigare än beräknat.
Lokalhyror	0		0	0	
Köp av tjänster	-91	-61	-70	21	
Gemensamma resurser	-379	-280	-381	-2	
varav personalkostnader	0		0	0	
varav lokalhyror	-258	-195	-262	-4	
varav köp av tjänster	-34	-18	-30	4	
varav övriga kostnader	-87	-67	-89	-2	
Utdebitering personalkostnader	0	98	100	100	
Övriga kostnader	-137	-103	-173	-36	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-3 802</b>	<b>-2 795</b>	<b>-3 941</b>	<b>-139</b>	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>2 000</b>	<b>1 501</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>598</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	

Avlopp och värmepumpar 7	Budget	Utfall t.o.m. september	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>3 291</b>	<b>2 041</b>	<b>2 663</b>	-628	Prognos lägre intäkter p g a ej fullt bemannad personalstyrka
Personalkostnader	-4 472	-2 899	-3 908	564	Prognos lägre kostnad p g a ej fullt bemannad personalstyrka
Lokalhyror	0	-4	-4	-4	
Köp av tjänster	-86	-83	-156	-70	
Gemensamma resurser	-506	-372	-510	-4	
varav personalkostnader	0		0	0	
varav lokalhyror	-344	-260	-351	-7	
varav köp av tjänster	-45	-23	-40	5	
varav övriga kostnader	-117	-89	-119	-2	
Utdebitering personalkostnader	0	9	9	9	
Övriga kostnader	-228	-97	-186	42	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-5 292</b>	<b>-3 446</b>	<b>-4 755</b>	<b>537</b>	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>2 001</b>	<b>1 501</b>	<b>2 001</b>	<b>0</b>	
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>-91</b>	<b>-91</b>	

Miljöadministration 8	Budget	Utfall t.o.m. september	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>3</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>148</b>	Prognosen avser Anten-Mjörn, motsvarande post finns under Köp av tjänst
Personalkostnader	-1 719	-625	-863	856	Prognos lägre kostnader p g a vakant tjänst avdelningschef
Lokalhyror	0		0	0	
Köp av tjänster	-301	-330	-892	-591	147 tkr av prognosen avser kostnader för Anten-Mjörn, resten avser utbildningsinsatser till hösten
Gemensamma resurser	-2 195	-1 316	-2 239	-44	
varav personalkostnader	-1 727	-1 045	-1 800	-73	
varav lokalhyror	-237	-178	-247	-10	
varav köp av tjänster	-72	-44	-72	0	
varav övriga kostnader	-159	-49	-120	39	
Utdebitering personalkostnader	0		0	0	
Övriga kostnader	-235	-103	-240	-5	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-4 450</b>	<b>-2 374</b>	<b>-4 234</b>	<b>216</b>	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>4 447</b>	<b>3 335</b>	<b>4447</b>	<b>0</b>	
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>1 112</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	