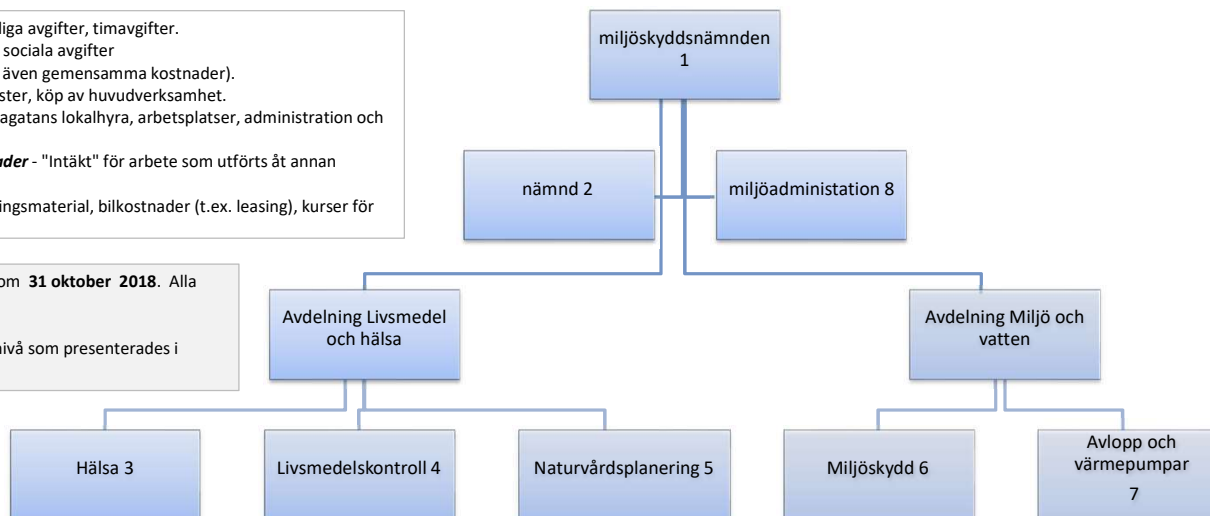


Månadsuppföljning miljöskydds nämnden

2018-11-14

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 **31 oktober 2018**. Alla belopp i tkr.
 Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2018.



Totalt 1	Budget	Utfall t.o.m. oktober	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	8 230	7 156	8 015	-215	
	0				
Personalkostnader	-14 666	-10 522	-13 155	1 511	
Lokalhyror	0	-12	-12	-12	
Köp av tjänster	-877	-778	-1 659	-782	
Gemensamma resurser *	-3 813	-2 940	-3 757	56	
varav personalkostnader	-1 864	-1 497	-1 950	-86	
varav lokalhyror	-1 239	-1 057	-1 269	-30	
varav köp av tjänster	-205	-139	-193	12	
varav övriga kostnader	-505	-247	-345	160	
Utdebitering personalkostnader	65	171	382	317	
Övriga kostnader	-1 281	-734	-1 657	-376	
Verksamhetens kostnader	-20 572	-14 815	-19 857	715	
Kommunbidrag	12 342	10 285	12 342	0	
Resultat	0	2 626	500	500	

* 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. oktober	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	
					Prognosen för verksamhet Nämnd är något justerad sedan tidigare rapportering. Personalkostnader ser ut att bli något lägre än budget.
Personalkostnader	-616	-321	-549	67	
Lokalhyror	0		0	0	
Köp av tjänster	-33	-25	-33	0	
Gemensamma resurser	-165	-136	-177	-12	
varav personalkostnader	-137	-114	-150	-13	
varav lokalhyror	-12	-13	-15	-3	
varav köp av tjänster	-5	-4	-5	0	
varav övriga kostnader	-11	-5	-7	4	
Utdebitering personalkostnader	0		0	0	
Övriga kostnader	-58	-17	-65	-7	
Verksamhetens kostnader	-872	-499	-824	48	
				0	
Kommunbidrag	872	727	872	0	
Resultat	0	228	48	48	

Hälsa 3	Budget	Utfall t.o.m. oktober	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	939	576	702	-237	Lägre intäkter tillsyn.
Personalkostnader	-1 756	-1 323	-1 650	106	
Lokalhyror	0		0	0	
Köp av tjänster	-111	-104	-129	-18	
Gemensamma resurser	-221	-165	-223	-2	
varav personalkostnader	0		0	0	
varav lokalhyror	-151	-125	-153	-2	
varav köp av tjänster	-19	-12	-18	1	
varav övriga kostnader	-51	-28	-52	-1	
Utdebitering personalkostnader	30	22	35	5	
Övriga kostnader	-115	-145	-190	-75	
Verksamhetens kostnader	-2 173	-1 715	-2 156	17	
				0	
Kommunbidrag	1 234	1 028	1 234	0	
					Prognosen för verksamhet Hälsa är oförändrad sedan föregående rapportering.
Resultat	0	-111	-220	-220	

Livsmedelskontroll 4	Budget	Utfall t.o.m. oktober	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	1 886	1 435	1 598	-288	Lägre intäkter tillsyn.
Personalkostnader	-2 308	-1 687	-2 113	195	Ej fullt bemannad personalstyrka.
Lokalhyror	0	-1	-1	-1	
Köp av tjänster	-49	-48	-57	-8	
Gemensamma resurser	-284	-214	-287	-3	
varav personalkostnader	0		0	0	
varav lokalhyror	-194	-163	-197	-3	
varav köp av tjänster	-25	-15	-23	2	
varav övriga kostnader	-65	-36	-67	-2	
Utdebitering personalkostnader	0		0	0	
Övriga kostnader	-175	-165	-272	-97	
Verksamhetens kostnader	-2 816	-2 115	-2 730	86	
Kommunbidrag	930	775	930	0	
Resultat	0	95	-202	-202	Prognosen för verksamhet Livsmedelskontroll är justerad sedan föregående rapportering. Intäkterna är något lägre.

Naturvårdsplanering 5	Budget	Utfall t.o.m. oktober	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	309	284	309	0	
Personalkostnader	-600	-521	-632	-32	
Lokalhyror	0	-7	-7	-7	
Köp av tjänster	-206	-50	-210	-4	
Gemensamma resurser	-63	-47	-64	-1	
varav personalkostnader	0		0	0	
varav lokalhyror	-43	-36	-44	-1	
varav köp av tjänster	-5	-3	-5	0	
varav övriga kostnader	-15	-8	-15	0	
Utdebitering personalkostnader	35	19	30	-5	
Övriga kostnader	-333	-49	-499	-166	Kostnader för vattensamordningsgrupp.
Verksamhetens kostnader	-1 167	-655	-1 382	-215	
Kommunbidrag	858	715	858	0	
Resultat	0	344	-215	-215	Prognosen för verksamhet Naturvårdsplanering är oförändrad sedan föregående rapportering.

Miljöskydd 6	Budget	Utfall t.o.m. oktober	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	1 802	2 260	2 389	587	
Personalkostnader	-3 195	-2 783	-3 456	-261	
Lokalhyror	0		0	0	
Köp av tjänster	-91	-67	-68	23	
Gemensamma resurser	-379	-285	-381	-2	
varav personalkostnader	0		0	0	
varav lokalhyror	-258	-217	-262	-4	
varav köp av tjänster	-34	-20	-30	4	
varav övriga kostnader	-87	-48	-89	-2	
Utdebitering personalkostnader	0	121	294	294	
Övriga kostnader	-137	-116	-184	-47	
Verksamhetens kostnader	-3 802	-3 130	-3 795	7	
Kommunbidrag	2 000	1 666	2 000	0	Prognosen för verksamhet Miljöskydd är justerad sedan föregående rapportering. Intäkterna förväntas öka ytterligare. Även utdebitering personalkostnader förväntas öka då det nu är klart att personal ska arbeta för annan verksamhet (VA).
Resultat	0	796	594	594	

Avlopp och värmepumpar 7	Budget	Utfall t.o.m. oktober	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	3 291	2 451	2 866	-425	Prognos lägre intäkter jämfört med budget p g a ej fullt bemannad personalstyrka
Personalkostnader	-4 472	-3 185	-3 894	578	Prognos lägre kostnad jämfört med budget p g a ej fullt bemannad personalstyrka
Lokalhyror	0	-4	-4	-4	
Köp av tjänster	-86	-89	-135	-49	
Gemensamma resurser	-506	-381	-510	-4	
varav personalkostnader	0		0	0	
varav lokalhyror	-344	-289	-351	-7	
varav köp av tjänster	-45	-27	-40	5	
varav övriga kostnader	-117	-65	-119	-2	
Utdebitering personalkostnader	0	9	23	23	
Övriga kostnader	-228	-117	-176	52	
Verksamhetens kostnader	-5 292	-3 767	-4 696	596	
Kommunbidrag	2 001	1 668	2 001	0	Prognosen för verksamheten Avlopp och värmepumpar är justerad sedan tidigare rapportering. Intäkterna förväntas öka med ca 200.
Resultat	0	352	171	171	

Miljöadministration 8	Budget	Utfall t.o.m. oktober	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	3	150	151	148	Prognosen avser Anten-Mjörn, motsvarande post finns under Köp av tjänst
Personalkostnader	-1 719	-702	-860	859	Prognos lägre kostnader p g a vakant tjänst avdelningschef
Lokalhyror	0		0	0	
Köp av tjänster	-301	-395	-1 027	-726	147 tkr av prognosen avser kostnader för Anten-Mjörn, resterande del avser bl a konsultkostnader
Gemensamma resurser	-2 195	-1 712	-2 115	80	
varav personalkostnader	-1 727	-1 383	-1 800	-73	
varav lokalhyror	-237	-214	-247	-10	
varav köp av tjänster	-72	-58	-72	0	
varav övriga kostnader	-159	-57	4	163	Kostnad för telefoni blir lägre enl info från KLK.
Utdebitering personalkostnader	0		0	0	
Övriga kostnader	-235	-125	-271	-36	
Verksamhetens kostnader	-4 450	-2 934	-4 273	177	
Kommunbidrag	4 447	3 706	4447	0	
Resultat	0	922	325	325	