

Miljönämnden

Budgetuppföljning med helårsprognos 2012

Prognos driftbudget

Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläggsanslag

<i>Belopp i tkr</i>	Budget	Prognos	Avvikelse
Nettokostnad	13 877	14 827	- 950

Kommentar till budgetavvikelser

Den beräknade avvikelsen beror främst på minskade intäkter för livsmedelskontrollen samt ökade personalkostnader.

Avvikelsen täcks genom det egna kapitalet som är 6 036 tkr.

Väsentliga avvikelser mot verksamhetsplan

Vid uppföljning av verksamheten konstaterades att gällande åtaganden och beslutad verksamhetsplan följs utan större avvikelser.

Åtgärder vid budgetavvikelse (uppdelat på beslutade och föreslagna)

Miljönämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att höja timavgiften i taxan för offentlig kontroll av livsmedel från 825 kr/tim till 995 kr/tim fr.o.m 1 juli 2012.

Prognos investeringsbudget

Budgetbelopp anges inklusive tilläggsanslag

<i>Belopp i tkr</i>	Budget	Prognos	Avvikelse
Nettoinvestering	200	200	0

Kommentar till avvikelser