

Ekerö kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret

2013-04-05

BUDGETUPPFÖLJNING

2013-03-31

Verksamhet	Budget 2013	Utfall t o m mars	Budget t o m mars	Avvikelse	Prognos helår	Avvikelse helår
100700 Nämnden	-340	-52	-94	45%	-340	0%
Personalkostnader	-290	-50	-72	31%	-290	0%
Övrigt	-50	-2	-22	91%	-50	0%
261000 Kontoret	-5055	-1128	-1204	6%	-5055	0%
Personalkostnader	-4705	-1054	-1116	6%	-4705	0%
Övriga kostnader	-350	-74	-88	16%	-350	0%
261100 Miljöskydd	1270	282	205	38%	1240	-2%
Kostnader	-20	0	-5	100%	-20	0%
Intäkter	1290	282	210	34%	1260	-2%
261200 Hälsoskydd	540	398	33	1106%	535	-1%
Kostnader	-30	-7	-15	53%	-30	0%
Intäkter	570	405	48	744%	565	-1%
261300 Livsmedelstillsyn	695	223	6	3617%	720	4%
Kostnader	-20	-13	-5	-160%	-25	-25%
Intäkter	715	236	11	2045%	745	4%
267000 Alkohol m.m.	190	118	26	354%	200	5%
Kostnader	-5	0	-1	-100%	-5	0%
Intäkter	195	118	27	337%	205	5%
Summa kostnader	-5470	-1200	-1324	9%	-5475	0%
Summa intäkter	2770	1041	296	252%	2775	0%
Nettokostnad	-2700	-159	-1028	85%	-2700	0%
Överskott/Underskott(-)		869			0	