

Reviderad budget 2017 inklusive ombudgeteringar från 2016

1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag

Grunduppgifter		Redovisning (tkr)				Förslag till ombudgetering 2017
Projekt	Drift/investering	Anslag 2016	Redovisat 2016	Prognos nov 2016	Avvikelse	Belopp
Ärendehanteringssystem Miljö	Investering	700	229	333	367	367
Ärendehanteringssystem Miljö	Drift	300	10	10	290	0
Totalt		700	229	333	367	367

Ärendehanteringssystem miljö (investering)

En större del av investeringskostnaden för ärendehanteringssystemet faller ut under första kvartalet 2017, då systemet tagits i drift. Det som kvarstår av budget 2016 kommer att behöva ombudgeteras till 2017.

Ärendehanteringssystem miljö (drift)

För implementering av nytt ärendehanteringssystem har nämnden 300 000 kronor 2016. På grund av att den större delen av kostnaderna faller ut 2017 behöver nämnden 250 000 kronor 2017 för att ersätta ordinarie personals arbetsinsatser i samband med införandet (verifieringar, städning, mallar osv).

Konsekvenser om nämnden inte får en utökning av budgetramen är att lagstadgad tillsyn på verksamheter som betalar årlig avgift inte kommer att genomföras i tillräcklig omfattning.

Nämndens förslag till driftbudget 2017 är 8 550 000 kronor och med ovanstående begäran om utökning blir nämndens driftbudget 8 800 000 kronor.