

UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn. Förvaltning: 169 Uppföljning av budget Månadsprognos 201704	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201704	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader exkl kapitalkostn.	234,9	69,5	237,0	0,0	-2,1	1,5	0,6	0,0	0,0	237,0	-2,1	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	111,2	35,3	112,2	0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	112,2	-1,0	0,0
Miljöövervakning	44,9	11,7	45,4	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	45,4	-0,5	0,0
Miljöbilar	11,6	3,7	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0
Energi och klimat	15,4	5,0	15,6	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	-0,2	-0,2
Gemensam verksamhet	37,3	10,3	37,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	0,2	0,2
Externfinansierade projekt	14,5	3,4	15,1	0,0	-0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	15,1	-0,6	0,0
Summa kostnader exkl kapitalkostn.	234,9	69,4	237,0	0,0	-2,1	1,5	0,6	0,0	0,0	237,0	-2,1	0,0
Intäkter	-126,2	-38,8	-126,8	0,0	0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	-126,8	0,6	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	-92,5	-28,5	-92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,5	0,0	0,0
Miljöövervakning	-11,0	-2,7	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0
Miljöbilar	-5,6	-0,5	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6	0,0	0,0
Energi och klimat	-2,1	-2,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	-14,9	-5,1	-15,5	0,0	0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	-15,5	0,6	0,0
Summa intäkter	-126,2	-38,8	-126,8	0,0	0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	-126,8	0,6	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostn.	108,7	30,6	110,2	0,0	-1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	110,2	-1,5	0,0
<i>Kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,6	0,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader inkl kapitalkostn.	236,5	70,0	238,6	0,0	-2,1	1,5	0,6	0,0	0,0	238,6	-2,1	0,0
Summa intäkter	-126,2	-38,8	-126,8	0,0	0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	-126,8	0,6	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kapitalkostn.	110,3	31,2	111,8	0,0	-1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	111,8	-1,5	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	0,8	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	0,8	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn.

Rapportlayout uppdaterad: 2016-05-13

- Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (169)
Uppföljning av budget 2017 - månadsrapport april - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten)	234,9	-126,2	1,6	0,0	110,3
Tillsyn/myndighetsutövning					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Framtagande av lokala åtgärdsprogram i prioriterade vattenförekomster samt övriga viktiga underlag under 2017	1,0				1,0
Miljöövervakning					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Framtagande av lokala åtgärdsprogram i prioriterade vattenförekomster samt övriga viktiga underlag under 2017	0,5				0,5
Energi och klimat					
<i>Avvikelser</i>					
Högre personalkostnader	0,2				0,2
Gemensam verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre personalkostnader	-0,2				-0,2
Externfinansierade projekt					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter och kostnader inom projekten (Grodkontrollen 0,2 mnkr samt projekt LIFRE Rich waters 0,4 mnkr)	0,6	-0,6			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	237,0	-126,8	1,6	0,0	111,8
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-2,1	0,6	0,0	0,0	-1,5
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,0	0,0	0,0
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0

Kommentar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2017

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2016</i>	<i>VP 2017</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2017</i>	<i>Prognos 2018</i>	<i>Prognos 2019</i>
Inventarier och maskiner	2,1	0,8	0,0	0,8	1,3	1,3