

BILAGA 1

UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn. Förvaltning: 169 Uppföljning av budget Månadsprognos 201804	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201804	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 budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2019 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader exkl kapitalkostn.	241,8	70,2	245,9	0,0	-4,1	1,0	3,1	0,0	0,0	245,9	-4,1	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	115,8	36,5	116,8	0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	116,8	-1,0	0,0
Miljöövervakning	48,6	12,0	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,6	0,0	0,0
Miljöbilar	10,7	3,1	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0
Energi och klimat	14,4	4,2	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	38,4	10,6	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	14,0	2,0	17,1	0,0	-3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	17,1	-3,1	0,0
Summa kostnader exkl kapitalkostn.	241,8	68,4	245,9	0,0	-4,1	1,0	3,1	0,0	0,0	245,9	-4,1	0,0
Intäkter	-128,7	-35,0	-131,7	0,0	3,1	0,0	-3,1	0,0	0,0	-131,7	3,1	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	-96,5	-28,5	-96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,5	0,0	0,0
Miljöövervakning	-11,6	-1,4	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,6	0,0	0,0
Miljöbilar	-4,6	-0,1	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6	0,0	0,0
Energi och klimat	-2,6	-2,2	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	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	-13,3	0,0	-16,3	0,0	3,1	0,0	-3,1	0,0	0,0	-16,3	3,1	0,0
Summa intäkter	-128,7	-32,1	-131,7	0,0	3,1	0,0	-3,1	0,0	0,0	-131,7	3,1	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostn.	113,2	36,3	114,2	0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	114,2	-1,0	0,0
<i>Kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,7	0,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	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.	243,6	70,7	247,6	0,0	-4,1	1,0	3,1	0,0	0,0	247,6	-4,1	0,0
Summa intäkter	-128,7	-35,0	-131,7	0,0	3,1	0,0	-3,1	0,0	0,0	-131,7	3,1	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kapitalkostn.	114,9	35,7	115,9	0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	115,9	-1,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	1,3	0,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	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	1,3	0,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	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

1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten

2) Bokfört från januari till aktuell månad

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition

6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.

7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget
Inga fel.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (169)
Uppföljning av budget 2018 - 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 2018 (kolumn 1 i agressorrapporten)	241,8	-128,7	1,7	0,0	114,9
Tillsyn/myndighetsutövning					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Ansökan om 1,0 mnkr för att mäta metaller (biocider) på båtbottnskrov som underlag för lokala åtgärdsprogram för vatten	1,0				1,0
Externfinansierade projekt					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter och kostnader inom projekten	3,1	-3,1			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	245,9	-131,7	1,7	0,0	115,9
Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-4,1	3,1	0,0	0,0	-1,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
-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 (avvikelse 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 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2018

Prognos (mnkr)	Utfall 2017	VP 2018	Avvikelse	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Inventarier och maskiner	1,2	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7