

UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn. Förvaltning: 169 Uppföljning av budget Månadsprognos 202008	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001 - 202008	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 6	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2021 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.	255,2	154,8	265,5	0,0	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	265,5	-10,3	-10,3
Tillsyn/myndighetsutövning	124,2	80,7	132,2	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,2	-8,0	-8,0
Miljöövervakning	50,4	26,1	49,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	49,2	1,2	1,2
Miljöbilar	11,3	6,5	11,8	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	-0,5	-0,5
Energi och klimat	13,9	8,8	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	42,3	25,9	43,3	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,3	-1,0	-1,0
Externfinansierade projekt	13,0	5,5	15,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-2,0	-2,0
Summa kostnader exkl kapitalkostn.	255,2	153,6	265,5	0,0	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	265,5	-10,3	-10,3
Intäkter	-130,6	-74,4	-140,9	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,9	10,3	10,3
Tillsyn/myndighetsutövning	-99,5	-59,0	-106,9	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,9	7,4	7,4
Miljöövervakning	-12,6	-6,8	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6	0,0	0,0
Miljöbilar	-5,4	-1,9	-5,9	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9	0,5	0,5
Energi och klimat	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	-0,1	-0,1	-0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,4	0,4
Externfinansierade projekt	-13,0	-5,2	-15,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	2,0	2,0
Summa intäkter	-130,6	-73,1	-140,9	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,9	10,3	10,3
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostn.	124,6	80,5	124,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,6	0,0	0,0
Kapitalkostnader:												
avskrivningar	1,2	0,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	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.	256,3	155,4	266,6	0,0	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	266,6	-10,3	-10,3
Summa intäkter	-130,6	-74,4	-140,9	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,9	10,3	10,3
Verksamhetens nettokostnader inkl kapitalkostn.	125,7	81,1	125,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,7	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	1,3	0,0	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	0,0	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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söks 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 - KF/KSbudget
Inga fel.

- 8) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (169)

Uppföljning av budget 2020 - månadsrapport augusti - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2020 (kolumn 1 i agressorrapporten)	255,2	-130,6	1,2	0,0	125,7

Tillsyn/myndighetsutövning

Avvikelse

Bidrag för kostnader enligt Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen -16,0 -16,0

Lägre tillsynsintäkter beroende på pandemin och prioritering av trängseltillsyn 8,6 8,6

Högre kostnader pga. trängseltillsyn 8,0 8,0

Miljöövervakning

Avvikelse

Lägre konsultkostnader pga. att ett antal upphandlingar har fått ett lägre kontraktswärde än beräknat, att några projekt inte kommer att hinnas med i den omfattning vi hade planerat och att ett flertal kommunikationsaktiviteter har blivit inställda -1,2 -1,2

Miljöbilar

Avvikelse

Högre intäkter och kostnader inom miljöbilsprojekten 0,5 -0,5 0,0

Gemensam verksamhet

Avvikelse

Ersättning för krisberedskapsarbete -0,4 -0,4

Ökade kostnader för ECOS 2 1,0 1,0

Externfinansierade projekt

Avvikelse

Högre intäkter och kostnader inom projekten (nytt projekt Fossilfritt 2030 EKR) 2,0 -2,0 0,0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	265,5	-140,9	1,2	0,0	125,7
---	-------	--------	-----	-----	-------

Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter) -10,3 10,3 0,0 0,0 0,0

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-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)	-10,3	10,3	0,0	0,0	0,0
---	-------	------	-----	-----	-----

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
	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 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av investeringsbudget 2020

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2019</i>	<i>VP 2020</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2020</i>	<i>Prognos 2021</i>	<i>Prognos 2022</i>
Inventarier och maskiner	1,4	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3