

UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn. Förvaltning: 169 Uppföljning av budget Månadsprognos 202012	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001 - 202012	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-enheterernas 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)	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.	255,2	250,5	250,5	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	250,5	4,7	4,7
Tillsyn/myndighetsutövning	124,2	122,9	122,9	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	122,9	1,3	1,3
Miljöövervakning	50,4	48,9	48,9	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	48,9	1,5	1,5
Miljöbilar	11,3	10,9	10,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	0,4	0,4
Energi och klimat	13,9	14,3	14,3	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	-0,4	-0,4
Gemensam verksamhet	42,3	43,1	43,1	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	43,1	-0,8	-0,8
Externfinansierade projekt	13,0	10,3	10,3	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	2,7	2,7
Summa kostnader exkl kapitalkostn.	255,2	250,5	250,5	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	250,5	4,7	4,7
Intäkter	-130,6	-143,9	-143,9	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,9	13,3	13,3
Tillsyn/myndighetsutövning	-99,5	-115,5	-115,5	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,5	16,0	16,0
Miljöövervakning	-12,6	-13,0	-13,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,4	0,4
Miljöbilar	-5,4	-4,1	-4,1	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	-1,3	-1,3
Energi och klimat	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,1	0,1
Gemensam verksamhet	-0,1	-1,0	-1,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,9	0,9
Externfinansierade projekt	-13,0	-10,2	-10,2	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2	-2,8	-2,8
Summa intäkter	-130,6	-143,9	-143,9	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,9	13,3	13,3
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostn.	124,6	106,7	106,6	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,6	18,0	18,0
<i>Kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,2	0,9	1,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,2	0,2
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	251,4	251,4	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	251,4	4,9	4,9
Summa intäkter	-130,6	-143,9	-143,9	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,9	13,3	13,3
Verksamhetens nettokostnader inkl kapitalkostn.	125,7	107,5	107,5	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	107,5	18,2	18,2
Investeringsplan												
Utgifter	1,3	0,6	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	0,6	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.
- 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.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (169)
Uppföljning av budget 2020 - månadsrapport december - 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					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre personalkostnader för ordinarie tillsyn, högre kostnader pga. trängseltillsyn samt lägre kostnader för resor, utbildning, konferenser och konsulter.	-1,3				-1,3
Högre intäkter pga. den statliga ersättningen för extraordinära kostnader kopplade till trängseltillsyn samt fakturerade men ej utförda livsmedelskontroller		-16,0			-16,0
Miljöövervakning					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre personalkostnader (pga. lägre föräldraledigheter och försenade rekryteringar), lägre konsultkostnader pga. framskjutna aktiviteter inom projekten och lägre kostnader för utbildning och konferenser.	-1,5				-1,5
Högre efterfrågan på luftmätningstjänster		-0,4			-0,4
Lägre avskrivningar pga. försenade nyanskaffningar av luftmätningssinstrument			-0,2		-0,2
Miljöbilar					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre intäkter och kostnader inom projekten eftersom en del aktiviteter inom projekten skjuts fram till 2021.	-0,4				-0,4
Lägre intäkter och kostnader inom projekten eftersom en del aktiviteter inom projekten skjuts fram till 2021.		1,3			1,3
Energi och klimat					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnader för information och rekrytering	0,4				0,4
Anställningsbidrag och ersättning för sjuklönekostnader		-0,1			-0,1
Gemensam verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnader för utveckling och införande av ECOS 2 samt lägre kostnader för resor, utbildningar och konferenser.	0,8				0,8
Ersättning för krisberedskapsarbete och för försening av GSIT2		-0,9			-0,9
Externfinansierade projekt					
<i>Avvikelser</i>					
Omslutning inom projekten	-2,7				-2,7
Omslutning inom projekten		2,8			2,8
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	250,5	-143,9	1,0	0,0	107,5
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	4,7	13,3	0,2	0,0	18,2
-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)	4,7	13,3	0,2	0,0	18,2

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
	0,0	0,0	0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,0	0,0	0,0
Summa avvikelser (avvikelseerna 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 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2019	2020		
	(1) Utfall utgift 2019	(2) VP 2020 Utgift 2020	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2020
Inventarier och maskiner	1,4	1,3	-0,7	0,6

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2021

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2020	Bokförd kostnad 2020	Belopp som återstår 2020	Belopp att balansera till 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
LIFE IP Rich Waters (0108), EU:s finansieringsprogram för miljöförbättrande åtgärder	2017-01	2024-01	4 300	2 150		519		
GrowSmarter (0116-0118, 1026), Horizon 2020	2014-08	2021-01	19 257	19 257		1 226		
Civitas Eccentric (0641-0652), Horizon 2020	2016-06	2022-06	11 593	11 593		2 260		
Meister (1046-1050), Horizon 2020	2019-11	2021-09	2 240	2 240		338		
Fossilfritt 2030 (0660), Europeiska Regionala Utvecklingsfonden	2020-01	2023-01	7 549	3 770		784		
Clarity (0654), Horizon 2020	2017-06	2021-01	1 099	1 099		178		
Övriga projekt								
iWater (0029)	2018-06	2021-12	644	322		206		
Hållbarhet blir standard (1041)	2019-11	2024-01	2 158	2 093		447		
Hållbarhet blir standard i Mälardalen (0657)	2020-01	2021-01	205	103		93		
Energi- och klimatrådgivning, EKR (1037)	2018-11	Löpande	5 766	5 766		1 762		
LCA för byggmaterial (1035)	2018-09	2022-04	1 583	1 583		212		
Miljöfordon.se (0095)	2011-12	2023-01	450	450		361		
Datadriven styrning (0661)	2020-06	2022-01	152	152		65		
Zeus Off Peak (0659)	2020-02	2021-02	43	43		37		
CNCA Mobility Hubs (1044)	2020-01	2020-06	500	500		203		
Regional energirådgivning (0220)	2020-01	2020-12	1 710	1 710		1 711		
Mobilitetsprojekt för BRf:er (1039)	2018-11	2021-01	308	308		22		
NonHazCity (0638)	2016-01	2021-01	5 870	4 403		106		
MSL (0604)	2008-06	2021-12	1214 / år	1214 / år		1 254		

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.