

UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn. Förvaltning: 169 Uppföljning av budget Månadsprognos 202112	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101 - 202112	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 2020 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2022 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.	271,0	277,7	277,7	0,0	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	277,7	-6,7	-6,7
Tillsyn/myndighetsutövning	135,2	133,7	133,7	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	133,7	1,5	1,5
Miljöövervakning	52,6	51,4	51,4	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	51,4	1,2	1,2
Miljöbilar	10,1	11,8	11,8	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	-1,7	-1,7
Energi och klimat	11,9	12,0	12,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	-0,1	-0,1
Gemensam verksamhet	50,2	59,1	59,1	0,0	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	59,1	-8,9	-8,9
Externfinansierade projekt	11,0	9,7	9,7	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	1,3	1,3
Summa kostnader exkl kapitalkostn.	271,0	277,7	277,7	0,0	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	277,7	-6,7	-6,7
Intäkter	-130,2	-158,9	-158,9	0,0	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,9	28,7	28,7
Tillsyn/myndighetsutövning	-100,1	-130,6	-130,7	0,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,7	30,6	30,6
Miljöövervakning	-13,9	-15,8	-15,8	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,8	1,9	1,9
Miljöbilar	-4,9	-3,5	-3,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	-1,5	-1,5
Energi och klimat	-0,1	-0,3	-0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,2	0,2
Gemensam verksamhet	-0,2	-0,9	-0,9	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,7	0,7
Externfinansierade projekt	-11,0	-7,8	-7,8	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,8	-3,2	-3,2
Summa intäkter	-130,2	-158,9	-158,9	0,0	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,9	28,7	28,7
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostn.	140,8	118,8	118,8	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,8	22,0	22,0
<i>Kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,6	1,3	1,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,3	0,3
intemrätor	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.	272,6	279,0	279,0	0,0	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	279,0	-6,4	-6,4
Summa intäkter	-130,2	-158,9	-158,9	0,0	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,9	28,7	28,7
Verksamhetens nettokostnader inkl kapitalkostn.	142,4	120,1	120,1	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	120,1	22,3	22,3
Investeringsplan												
Utgifter	1,3	1,8	1,8	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	-0,5	-0,5
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	1,8	1,8	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	-0,5	-0,5

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 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.
- 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 2021 - 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 2021 (kolumn 1 i agressorrapporten)	271,0	-130,2	1,6	0,0	142,4
Tillsyn/myndighetsutövning					
<i>Avvikelser</i>					
Statlig ersättning för trängseltillsyn (januari-december 2021)		-48,4			-48,4
Lägre tillsynsintäkter beroende på införande av efterhandsdebitering under 2021		5,4			5,4
Lägre tillsynsintäkter beroende arbete med uppdatering av verksamhetssystem		4,5			4,5
Lägre tillsynsintäkter beroende på överförda kontroller fr 2020 pga. pandemin. Förvaltningen genomför de överförda kontrollerna, men inte de planerade motsvarande kontrollerna för 2021(för samma objekt) eftersom objekten får orimligt mycket kontroll 2021		5,0			5,0
Lägre tillsynsintäkter pga. färre objekt, uppskjutna inspektioner, registervård mm		2,9			2,9
Lägre kostnader för ordinarie tillsyn som delvis balanseras med högre kostnader för trängseltillsyn	-1,5				-1,5
Miljöövervakning					
<i>Avvikelser</i>					
Högre intäkter beroende på mycket högre efterfrågan på luftmätningar inkl. mätningar av luftföroreningar i akuta skeden såsom vid sopbranden i Kagghamra.		-1,9			-1,9
Lägre personalkostnader pga. försenade rekryteringar. Högre kostnader för luftmätningar men lägre kostnader för framskjutna aktiviteter såsom strandinventering och miljöinformation i inköpssystemet som leds av SF	-1,2				-1,2
Något lägre avskrivningskostnader pga. senare leveranser			-0,3		-0,3
Miljöbilar					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre intäkter inom miljöbilensprojekt beroende på pågående EU-revision		1,5			1,5
Högre konsultkostnader för bl.a. kartläggning för elbilar i privat hemtjänst och arbete med introduktionen av eldrivna lätta lastbilar	1,7				1,7
Energi och klimat					
<i>Avvikelser</i>					
Omslutningsförändring	0,1	-0,2			-0,1
Gemensam verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Ersättning för inköpskategori Fordon samt statlig ersättning för sjukfrånvaron		-0,7			-0,7
Satsningar inom digitalisering samt ökade kostnader för ECOS 2	8,9				8,9
Externfinansierade projekt					
<i>Avvikelser</i>					
Omslutning inom projekten	-1,3	1,3			0,0
revision		1,9			1,9
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	277,7	-158,9	1,3	0,0	120,1
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-6,7	28,7	0,3	0,0	22,3
-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)	-6,7	28,7	0,3	0,0	22,3

Investeringar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2020	2021		
	(1) Utfall utgift 2020	(2) VP 2021 Utgift 2021	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2021
Inventarier och maskiner		1,3	0,5	1,8

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2022

Projektnamn		Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2021	Bokförd kostnad 2021	Belopp som återstår 2021	Belopp att balansera till 2022
<i>Belopp i tkr</i>	Finansieringskälla (EU-program, EU-fond eller annan extern finansiär)	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		68		
GrowSmarter (0116-0118, 1026)	Horizon 2020	2014-08	2021-01	19 257	19 257		144		
Civitas Eccentric (0641-0652)	Horizon 2020	2016-06	2022-06	11 593	11 593		377		
Meister (1045-1050)	Horizon 2020	2019-11	2021-09	2 240	2 240		1 406		
Fossilfritt 2030 (0660), Hållbara trpt (0663)	Europ. Reg. Utveckl-fonden/ Tillväxtverket	2020-01	2023-01	7 549	3 770		2 858		
Clarity (0654)	Horizon 2020	2017-06	2021-01	1 099	1 099		1		
FastTrack (0664)	Horizon 2020	2021-03	2023-09	15 745	15 745		43		
nPets (0665)	Horizon 2020	2021-06	2024-05	49 800	49 800		316		
Övriga projekt									
iWater (0029)	Vinnova	2018-06	2021-12	644	322		516		
Hållbarhet blir standard (1041)	Vinnova	2019-11	2024-01	2 158	2 093		294		
Hållbarhet blir standard i Mälardalen (0657)	Vinnova	2020-01	2021-01	205	103		0		
Energi- och klimatrådgivning, EKR (1037)	Energimyndigheten	2018-11	Löpande	5 766	5 766		1 693		
LCA för byggmaterial (1035)	Energimyndigheten	2018-09	2022-04	1 583	1 583		490		
Miljöfordon.se (0095)	Malmö, Göteborg	2011-12	2023-01	450	450		254		
Datadriven styrning (0661)	Vinnova	2020-06	2022-01	152	152		70		
Zeus Off Peak (0659)	Eoly	2020-02	2021-02	43	43		0		
CNCA Mobility Hubs (1044)	CNCA / The McKnight Foundation	2020-01	2022-06	500	500		295		
Regional energirådgivning (0220)	Energimyndigheten	2020-01	2021-12	1 710	1 710		1 607		
Mobilitetsprojekt för BRf:er (1039)	Energimyndigheten	2018-11	2021-01	308	308		0		
NonHazCity (0638)	European Regional Development Fund	2016-01	2021-01	5 870	4 403		0		
MSL (0604)	StorStockholm	2008-06	2021-12	1214 / år	1214 / år		1 248		
Building Sustainability (1042)		2019-11	2021-12				548		
LONA - Biotopdatabas (1043)	Länsstyrelsen	2019-04	2022-03	556	265		199		
MASSA (0662)	Formas	2021-01	2024-10	3 946	3 946		43		
Vinnovaprojekt Återhus (0667)	Vinnova	2021-02	2023-01	20 127	9 918		37		
LÅP Lilla Värtan/Strömmen, LOVA (0669)	Länsstyrelsen/LOVA-bidrag	2021-03	2022-12	5 500	2 750		452		
Teknisk förvaltning – Energi (0668)									
F.d. "Målstyrd Energiförvaltning"	E2B2	2021-02	2022-06	1 368	1 225		131		
HALLO (0676)	EIT Urban Mobility	2021-04	2022-03	5 300	3 708		728		
ASAP (0670-0675)	Energimyndigheten, m.fl.	2021-04	2024-04	14 351	14 351		201		

*) 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.