

UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn. Förvaltning: 169 Uppföljning av budget Månadsprognos 202208	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201 - 202208	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- enheter resultat från 2021 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2023 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.	285,9	173,2	297,6	0,0	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	297,6	-11,7	-11,7
Tillsyn/myndighetsutövning	137,3	86,0	140,1	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	140,1	-2,8	-2,8
Miljöövervakning	53,9	27,8	54,4	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4	-0,5	-0,5
Miljöbilar	11,1	7,5	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0
Energi och klimat	11,8	6,5	12,8	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	-1,0	-1,0
Gemensam verksamhet	59,0	38,5	65,4	0,0	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	65,4	-6,4	-6,4
Externfinansierade projekt	12,8	6,8	13,8	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	-1,0	-1,0
Summa kostnader exkl kapitalkostn.	285,9	173,1	297,6	0,0	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	297,6	-11,7	-11,7
Intäkter	-140,8	-92,2	-156,5	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,5	15,7	15,7
Tillsyn/myndighetsutövning	-107,7	-67,6	-116,9	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,9	9,2	9,2
Miljöövervakning	-14,7	-7,6	-16,2	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,2	1,5	1,5
Miljöbilar	-5,9	-7,6	-9,9	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9	4,0	4,0
Energi och klimat	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	-12,2	-6,6	-13,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,2	1,0	1,0
Summa intäkter	-140,8	-89,8	-156,5	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,5	15,7	15,7
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostn.	145,1	83,4	141,1	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,1	4,0	4,0
<i>Kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,1	0,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	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.	287,0	173,8	298,7	0,0	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	298,7	-11,7	-11,7
Summa intäkter	-140,8	-92,2	-156,5	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,5	15,7	15,7
Verksamhetens nettokostnader inkl kapitalkostn.	146,2	81,7	142,2	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,2	4,0	4,0
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.
Rapportnamn: UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn.

- 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 2022 - 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 2022 (kolumn 1 i agressorrapporten)	285,9	-140,8	1,1	0,0	146,2
Tillsyn/myndighetsutövning					
<i>Avvikelser</i>					
Statlig ersättning för trängseltillsyn		-13,9			-13,9
personalomsättning samt införande av efterhandsdebitering inom		4,7			4,7
förorenad mark, uppdatering av e-tjänsten för radon och registrering av	2,8				2,8
Miljöövervakning					
<i>Avvikelser</i>					
Högre intäkter inom luftmätningar		-1,5			-1,5
Högre personalkostnader kopplat till miljöanalys	0,5				0,5
Miljöbilar					
<i>Avvikelser</i>					
revision		-4,0			-4,0
Energi och klimat					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade personalkostnader för Energi och klimat	1,0				1,0
Gemensam verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnader för digitaliseringar, Miljöprogrammets e-utbildnin	6,4				6,4
Externfinansierade projekt					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter och kostnader inom extern finansierade projekt	1,0	-1,0			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	297,6	-156,5	1,1	0,0	142,2
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-11,7	15,7	0,0	0,0	4,0
-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)	-11,7	15,7	0,0	0,0	4,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
	0,0	0,0	0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,0	0,0	0,0
Summa avvikelser (avvikelserna 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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av investeringsbudget 2022

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2021</i>	<i>VP 2022</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2022</i>	<i>Prognos 2023</i>	<i>Prognos 2024</i>
Inventarier och maskiner	1,8	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3