

BILAGA 1.1.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljöövervakning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Informationsverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljöbilsprojektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kemikaliecentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillsynsavgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljöövervakning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljöbilsprojektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kemikaliecentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budget och prognos läggs in per verksamhetsområde/kategori i Agresso.

Detta gäller även redovisning av omslutningsförändringar, budgetjusteringar samt prestationsförändringar.

Rapporten ersätts av UB055.

Om det inte går att lägga in prognosen per verksamhetsområde/kategori i Agresso, rapporteras den i denna xls-fil.

UB055

UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: FP Uppföljning av budget Månadsprognos 201504	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	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- enheter resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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	202,5	70,2	213,9	0,0	-11,5	6,5	4,8	0,0	0,0	213,9	-11,5	-0,2
Tillsyn/myndighetsutövning	103,0	40,6	103,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	103,1	-0,1	-0,1
Miljöövervakning	32,3	9,5	38,8	0,0	-6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	38,8	-6,5	0,0
Miljöbilar	16,3	4,9	17,1	0,0	-0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	17,1	-0,8	0,0
Energi och klimat	12,1	4,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	33,6	9,6	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	5,2	5,4	9,2	0,0	-4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	9,2	-4,0	0,0
Summa kostnader	202,5	73,9	213,9	0,0	-11,5	6,5	4,8	0,0	0,0	213,9	-11,5	-0,2
Intäkter	-104,5	-41,2	-109,4	0,0	4,9	0,0	-4,8	0,0	0,0	-109,4	4,9	0,1
Tillsyn/myndighetsutövning	-84,2	-23,2	-84,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,4	0,2	0,2
Miljöövervakning	-8,0	-1,4	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0
Miljöbilar	-6,5	-2,2	-7,3	0,0	0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0	-7,3	0,8	0,0
Energi och klimat	-0,6	-3,5	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	0,0	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	-5,2	-3,6	-9,2	0,0	4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	-9,2	4,0	0,0
Summa intäkter	-104,5	-44,2	-109,4	0,0	4,9	0,0	-4,8	0,0	0,0	-109,4	4,9	0,1
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	98,0	29,7	104,5	0,0	-6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	104,5	-6,5	0,0
avskrivningar	0,9	0,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	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	203,4	74,1	214,8	0,0	-11,4	6,5	4,8	0,0	0,0	214,8	-11,4	-0,1
Summa intäkter	-104,5	-44,2	-109,4	0,0	4,9	0,0	-4,8	0,0	0,0	-109,4	4,9	0,1
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	98,9	29,9	105,4	0,0	-6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	105,4	-6,5	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	0,8	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	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	0,8	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2014-12-16

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde					
Mindre avvikelser jämfört med budget inom					
<i>Tillsyn och myndighetsutövning (ökad produktion)</i>	0,2	-0,2			0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelser mot plan					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Anslag för nämndens verksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
<i>Externfinansierade projekt</i>				
GrowSmarter	2,2	-2,2	0,0	0,0
Utveckling av e-tjänster	1,5	-1,5	0,0	0,0
Laddinfrastruktur	0,4	-0,4	0,0	0,0
Clean Fleet	0,4	-0,4	0,0	0,0
Övriga projekt	0,3	-0,3	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
	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	4,8	-4,8	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<i>Minskade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Ökade/minskade kostnader för...</i>					
Budgetjustering om 6,5 mnkr för genomförande av insatser enligt Handlingsplan för god vattenstatus, från central medelsreserv 2					
	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	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	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
<i>Ökade/minskade utgifter/inkomster för....</i>			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2015

Prognos (mnkr)	<i>Utfall t.o.m. 2014</i>	<i>VP 2015</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2015</i>	<i>Prognos 2016</i>	<i>Prognos 2017</i>
Inventarier och maskiner	3,7	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8