

# Bilaga 1.1

UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: 169 Uppföljning av budget Månadsprognos 201604	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201604	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- enhetermas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 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
<b>Kostnader</b>	<b>214,3</b>	<b>60,4</b>	<b>223,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>6,8</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>223,8</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,0</b>
Tillsyn/myndighetsutövning	104,8	32,7	105,2	0,0	-0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	105,2	-0,4	0,0
Miljöövervakning	41,9	10,2	49,1	0,0	-7,2	6,8	0,4	0,0	0,0	49,1	-7,2	0,0
Miljöbilar	9,0	1,9	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0
Energi och klimat	12,5	3,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	36,2	8,9	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,2	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	9,9	3,1	11,8	0,0	-1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	11,8	-1,9	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>214,3</b>	<b>60,3</b>	<b>223,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>6,8</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>223,8</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,0</b>
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,2	0,4	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
<b>Intäkter</b>	<b>-109,2</b>	<b>-30,8</b>	<b>-111,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-111,9</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>

**Miljö- och hälsoskyddsnämnden (169 )**  
**Uppföljning av budget 2016 - månadsrapport april - Fackförvaltningar**

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

**Driftverksamhet**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>213,1</b>	<b>-109,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>105,1</b>
<b>Kategori-nivå</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
skola/förskola)	0,4	-0,4			0,0
Ökad efterfrågan efter luftmätningar	0,4	-0,4			0,0
projekt NonHazCity (0,8 mnkr)	1,9	-1,9			0,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
(se bilaga)	6,8				6,8
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>222,6</b>	<b>-111,9</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>111,9</b>
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-9,5	2,7	0,0	0,0	-6,8
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	6,8	0,0	0,0	0,0	6,8
-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
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Investeringar**

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2016</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>
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
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Kommentar

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Uppföljning av investeringsbudget 2016

<b>Prognos (mnkr)</b>	<i>Utfall t.o.m. 2015</i>	<i>VP 2016</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2016</i>	<i>Prognos 2017</i>	<i>Prognos 2018</i>
Inventarier och maskiner	0,9	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8