

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapalkost	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	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-enheternas 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)	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	223,8	128,8	225,6	0,0	-1,8	0,0	2,7	0,0	0,0	225,6	-1,8	0,9
Tillsyn/myndighetsutövning	105,2	66,6	105,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	105,4	-0,2	-0,2
Miljöövervakning	49,1	21,9	48,2	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	48,2	0,9	0,9
Miljöbilar	9,0	4,4	10,2	0,0	-1,2	0,0	1,0	0,0	0,0	10,2	-1,2	-0,2
Energi och klimat	12,5	7,7	12,7	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	-0,2	-0,2
Gemensam verksamhet	36,2	20,6	35,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	35,6	0,6	0,6
Externfinansierade projekt	11,8	6,9	13,5	0,0	-1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	13,5	-1,7	0,0
Summa kostnader	223,8	128,1	225,6	0,0	-1,8	0,0	2,7	0,0	0,0	225,6	-1,8	0,9
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,2	0,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
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
Intäkter	-111,9	-75,3	-116,4	0,0	4,5	0,0	-2,7	0,0	0,0	-116,4	4,5	1,8
Tillsyn/myndighetsutövning	-86,1	-55,4	-86,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,3	0,2	0,2
Miljöövervakning	-9,8	-7,1	-11,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	1,2	1,2
Miljöbilar	-3,6	-3,9	-4,8	0,0	1,2	0,0	-1,0	0,0	0,0	-4,8	1,2	0,2
Energi och klimat	-0,5	-0,7	-0,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,2	0,2
Gemensam verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	-11,8	-8,0	-13,5	0,0	1,7	0,0	-1,7	0,0	0,0	-13,5	1,7	0,0
Summa intäkter	-111,9	-75,2	-116,4	0,0	4,5	0,0	-2,7	0,0	0,0	-116,4	4,5	1,8
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	111,9	52,9	109,2	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	109,2	2,7	2,7
Investeringsplan												
Utgifter	0,8	0,6	2,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-1,2	-1,2
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	0,6	2,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-1,2	-1,2

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

Rapportnamn: UB055 - Månadsprognos Fackförv kapalkost

Rapportlayout uppdaterad: 2014-12-16

- Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertiärrapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söktes men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertiärrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertiärrapport.
- Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget
Inga fel.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden (169)
 Uppföljning av budget 2016 - 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 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	222,6	-111,9	1,2	0,0	111,9
Kategori-nivå					
<i>Avvikelser</i>					
Högre intäkter och kostnader för tillsyn	0,2	-0,2			0,0
Ökad efterfrågan efter luftmätningar		-1,2			-1,2
Lägre personalkostnader miljöanalys	-0,9				-0,9
Högre intäkter och kostnader miljöbilar	0,2	-0,2			0,0
Högre intäkter och kostnader Energicentrum	0,2	-0,2			0,0
Lägre personalkostnader Verksamhetsstöd	-0,6				-0,6
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Omslutning inom miljöbilsprojekt	1,0	-1,0			0,0
Högre intäkter och kostnader inom projekt (RUL och Hållbara Järva (1,1 mnkr) och utveckling "Smartare miljödata" (0,6 mnkr))	1,7	-1,7			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	224,4	-116,4	1,2	0,0	109,2
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-1,8	4,5	0,0	0,0	2,7
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	2,7	-2,7	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)	0,9	1,8	0,0	0,0	2,7

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2016	0,8	0,0	0,8
Kategori-nivå			
<i>Avvikelser</i>			
Förnyelse av mätinstrument	1,2		1,2
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	2,0	0,0	2,0
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-1,2	0,0	-1,2
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)	-1,2	0,0	-1,2

Kommentar