

BILAGA 1 - sid 1

UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn. Förvaltning: 169 Uppföljning av budget Månadsprognos 201808	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201808	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 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 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.	244,9	152,0	247,7	0,0	-2,8	1,0	1,5	0,0	0,0	247,7	-2,8	-0,3
Tillsyn/myndighetsutövning	115,8	74,3	115,0	0,0	0,8	0,0	-1,0	0,0	0,0	115,0	0,8	-0,2
Miljöövervakning	48,6	26,6	49,0	0,0	-0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	49,0	-0,4	0,6
Miljöbilar	10,7	6,5	10,9	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	-0,2	-0,2
Energi och klimat	14,4	9,3	14,9	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	-0,5	-0,5
Gemensam verksamhet	38,4	23,9	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	17,1	7,4	19,6	0,0	-2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	19,6	-2,5	0,0
Summa kostnader exkl kapitalkostn.	244,9	148,0	247,7	0,0	-2,8	1,0	1,5	0,0	0,0	247,7	-2,8	-0,3
Intäkter	-131,7	-75,9	-133,2	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	-133,2	1,5	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	-96,5	-57,4	-94,8	0,0	-1,7	0,0	1,0	0,0	0,0	-94,8	-1,7	-0,7
Miljöövervakning	-11,6	-4,1	-11,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,3	-0,3	-0,3
Miljöbilar	-4,6	-2,8	-4,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	0,3	0,3
Energi och klimat	-2,6	-2,2	-2,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	0,3	0,3
Gemensam verksamhet	0,0	-0,1	-0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,4
Externfinansierade projekt	-16,3	-5,6	-18,8	0,0	2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	-18,8	2,5	0,0
Summa intäkter	-131,7	-72,1	-133,2	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	-133,2	1,5	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostn.	113,2	75,8	114,5	0,0	-1,3	1,0	0,0	0,0	0,0	114,5	-1,3	-0,3
<i>Kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,7	1,0	1,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,3	0,3
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.	246,6	152,9	249,1	0,0	-2,5	1,0	1,5	0,0	0,0	249,1	-2,5	0,0
Summa intäkter	-131,7	-75,9	-133,2	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	-133,2	1,5	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kapitalkostn.	114,9	77,1	115,9	0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	115,9	-1,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	1,3	0,1	0,6	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,7
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	0,1	0,6	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,7

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.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KS-budget
Inga fel.

BILAGA 1 - SID 2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (169)

Uppföljning av budget 2018 - 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 2018 (kolumn 1 i agressorrapporten)	244,9	-131,7	1,7	0,0	114,9
Tillsyn/myndighetsutövning					
<i>Avvikelser</i>					
Färre antal ansökningar för värmepumpar än budgeterats (förvaltningen råder inte över antalet).		0,7			0,7
Utredningar och nya uppdrag	0,2				0,2
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Minskade intäkter och kostnader inom tillsynen pga. personalomsättning, sjukskrivningar mm	-1,0	1,0			0,0
Miljöövervakning					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter och kostnader inom miljöövervakning/luftmätningar pga. sjukskrivningar och personalomsättning	-0,6	0,3			-0,3
Lägre avskrivningskostnader pga. försenade upphandlingar			-0,3		-0,3
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Framtagande av underlag för att fortsätta arbetet för lokala åtgärdsprogram	1,0				1,0
Miljöbilar					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter och kostnader inom miljöbilsprojekten	0,2	-0,3			-0,1
Energi och klimat					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader och intäkter inom energirådgivning och klimatarbete	0,5	-0,3			0,2
Gemensam verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
SLKs fördelning av statlig anslag för krisberedskap		-0,4			-0,4
Externfinansierade projekt					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter och kostnader inom projekten	2,5	-2,5			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	247,7	-133,2	1,4	0,0	115,9
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-2,8	1,5	0,3	0,0	-1,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
-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)	-0,3	0,0	0,3	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
	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

BILAGA 1 - sid 3

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Prognos (mnkr)	Utfall 2017	VP 2018	Avvikelse	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Inventarier och maskiner	1,2	1,3	-0,7	0,6	1,3	1,3