

BILAGA 1

UB056 - Månadsprognos Fackfövr separerade kapitalkostn. Förvaltning: 169 Uppföljning av budget Månadsprognos 201904	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201904	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 2018 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2020 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.	247,2	74,6	250,0	0,0	-2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	250,0	-2,8	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	120,4	39,6	120,7	0,0	-0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	120,7	-0,3	0,0
Miljöövervakning	48,6	12,0	51,1	0,0	-2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	51,1	-2,5	0,0
Miljöbilar	10,5	2,9	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0
Energi och klimat	12,3	3,8	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	40,0	12,1	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	15,4	2,3	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0
Summa kostnader exkl kapitalkostn.	247,2	72,6	250,0	0,0	-2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	250,0	-2,8	0,0
Intäkter	-131,0	-30,6	-131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-131,0	0,0	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	-99,2	-26,0	-99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,2	0,0	0,0
Miljöövervakning	-11,6	-1,1	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,6	0,0	0,0
Miljöbilar	-4,7	-0,2	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	-15,4	0,0	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,4	0,0	0,0
Summa intäkter	-131,0	-27,4	-131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-131,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostn.	116,2	45,2	119,0	0,0	-2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	119,0	-2,8	0,0
<i>Kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,7	0,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	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.	248,8	75,0	251,6	0,0	-2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	251,6	-2,8	0,0
Summa intäkter	-131,0	-30,6	-131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-131,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kapitalkostn.	117,8	44,5	120,6	0,0	-2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	120,6	-2,8	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	1,3	0,7	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	0,7	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 Fackfövr 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 söks 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/KSbudget
inga fel.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (169)

Uppföljning av budget 2019 - månadsrapport april - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2019 (kolumn 1 i agressorrapporten)	247,2	-131,0	1,7	0,0	117,8
Tillsyn/myndighetsutövning					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Utvecklingsinsatser till att öka kunskapen om reservatens småvatten	0,3				0,3
Miljöövervakning					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Framtagande av lokala åtgärdsprogram i prioriterade vattenförekomster under 2019	2,5				2,5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	250,0	-131,0	1,7	0,0	120,6
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-2,8	0,0	0,0	0,0	-2,8
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8
-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
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	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 (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
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0

Kommentar

Miljö- och hälsoskyddsämnden

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2019

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2018</i>	<i>VP 2019</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2019</i>	<i>Prognos 2020</i>	<i>Prognos 2021</i>
Inventarier och maskiner	0,9	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3