

BILAGA 1 - SID 1

UB056 - Månadsprognos Fackför separerade kapitalkostn. Förvaltning: 169 Uppföljning av budget Månadsprognos 201908	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201908	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2020 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader exkl kapitalkostn.	247,5	154,5	250,7	0,0	-3,2	0,0	3,0	0,0	0,0	250,7	-3,2	-0,2
Tillsyn/myndighetsutövning	120,7	78,8	120,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,7	0,0	0,0
Miljöövervakning	48,6	26,4	48,8	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	48,8	-0,2	-0,2
Miljöbilar	10,5	7,3	12,2	0,0	-1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	12,2	-1,7	0,0
Energi och klimat	12,3	8,5	12,9	0,0	-0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	12,9	-0,6	0,0
Gemensam verksamhet	40,0	25,1	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	15,4	4,7	16,1	0,0	-0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	16,1	-0,7	0,0
Summa kostnader exkl kapitalkostn.	247,5	150,8	250,7	0,0	-3,2	0,0	3,0	0,0	0,0	250,7	-3,2	-0,2
Intäkter	-131,0	-75,9	-134,0	0,0	3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-134,0	3,0	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	-99,2	-58,4	-99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,2	0,0	0,0
Miljöövervakning	-11,6	-3,8	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,6	0,0	0,0
Miljöbilar	-4,7	-3,0	-6,4	0,0	1,7	0,0	-1,7	0,0	0,0	-6,4	1,7	0,0
Energi och klimat	-0,1	-1,3	-0,7	0,0	0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,7	0,6	0,0
Gemensam verksamhet	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	-15,4	-5,2	-16,1	0,0	0,7	0,0	-0,7	0,0	0,0	-16,1	0,7	0,0
Summa intäkter	-131,0	-71,7	-134,0	0,0	3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-134,0	3,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostn.	116,5	79,1	116,7	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	116,7	-0,2	-0,2
<i>Kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,7	0,9	1,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,2	0,2
interntjänster	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.	249,1	155,4	252,1	0,0	-3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	252,1	-3,0	0,0
Summa intäkter	-131,0	-75,9	-134,0	0,0	3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-134,0	3,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kapitalkostn.	118,1	79,5	118,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,1	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	1,3	1,1	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	1,1	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 Fackför 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/KSbudget
Inga fel.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (169)

Uppföljning av budget 2019 - 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 2019 (kolumn 1 i agressorrapporten)	247,5	-131,0	1,7	0,0	118,1
Miljöövervakning					
<i>Avvikelser</i>					
Något högre kostnader inom luftmätningar balanseras med lägre avskrivningskostnader för luftmätningssinstrumenten	0,2				0,2
Lägre avskrivningskostnader för luftmätningssinstrumenten			-0,2		-0,2
Miljöbilar					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter och kostnader inom miljöbilsprojekten	1,7	-1,7			0,0
Energi och klimat					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter och kostnader inom Växthusgasprogrammet och konferens Building Sustainability	0,6	-0,6			0,0
Externfinansierade projekt					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter och kostnader inom projekten	0,7	-0,7			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	250,7	-134,0	1,5	0,0	118,1
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-3,2	3,0	0,2	0,0	0,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	3,0	-3,0	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)	-0,2	0,0	0,2	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 (avvikelsema 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 hälsoskyddsnämnden**Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti****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