

UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn Förvaltning: 169 Uppföljning av budget Månadsprognos 201912	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201912	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. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Kostnader exkl kapitalkostn.</b>	<b>250,5</b>	<b>246,6</b>	<b>246,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>246,6</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
Tillsyn/myndighetsutövning	120,7	119,1	119,2	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	119,2	1,6	1,6
Miljöövervakning	48,6	49,1	49,1	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1	-0,5	-0,5
Miljöbilar	12,2	11,7	11,7	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	0,5	0,5
Energi och klimat	12,9	13,8	13,8	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	-0,9	-0,9
Gemensam verksamhet	40,0	39,8	39,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8	0,2	0,2
Externfinansierade projekt	16,1	13,1	13,1	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	3,0	3,0
<b>Summa kostnader exkl kapitalkostn.</b>	<b>250,5</b>	<b>246,6</b>	<b>246,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>246,6</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-134,0</b>	<b>-132,1</b>	<b>-132,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-132,1</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>
Tillsyn/myndighetsutövning	-99,2	-100,0	-100,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,8	0,8
Miljöövervakning	-11,6	-12,7	-12,7	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,7	1,1	1,1
Miljöbilar	-6,4	-4,6	-4,6	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6	-1,8	-1,8
Energi och klimat	-0,7	-1,3	-1,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,6	0,6
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	-16,1	-13,4	-13,5	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5	-2,6	-2,6
<b>Summa intäkter</b>	<b>-134,0</b>	<b>-132,1</b>	<b>-132,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-132,1</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostn.</b>	<b>116,5</b>	<b>114,5</b>	<b>114,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>114,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
<i>Kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,7	1,4	1,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,3	0,3
inlemräntor	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>Summa kostnader inkl kapitalkostn.</b>	<b>252,1</b>	<b>248,0</b>	<b>248,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>248,0</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-134,0</b>	<b>-132,1</b>	<b>-132,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-132,1</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kapitalkostn.</b>	<b>118,1</b>	<b>115,9</b>	<b>115,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	1,3	1,4	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
<b>Netto</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 korrigerig 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.
- 8) Resultat- enheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultat- enheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse *samtliga* för året *beräknade* kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KSbudget  
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

**Miljö- och hälsoskyddsnämnden (169 )**  
**Uppföljning av budget 2019 - månadsrapport december - 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 2019 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>250,5</b>	<b>-134,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>118,1</b>
<b>Tillsyn/myndighetsutövning</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre personalkostnader pga. sjukskrivningar och personalomsättning	-1,6				-1,6
Högre intäkter inom timdebitering inom miljöbalken		-0,8			-0,8
<b>Miljöövervakning</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Högre tele&data kostnader och högre kostnader för köpta tjänster	0,5				0,5
Ökade intäkter pga. högre efterfrågan efter luftmätningar samt deltagande i forskningen.		-1,1			-1,1
Lägre avskrivningskostnader för luftmätninginstrumenten			-0,3		-0,3
<b>Miljöbilar</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre intäkter och kostnader inom miljöbilsprojekten (senarelagd godkännande av slutredovisning)	-0,5	1,8			1,3
<b>Energi och klimat</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Högre personal- och konferenskostnader	0,9				0,9
Tillkommande intäkter inom gemensam konferens Building sustainability		-0,6			-0,6
<b>Gemensam verksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre personalkostnader som delvis motbalanseras med högre kostnader inom digitalisering	-0,2				-0,2
<b>Externfinansierade projekt</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnader och intäkter inom projekten. Förläggning av projekten samt senarelagda slutredovisningar.	-3,0	2,6			-0,3
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>246,6</b>	<b>-132,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>115,9</b>
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	3,8	-1,9	0,3	0,0	2,2
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	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
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>3,8</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>

**Investeringar**

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
	0,0	0,0	0,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2018		2019				2020				Total							
			Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	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>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2018 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2019	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2019	Resultat- enheternas resultat 2018 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?  JA / NEJ	Resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2020 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		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>Summa resultatenheter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2018	2019		
	(1) Utfall utgift 2018	(2) VP 2019 Utgift 2019	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2019
Inventarier och maskiner	0,9	1,3	0,1	1,4

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2020

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2019	Bokförd kostnad 2019	Belopp som återstår 2019	Belopp att balansera till 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b> Horizon 2020, Grow Smarter	1501	1912	15 355	15 355			0	0
<b>Övriga projekt</b> iWater, Vinnova	10806	202111	322	322	91	15	0	0

\*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.