

UB056 - Månadsprognos Fackför separerade kapitalkostn. Förvaltning: 169 Uppföljning av budget Månadsprognos 202104	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101 - 202104	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 2020 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2022 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Kostnader exkl kapitalkostn.</b>	<b>271,0</b>	<b>77,2</b>	<b>281,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>281,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>-10,5</b>
Tillsyn/myndighetsutövning	135,2	40,8	143,7	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	143,7	-8,5	-8,5
Miljöövervakning	52,6	13,3	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6	0,0	0,0
Miljöbilar	10,1	3,4	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0
Energi och klimat	11,9	3,4	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	50,2	14,2	50,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,2	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	11,0	2,1	13,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	-2,0	-2,0
<b>Summa kostnader exkl kapitalkostn.</b>	<b>271,0</b>	<b>77,1</b>	<b>281,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>281,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>-10,5</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-130,2</b>	<b>-5,0</b>	<b>-140,7</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,7</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>
Tillsyn/myndighetsutövning	-100,1	-0,4	-108,1	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,1	8,0	8,0
Miljöövervakning	-13,9	-1,6	-13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9	0,0	0,0
Miljöbilar	-4,9	-0,1	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	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	-0,2	-0,1	-0,7	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,5	0,5
Externfinansierade projekt	-11,0	0,0	-13,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	2,0	2,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-130,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-140,7</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,7</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostn.</b>	<b>140,8</b>	<b>74,9</b>	<b>140,8</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>140,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,6	0,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	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
<b>Summa kostnader inkl kapitalkostn.</b>	<b>272,6</b>	<b>77,6</b>	<b>283,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>283,1</b>	<b>-10,5</b>	<b>-10,5</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-130,2</b>	<b>-5,0</b>	<b>-140,7</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,7</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kapitalkostn.</b>	<b>142,4</b>	<b>72,6</b>	<b>142,4</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>142,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	1,3	1,6	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>1,6</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 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.
- 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget  
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

**Miljö- och hälsoskyddsnämnden (169 )**  
**Uppföljning av budget 2021 - månadsrapport april - 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 2021 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>271,0</b>	<b>-130,2</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>142,4</b>
<b>Tillsyn/myndighetsutövning</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Statlig ersättning för trängseltillsyn		-15,9			-15,9
Lägre tillsynsintäkter beroende på införande av efterhandsdebitering under 2021		5,4			5,4
Lägre tillsynsintäkter beroende på uppdatering av verksamhetssystem		2,5			2,5
Högre kostnader inom tillsynen	8,5				8,5
<b>Gemensam verksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Fakturerering för inköpskategori Fordon		-0,5			-0,5
<b>Externfinansierade projekt</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter och kostnader inom projekten (2 nya projekt)	2,0	-2,0			0,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>281,5</b>	<b>-140,7</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>142,4</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-10,5	10,5	0,0	0,0	0,0
-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>-10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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 (avvikelserna 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 hälsoskydds nämnden

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2020		2021				2022				2023				2024				2025				Total											
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos					
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) 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	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>	<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>	<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. 2020 för projektet.

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

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

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

## Miljö- och hälsoskyddsämnden

### Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Uppföljning av investeringsbudget 2020

Prognos (mnkr)	Utfall 2020	VP 2021	Avvikelse	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023
Inventarier och maskiner	0,6	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3