

UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn. Förvaltning: 169 Uppföljning av budget Månadsprognos 201812	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201812	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-enheterernas 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)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader exkl kapitalkostn.	247,4	246,4	246,3	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	246,3	1,1	1,1
Tillsyn/myndighetsutövning	114,8	114,7	114,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	114,7	0,1	0,1
Miljöövervakning	49,6	48,5	48,5	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5	1,1	1,1
Miljöbilar	10,7	10,6	10,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	0,1	0,1
Energi och klimat	14,4	15,2	15,2	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	-0,8	-0,8
Gemensam verksamhet	38,4	38,3	38,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	38,3	0,1	0,1
Externfinansierade projekt	19,6	19,1	19,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	0,5	0,5
Summa kostnader exkl kapitalkostn.	247,4	246,4	246,3	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	246,3	1,1	1,1
Intäkter	-133,2	-133,0	-133,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,0	-0,2	-0,2
Tillsyn/myndighetsutövning	-95,5	-96,0	-96,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,0	0,5	0,5
Miljöövervakning	-11,6	-12,9	-12,9	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9	1,3	1,3
Miljöbilar	-4,6	-3,9	-3,9	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	-0,7	-0,7
Energi och klimat	-2,6	-2,1	-2,1	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-0,5	-0,5
Gemensam verksamhet	0,0	-0,5	-0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,4
Externfinansierade projekt	-18,8	-17,6	-17,6	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,6	-1,2	-1,2
Summa intäkter	-133,2	-133,0	-133,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,0	-0,2	-0,2
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostn.	114,2	113,0	113,3	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	113,3	0,9	0,9
<i>Kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,7	1,7	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.	249,1	248,0	248,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	248,1	1,1	1,1
Summa intäkter	-133,2	-133,0	-133,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,0	-0,2	-0,2
Verksamhetens nettokostnader inkl kapitalkostn.	115,9	115,0	115,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,9	0,9
Investeringsplan												
Utgifter	1,3	0,9	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	0,9	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 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 tertiärrapport 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 söks men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.

7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertiärrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertiärrapport.

8) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget
Inga fel.

- 9) Resultatenheternas 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.

Förvaltningschefens underskrift
