

UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn. Förvaltning: 169 Uppföljning av budget Månadsprognos 202108	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101 - 202108	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 2020 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2022 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.	271,0	169,5	285,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	-14,0	-14,0
Tillsyn/myndighetsutövning	135,2	86,9	138,4	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	138,4	-3,2	-3,2
Miljöövervakning	52,6	27,5	54,1	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	54,1	-1,5	-1,5
Miljöbilar	10,1	7,2	10,9	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	-0,8	-0,8
Energi och klimat	11,9	6,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	50,2	35,3	56,7	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7	-6,5	-6,5
Externfinansierade projekt	11,0	5,8	13,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	-2,0	-2,0
Summa kostnader exkl kapitalkostn.	271,0	169,5	285,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	-14,0	-14,0
Intäkter	-130,2	-91,7	-149,9	0,0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-149,9	19,7	19,7
Tillsyn/myndighetsutövning	-100,1	-77,4	-116,5	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,5	16,4	16,4
Miljöövervakning	-13,9	-6,7	-14,7	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,7	0,8	0,8
Miljöbilar	-4,9	-1,9	-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	-0,5	-0,7	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,5	0,5
Externfinansierade projekt	-11,0	-4,9	-13,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	2,0	2,0
Summa intäkter	-130,2	-91,5	-149,9	0,0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-149,9	19,7	19,7
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostn.	140,8	78,0	135,1	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	135,1	5,7	5,7
<i>Kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,6	0,9	1,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,2	0,2
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.	272,6	170,4	286,4	0,0	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	286,4	-13,8	-13,8
Summa intäkter	-130,2	-91,7	-149,9	0,0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-149,9	19,7	19,7
Verksamhetens nettokostnader inkl kapitalkostn.	142,4	78,7	136,5	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	136,5	5,9	5,9
Investeringsplan												
Utgifter	1,3	1,6	1,5	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-0,2	-0,2
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	1,6	1,5	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-0,2	-0,2

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

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (169)
Uppföljning av budget 2021 - 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 2021 (kolumn 1 i agressorrapporten)	271,0	-130,2	1,6	0,0	142,4
Tillsyn/myndighetsutövning					
<i>Avvikelser</i>					
Statlig ersättning för trängseltillsyn (januari-september 2021)		-34,4			-34,4
Lägre tillsynsintäkter beroende på införande av efterhandsdebitering under 2021		5,4			5,4
Lägre tillsynsintäkter beroende arbete med uppdatering av verksamhetssystem		5,8			5,8
Lägre tillsynsintäkter beroende på överförda kontroller från 2020. Förvaltningen genomför de överförda kontrollerna, men inte de planerade motsvarande kontrollerna för 2021(för samma objekt) eftersom objekten får orimligt mycket kontroll 2021		5,0			5,0
Lägre tillsynsintäkter pga. färre objekt		1,8			1,8
Högre kostnader inom tillsynen	3,2				3,2
Miljöövervakning					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter och kostnader inom miljöövervakning (högre efterfrågan efter luftmätningar)		-0,8			-0,8
Ökade intäkter och kostnader inom luftmätningar samt högre konsultkostnader för analyser av material från skolor, idrottshallar och kontorsmaterial	1,5				1,5
Något lägre avskrivningskostnader pga. senare leveranser			-0,2		-0,2
Miljöbilar					
<i>Avvikelser</i>					
Högre konsultkostnader för bl.a. kartläggning för elbilar i privat hemtjänst och arbete med introduktionen av eldrivna lätta lastbilar	0,8				0,8
Gemensam verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Fakturerings för inköpskategori Fordon		-0,5			-0,5
Satsningar inom digitalisering samt ökade kostnader för ECOS 2	6,5				6,5
Externfinansierade projekt					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter och kostnader inom projekten (2 nya projekt)	2,0	-2,0			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	285,0	-149,9	1,4	0,0	136,5
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-14,0	19,7	0,2	0,0	5,9
-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
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-14,0	19,7	0,2	0,0	5,9

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
	0,0	0,0	0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,0	0,0	0,0
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0,0	0,0	0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2021 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Prognos (mnkr)	Utfall 2020	VP 2021	Avvikelse	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023
Inventarier och maskiner	0,6	1,3	0,2	1,5	1,3	1,3