

UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn. Förvaltning: 169 Uppföljning av budget Månadsprognos 202204	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201 - 202204	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 6	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2021 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2023 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.	285,0	81,5	297,3	0,0	-12,3	0,0	1,0	0,0	0,0	297,3	-12,3	-11,3
Tillsyn/myndighetsutövning	136,8	41,8	141,6	0,0	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	141,6	-4,8	-4,8
Miljöövervakning	53,7	13,0	54,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	-0,3	-0,3
Miljöbilar	11,1	3,5	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0
Energi och klimat	11,7	2,9	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	58,9	17,1	65,1	0,0	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	65,1	-6,2	-6,2
Externfinansierade projekt	12,8	3,2	13,8	0,0	-1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	13,8	-1,0	0,0
Summa kostnader exkl kapitalkostn.	285,0	81,5	297,3	0,0	-12,3	0,0	1,0	0,0	0,0	297,3	-12,3	-11,3
Intäkter	-140,8	-46,5	-156,1	0,0	15,3	0,0	-1,0	0,0	0,0	-156,1	15,3	14,3
Tillsyn/myndighetsutövning	-107,7	-41,0	-120,4	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,4	12,7	12,7
Miljöövervakning	-14,7	-2,1	-16,3	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,3	1,6	1,6
Miljöbilar	-5,9	-0,2	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9	0,0	0,0
Energi och klimat	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	-12,2	-0,1	-13,2	0,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-13,2	1,0	0,0
Summa intäkter	-140,8	-43,7	-156,1	0,0	15,3	0,0	-1,0	0,0	0,0	-156,1	15,3	14,3
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostn.	144,2	37,8	141,2	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,2	3,0	3,0
<i>Kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,1	0,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
intemrätor	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.	286,1	81,8	298,4	0,0	-12,3	0,0	1,0	0,0	0,0	298,4	-12,3	-11,3
Summa intäkter	-140,8	-46,5	-156,1	0,0	15,3	0,0	-1,0	0,0	0,0	-156,1	15,3	14,3
Verksamhetens nettokostnader inkl kapitalkostn.	145,3	35,3	142,3	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,3	3,0	3,0
Investeringsplan												
Utgifter	1,3	0,0	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	0,0	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 tertiärapport 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 tertiärapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertiärapport.
- 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 2022 - månadsrapport april - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2022 (kolumn 1 i agressorrapporten)	285,0	-140,8	1,1	0,0	145,3
Tillsyn/myndighetsutövning					
<i>Avvikelser</i>					
Statlig ersättning för trängseltillsyn		-13,9			-13,9
Lägre tillsynsintäkter pga. bortfall av objekt, färre klagomålsärenden, personalomsättning samt införande av efterhandsdebitering inom livsmedelskontroll		1,2			1,2
Högre kostnader inom tillsynen beroende på stärkt arbete med förening mark, uppdatering av e-tjänsten för radon och registrering av livsmedelsobjekt, trängseltillsyn samt utökade resurser för handläggning av värmepumpsärenden	4,8				4,8
Miljöövervakning					
<i>Avvikelser</i>					
Skadeersättning för påkörd mätstation		-1,0			-1,0
Högre intäkter inom luftmätningar och ersättning för utlånad personal		-0,6			-0,6
Högre kostnader inom miljöövervakning (utökad uppföljning)	0,3				0,3
Gemensam verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnader för digitaliseringssatsningar, Miljöprogrammets e-utbildning och anpassning av fem e-tjänster till nya tillgänglighetskrav	6,2				6,2
Externfinansierade projekt					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter och kostnader inom extern finansierade projekt	1,0	-1,0			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	297,3	-156,1	1,1	0,0	142,3
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-12,3	15,3	0,0	0,0	3,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	1,0	-1,0	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)	-11,3	14,3	0,0	0,0	3,0

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
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 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2022

Prognos (mnkr)	Utfall 2021	VP 2022	Avvikelse	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
Inventarier och maskiner	1,8	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3