

UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn. Förvaltning: 169 Uppföljning av budget Månadsprognos 202413	Nämndens budget 2024	Bokfört för perioden 202401 - 202413	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 2023 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2025 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.	302,2	296,9	302,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,2	0,0	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	108,5	102,3	108,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,5	0,0	0,0
Miljöövervakning	80,5	52,4	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	0,0	0,0
Miljöbilar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energi och klimat	23,3	14,9	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	76,8	77,7	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	13,1	15,5	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0
Summa kostnader exkl kapitalkostn.	302,2	262,7	302,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,2	0,0	0,0
Intäkter	-136,9	-141,1	-136,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,9	0,0	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	-99,2	-99,9	-99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,2	0,0	0,0
Miljöövervakning	-24,1	-11,6	-24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,1	0,0	0,0
Energi och klimat	-0,5	-0,7	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	-0,2	-0,5	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	-12,9	-12,8	-12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9	0,0	0,0
Summa intäkter	-136,9	-125,6	-136,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,9	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostn.	165,3	137,2	165,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,3	0,0	0,0
<i>Kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	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.	303,3	298,0	303,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,3	0,0	0,0
Summa intäkter	-136,9	-141,1	-136,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,9	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kapitalkostn.	166,4	156,9	166,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,4	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	1,3	1,0	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	1,0	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 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 söktes 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 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 2024 - månadsrapport Text saknas - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2024 (kolumn 1 i agressorrapporten)	302,2	-136,9	1,1	0,0	166,4
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	302,2	-136,9	1,1	0,0	166,4
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0,0	0,0	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
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 hälsoskydds nämnden

Uppföljning av budget 2024 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2023	2024		
	(1) Utfall utgift 2023	(2) VP 2024 Utgift 2024	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2024
Inventarier och maskiner	1,2	1,3	-0,3	1,0

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

