

BILAGA 1.1

UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: 169 Uppföljning av budget Månadsprognos 201508	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader	211,3	157,8	214,4	0,0	-3,2	0,0	2,9	0,0	0,0	214,4	-3,2	-0,3
Tillsyn/myndighetsutövning	103,0	64,6	103,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	103,6	-0,6	-0,6
Miljöövervakning	37,2	17,7	37,1	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	37,1	0,2	3,1
Miljöbilar	17,1	10,2	16,1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	1,0	1,0
Energi och klimat	12,1	8,4	13,2	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	-1,1	-1,1
Gemensam verksamhet	33,6	19,9	33,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,6	0,6
Externfinansierade projekt	9,2	6,1	12,4	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	-3,2	-3,2
Summa kostnader	212,2	127,0	215,3	0,0	-3,2	0,0	2,9	0,0	0,0	215,3	-3,2	-0,3
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	0,9	0,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	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
Intäkter	-109,3	-99,9	-114,9	0,0	5,7	0,0	-2,9	0,0	0,0	-114,9	5,7	2,8
Tillsyn/myndighetsutövning	-84,2	-52,4	-84,6	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,6	0,4	0,4
Miljöövervakning	-8,0	-4,5	-9,6	0,0	1,7	0,0	-2,9	0,0	0,0	-9,6	1,7	-1,3
Miljöbilar	-7,3	-4,2	-6,4	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	-0,9	-0,9
Energi och klimat	-0,6	-0,6	-0,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,1	0,1
Gemensam verksamhet	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,2
Externfinansierade projekt	-9,2	-6,8	-13,5	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5	4,3	4,3
Summa intäkter	-109,3	-68,6	-114,9	0,0	5,7	0,0	-2,9	0,0	0,0	-114,9	5,7	2,8
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	102,9	58,4	100,4	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,4	2,5	2,5
Investeringsplan												
Utgifter	0,8	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	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	0,8	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB055 - Månadsprognos Fackförv med Inv

Rapportlayout uppdaterad: 2014-12-16

- 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 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KSbudget
Inga fel.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	212,2	-109,3	0,0	0,0	102,9
Tillsyn/myndighetsutövning					
Extra satsningar inom tillsynen såsom förbättring av arbetsmiljön, utbildningssatsningar för inspektörer, förstudie för framtagande av ett system för inrapportering av köldmediadata	0,6				0,6
Ökade intäkter, riktad tillsyn fastighetsägare		-0,4			-0,4
Miljöövervakning					
Ej förbrukade medel för arbete med Vattenprogrammet	-2,5				-2,5
Ökade kostnader för provtagningar och analyser (damn i förskolor, pvc mattor och stadens användning av gummigranulat)	1,0				1,0
SLBs forskningsprojekt	0,9	-0,9			0,0
Ökad efterfrågan på SLB-analys expertkompetens	0,5	-0,8			-0,3
Miljöbilar					
Lägre inäkter och kostnader pga. Sjukskrivningar (miljöfordon.se och projekt E-fact)	-1,0	0,9			-0,1
Energi och klimat					
Ökade kostnader för ökade kommunikationsinsatser inom Klimatsmarta stockholmare för nytryck av kokboken "Det smarta köket" och genomförande av målgruppsanalyser för fortsatta kommunikationsinsatser samt extra medel till Energicentrum för genomförande av analyser av energiförluster i kontorsbyggnaders varmvattensystem., ökade kostnader för färdplan	1,1				1,1
Ökade intäkter		-0,1			-0,1
Gemensam verksamhet					
Lägre personalkostnader och lägre kostnader för nämndhandlingar	-0,6				-0,6
Ökade intäkter (fakturering SLK för Håkan Anderssons utredning av inköp och upphandling)		-0,2			-0,2
Externfinansierade projekt					
Upplösning av reserv för risk inom projekt Hållbara Järva		-1,8			-1,8
Utveckling av e-tjänster	2,0	-2,0			0,0
Vinnova - Urbana Ekosystemtjänster	0,7	-0,7			0,0
Övriga projekten	0,3	0,3			0,6
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	215,3	-114,9	0,0	0,0	100,4
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-3,1	5,6	0,0	0,0	2,5
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	2,9	-2,9			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-0,2	2,7	0,0	0,0	2,5

Investeringar

Mnkr	Utgifter Inkomster				Netto
Nämndens budget 2015	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
Avvikelser mot plan					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Anslag för nämndens verksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Forskringsprojekt, SLB	0,9	-0,9	0,0	0,0
Digital förnyelse	2,0	-2,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
	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	2,9	-2,9	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<i>Minskade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för...

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att...

Miljö- och hälsoskyddsämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av investeringsbudget 2015

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2014</i>	<i>VP 2015</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2015</i>	<i>Prognos 2016</i>	<i>Prognos 2017</i>
Inventarier och maskiner	1,7	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8