

BILAGA 1 - BLANKETTSET TERTIALRAPPORT 2

UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn.	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201708	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2018 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader exkl kapitalkostn.	236,0	145,2	237,0	0,0	-1,1	1,0	0,0	0,0	0,0	237,0	-1,1	-0,1
Tillsyn/myndighetsutövning	111,2	70,8	110,4	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	110,4	0,8	0,8
Miljöövrvakning	45,4	24,6	46,6	0,0	-1,2	1,0	0,0	0,0	0,0	46,6	-1,2	-0,2
Miljöbilar	11,6	7,0	11,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	0,2	0,2
Energi och klimat	15,4	10,1	15,8	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	-0,4	-0,4
Gemensam verksamhet	37,3	23,4	36,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	0,4	0,4
Externfinansierade projekt	15,1	5,0	16,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	-0,9	-0,9
Summa kostnader exkl kapitalkostn.	236,0	141,1	237,0	0,0	-1,1	1,0	0,0	0,0	0,0	237,0	-1,1	-0,1
Intäkter	-126,8	-75,0	-126,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,8	0,1	0,1
Tillsyn/myndighetsutövning	-92,5	-56,3	-91,2	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,2	-1,3	-1,3
Miljöövrvakning	-11,0	-3,8	-11,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7	0,7	0,7
Miljöbilar	-5,6	-2,6	-5,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4	-0,2	-0,2
Energi och klimat	-2,1	-2,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	-15,5	-4,4	-16,4	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,4	0,9	0,9
Summa intäkter	-126,8	-69,1	-126,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,8	0,1	0,1
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostn.	109,2	72,0	110,2	0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	110,2	-1,0	0,0
Kapitalkostnader:												
avskrivningar	1,6	1,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	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.	237,6	146,2	238,6	0,0	-1,1	1,0	0,0	0,0	0,0	238,6	-1,1	-0,1
Summa intäkter	-126,8	-75,0	-126,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,8	0,1	0,1
Verksamhetens nettokostnader inkl kapitalkostn.	110,8	71,2	111,8	0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	111,8	-1,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	0,8	0,9	1,3	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	-0,5	-0,5
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	0,9	1,3	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	-0,5	-0,5

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

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtöver 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 sökts 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.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KS-budget
Inga fel.

Rapportnamn: UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn.
Rapportlayout uppdaterad: 2016-05-13

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (169)
Uppföljning av budget 2017 - 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 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten)	236,0	-126,8	1,6	0,0	110,8

Tillsyn/myndighetsutövning

Avvikelser

Lägre intäkter och kostnader inom tillsynen pga. personalomsättning och sjukskrivning	-1,3	1,3			0,0
Fortsatt arbete med utfasning av giftiga båtbottenfärger	0,5				0,5

Miljöövervakning

Avvikelser

Ökade intäkter och kostnader pga. högre efterfrågan av luftmätningarextra personal har rekryterats men ersätter inte personalbehovet till fullt. Därav den något mindre ökningen av personalkostnader.	0,2	-0,7			-0,5
--	-----	------	--	--	------

Begärda/förväntade budgetjusteringar

Ansökan om budgetjustering om 1,0 mnkr för genomförande av insatser enligt Handlingsplan för god vattenstatus	1,0				1,0
---	-----	--	--	--	-----

Miljöbilar

Avvikelser

Lägre intäkter och kostnader inom miljöbilsprojekten	-0,2	0,2			0,0
--	------	-----	--	--	-----

Energi och klimat

Avvikelser

Högre kostnader pga. flera aktiviteter inom Klimatpakten och Klimatsmarta Stockholmare	0,4				0,4
--	-----	--	--	--	-----

Gemensam verksamhet

Avvikelser

Lägre personalkostnader samt lägre kostnader för införandet av ECOS 2, som senarelagts.	-0,4				-0,4
---	------	--	--	--	------

Externfinansierade projekt

Avvikelser

Ökade intäkter och kostnader inom projekten (migrering av e-tjänster)	0,9	-0,9			0,0
---	-----	------	--	--	-----

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	237,0	-126,8	1,6	0,0	111,8
--	--------------	---------------	------------	------------	--------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-1,1	0,1	0,0	0,0	-1,0
---	------	-----	-----	-----	------

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----	-----	-----

-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
---	-----	-----	-----	-----	-----

-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)	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
--	-------------	------------	------------	------------	------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
	0	0,0	0,0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,0	0,0	0,0
---	------------	------------	------------

Summa avvikelser (avvikelserna 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 2017 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Prognos (mnkr)	Utfall 2016	VP 2017	Avvikelse	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019
Inventarier och maskiner	2,1	0,8	0,5	1,3	0,8	0,8