

BILAGA 1

UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn. Förvaltning: 169 Uppföljning av budget Månadsprognos 201712	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201712	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (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 resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader exkl kapitalkostn.	237,0	234,3	234,3	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	234,3	2,7	2,7
Tillsyn/myndighetsutövning	111,2	110,3	110,3	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	110,3	0,9	0,9
Miljöövervakning	46,4	44,1	44,1	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	2,3	2,3
Miljöbilar	11,6	10,5	10,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	1,0	1,0
Energi och klimat	15,4	16,5	16,5	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	-1,1	-1,1
Gemensam verksamhet	37,3	35,1	35,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	2,2	2,2
Externfinansierade projekt	15,1	17,7	17,7	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	-2,6	-2,6
Summa kostnader exkl kapitalkostn.	237,0	234,3	234,3	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	234,3	2,7	2,7
Intäkter	-126,8	-126,8	-126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,8	0,0	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	-92,5	-92,3	-92,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,3	-0,2	-0,2
Miljöövervakning	-11,0	-13,5	-13,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5	2,5	2,5
Miljöbilar	-5,6	-2,7	-2,7	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	-2,9	-2,9
Energi och klimat	-2,1	-2,6	-2,6	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	0,5	0,5
Gemensam verksamhet	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,1
Externfinansierade projekt	-15,5	-15,6	-15,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6	0,1	0,1
Summa intäkter	-126,8	-126,8	-126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,8	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostn.	110,2	106,4	107,5	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	107,5	2,7	2,7
<i>Kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,6	1,5	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.	238,6	235,9	235,9	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	235,9	2,7	2,7
Summa intäkter	-126,8	-126,8	-126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,8	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kapitalkostn.	111,8	109,1	109,1	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	109,1	2,7	2,7
Investeringsplan												
Utgifter	0,8	1,2	1,2	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	-0,4	-0,4
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	1,2	1,2	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	-0,4	-0,4

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 resultatdispositioner

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.

BILAGA 1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (169)

Uppföljning av budget 2017 - månadsrapport december - 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)	237,0	-126,8	1,6	0,0	111,8

Tillsyn/myndighetsutövning

Avvikelse

Lägre intäkter och kostnader inom tillsynen pga. personalomsättning och sjukskrivning

-0,9 0,2 -0,7

Miljöövervakning

Avvikelse

Ökade intäkter pga. högre efterfrågan av luftmätningar (Extra personal rekryterats men ersatt inte hela personalbehovet till fullo samt lägre konsult- och driftkostnader. Därav minskning på kostnadssidan.

-2,5 -2,5

Lägre personal- och konsultkostnader (1,4 mnkr). Extra personal rekryterats men ersatt inte hela personalbehovet till fullo samt lägre konsultkostnader och köpta tjänster.

-1,4 -1,4

Ej förbrukade medel för arbete med framtagande av underlag för lokala åtgärdsprogram för vatten enligt Handlingsplanen för god vattenstatus

-0,9 -0,9

Miljöbilar

Avvikelse

Lägre intäkter och kostnader inom miljöbilsprojekten

-1,0 2,9 1,9

Energi och klimat

Avvikelse

Högre intäkter och kostnader pga. flera aktiviteter inom Klimatpakten och Klimatsmarta Stockholmare.

1,1 -0,5 0,6

Gemensam verksamhet

Avvikelse

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

-2,2 -2,2

Diverse vidarefakturerering

-0,1 -0,1

Externfinansierade projekt

Avvikelse

Högre kostnader inom projekten. Förläggning av projekten samt senarelagda slutredovisningar medför att slutbetalningar kommer under 2018.

2,6 -0,1 2,6

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	234,3	-126,8	1,6	0,0	109,1
--	--------------	---------------	------------	------------	--------------

Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)

2,7 0,0 0,0 0,0 2,7

-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)	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7
--	------------	------------	------------	------------	------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
	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)

0,4 0,0 0,4