

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av näm begä budg justeri
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	209,8	57,7	208,1	0,0	1,7	-1,9	
Intäkter (-)	-98,8	-26,2	-97,1	0,0	-1,7	1,9	
Netto	111,0	31,5	111,0	0,0	0,0	0,0	

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. a
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive 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
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2005 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2007, (nämndens utgående balans/resultatfond 2006) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämndens budget	209,8	-98,8	111,0
Avvikelser mot nämndens budget			
<i>Övrigt</i>			
Ökade kostnader/intäkter för Miljöbilsprojekten	2,5	-2,5	0,0
Ökade kostnader/intäkter för studieresa till Budapest	0,2	-0,2	0,0
Minskade kostnader/intäkter Miljömiljarden	-4,2	4,2	0,0
Minskade kostnader/intäkter Kompetensfonden	-0,4	0,4	0,0
Ökade personalkostnader pga av övertalighet	0,3	0,0	0,3
Lägre personalkostnader pg av vakanser	-0,8	0,0	-0,8
Högre kostnader för inventarieinköp	0,3	0,0	0,3
Lägre intäkter för livsmedelstillsynen	0,0	0,3	0,3
Ökade kostnader för kundförluster	0,1	0,0	0,1
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag åt SLK	0,3	-0,3	0,0
Ökade övriga intäkter	0,0	-0,2	-0,2
Lägre kostnader för inköp av laboratorieanalyser	-0,2	0,0	-0,2
Ökade kostnader för tryckerikostnader i TN	0,2	0,0	0,2
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder	208,1	-97,1	111,0
<i>Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen</i>			
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 3:1 kolumn 3)	208,1	-97,1	111,0

(Överensstämmer med blank 3.1)

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade intäkter genom att....

Miljö- och hälsoskyddsnamnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar resp. begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Miljöbilsprojekten	2,5	-2,5
Studieresa till Budapest	0,2	-0,2
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:		
Miljömiljarden	-4,2	4,2
Kompetensfonden	-0,4	0,4
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	-1,9	1,9

(Summorna skall överensstämma med blank 3.1 kolumn 6)

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade/minskade kostnader för...			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	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	0,0	0,0	0,0

(Summorna skall överensstämma med blank 3.1 kolumn 7)

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

.....

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2006	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2006	Resultat- enheternas resultat från 2005 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2006 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2007 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	0	0	0	0	0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 3.4a

- 1) Resultatenhetens namn (Intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan skall överensstämma med blankett 3.1 kolumn 8.
- 5) Avser hela resultatet (100 %) för år (exkl. resultatfond).
- 6) Skall överensstämma med blankett 3.1 kolumn 9.
Observera att den ackumulerade resultatöverföringen ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! (se blank 3.4a kolumn 3)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Miljö- och hälsoskyddsämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2005		2006				2007				Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos		
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum	
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2005 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokal innehavet 2006, samt ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Uppgiftslämnare: _____

För varje lokal skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Avveckling:									
Omstrukturering:									
Nyanskaffning:									

*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 3.3)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektive projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras

Kostnader och investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	(1) Beslut 2004/2005 enligt KS	(2) Plan 2006 enligt KS 04/05	2006			(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Prognos utgift 2006 (2+6)	2007		(10) Prognos utgift 2007	2008		Total			
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) övrigt			(8) Plan 2007 enligt KS 04/05	(9) Avvikelse		(11) Plan 2008 enligt KS 04/05	(12) Avvikelse	(13) Prognos utgift 2008	(14) Total utgift enl. KS beslut	(15) Avvikel. mot tot utgift KS beslut	(16) Prognos total utgift (14+15)
Kostnad för projekt:																
Ta fram och sprida information om farligt avfall	-2,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	
Klimatkampanj	-12,6	-5,9	0,0	0,0	0,6	-5,3	-3,5	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	-12,6	0,3	-12,3	
Hälsomässigt Hållbara hus - 3H	-3,2	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-3,2	0,0	-3,2	
Nya gifter nya verktyg	-9,5	-5,0	0,0	3,3	0,0	-1,7	-7,1	0,0	-7,1	-0,4	0,0	-0,4	-9,5	0,0	-9,5	
Undersökning av stadens markområden för bedömning av förorenad mark samt återställningsåtgärder	-1,2	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	-1,2	
Bidrag till skolklasser och organisationer för att förverkliga goda miljöprojekt	-12,0	-4,6	0,0	0,0	0,0	-4,6	-3,6	0,0	-3,6	-0,5	0,0	-0,5	-12,0	0,0	-12,0	
Miljötekniska undersökningar av förorenade områden	-1,6	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-1,6	
Verktyg och handlingsplan för kostnadseffektiva åtgärder för att minska övergödningen i Magelungen	-1,2	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	-1,2	
Bristfälliga enskilda avlopp	-0,5	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	
Inrättandet av ett Energicentrum	-12,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	-3,3	-4,9	0,0	-4,9	-4,0	0,0	-4,0	-12,3	0,0	-12,3	
Däcktryckskampanj	-3,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	-2,2	-0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	-3,2	0,0	-3,2	
Fler miljöbilar i Stockholm	-14,6	-2,2	0,0	0,0	0,0	-2,2	1,6	0,0	-1,6	-2,5	0,0	-2,5	-14,6	8,3	-6,3	
Klimatkonferens - Internationellt samarbete för ett fossilfritt Stockholm 2050	-2,5	-1,9	0,0	0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	-0,3	-0,1	0,0	-0,1	-2,5	0,0	-2,5	
Utveckling av w.w.w.kloka investeringar.nu.	-2,5	-1,0	0,0	0,3	0,0	-0,7	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	-2,5	
Pilotprojekt båtbotentvättar i Stockholm	-0,8	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,8	
Summa kostnader	-79,7	-32,8	0,0	3,6	0,6	4,2	-28,6	-19,4	0,0	-25,0	-7,5	0,0	-7,5	-79,7	8,6	-71,1

Summan ska överensstämma med det belopp som lämnas till Miljömiljardskansliet, ta gärna kontakt med förvaltningens projektledare.

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	(1) Beslut 2004/2005 enligt KS	(2) Plan 2006 enligt KS 04/05	2006			(6) Summa avvikelse (3 t.o.m. 5)	(7) Prognos utgift 2006 (2+6)	2007			(11) Plan 2008 enligt KS 04/05	(12) Avvikelse	(13) Prognos utgift 2008	Total		
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) övrigt			(8) Plan 2007 enligt KS 04/05	(9) Avvikelse	(10) Prognos utgift 2007				(14) Total utgift enl. KS beslut	(15) Avvikelse mot total utgift KS beslut	(16) Prognos total utgift (14+15)
Kostnad för projekt:																

1. Fördelning av medel från miljömiljarden enligt beslut i KS 2004-10-06, dnr 303-1614/2003

3.5. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnadsutgift för projektet (kolumn 15 och 16).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 15 och 16).

7. 10. och 13. Nämndens prognos.

14. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06. Samma som (1).

15. Avser total avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 1 och 14).

Miljö- och hälsoskyddsämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under perioden

Preciserat/konstaterat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Lönesumma inkl pf <i>ange totalsumma</i>	Totalsumma pf	Kompetensutveckling** <i>ange totalsumma</i>
1	104 106	31 202 -	

Kommentarer/förklaringar:

Uppgiftslämnare: Ingegärd Bergsmark _____
Telefon: 508 28 973 _____

*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

**Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Medarbetarna

Nämndens redovisning av tillsvidareanställda, månadsavlönade, deltidsanställda

Verksamhetsområde	Totalt antal deltidsanställda som är tillsvidareanställda och månadsavlönade per verksamhetsområde	Antal som önskar ökad sysselsättningsgrad per verksamhetsområde
Miljö- och hälsoskydd	1	0

Beskriv i löpande text förslag till åtgärder för att öka sysselsättningsgraden:

Uppgiftslämnare: Ingegärd Bergsmark _____
Telefon: 508 28 973 _____

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av nämndens budget för Agenda 21 verksamheten 2006

(+) =kostnader

(-)=intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<i>Av nämnden planerade aktiviteter:</i>			
Samordning av Agenda-21 arbetet	1,2	0,0	1,2
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	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	1,2	0,0	1,2

Anvisning: Specificera aktiviteterna enligt t.ex: personalkostnad för samordnare, informationsverksamhet, utbildningsverksamhet, konsult, informationsmtrl., övrigt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 April

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	148,3	-37,3
Justering av budget 2006 (KS 2006-03-08 § 7)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Översyn av miljöbalkstaxan 2005	4,6	-4,6
Miljöbilsprojekten	10,5	-10,5
Kompetensfonden	12,5	-12,5
Miljömiljarden	32,8	-32,8
Fasta avgifter miljöbalken	0,3	-0,3
Ökade kostnader/intäkter för Slb	0,4	-0,4
Ökade övriga kostnader/intäkter	0,4	-0,4
Nämndens budget 2006 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	209,8	-98,8
Nämndens budget 2006 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	111,0