

Miljö- och hälsoskyddsnamnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	172,9	106,4	169,3	0,0	3,6	0,0	0,0
Tillsynsarbete	80,6	49,7	77,5	0,0	3,1	0,0	0,0
Miljöövervakning	17,9	12,4	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Programverksamhet	4,8	2,2	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Informationsverksamhet	2,0	1,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	23,6	16,3	25,2	0,0	-1,6	0,0	0,0
Miljöbilsprojekten	15,9	8,6	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljöcentrum	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internationellt arbete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden	28,1	13,3	26,0	0,0	2,1	0,0	0,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-90,9	-60,0	-86,1	0,0	-4,8	0,0	0,0
Tillsynsavgifter	-46,0	-37,4	-43,7	0,0	-2,3	0,0	0,0
Uppdragsverksamhet	-5,6	-3,8	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	-1,9	-1,1	-1,7	0,0	-0,3	0,0	0,0
Miljöbilsprojekten	-9,3	-3,9	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden	-28,1	-12,7	-26,0	0,0	-2,1	0,0	0,0
Miljöcentrum	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	82,0	46,4	83,2	0,0	-1,2	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	172,9	106,4	169,3	0,0	3,6	0,0	0,0
Summa intäkter	-90,9	-60,0	-86,1	0,0	-4,8	0,0	0,0
Netto	82,0	46,4	83,2	0,0	-1,2	0,0	0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämndens budget	172,9	-90,9	82,0
Avvikelser mot nämndens budget			
Ökade/minskade kostnader för..	0,0	0,0	0,0
Minskade intäkter för livsmedelskontrollen	0,0	3,2	3,2
Ökade intäkter för Miljöbalkstillsynen	0,0	-0,9	-0,9
Lägre kostnader inom tillsynen, främst för livsmedelskontrollen pga vakanser	-3,1	0,0	-3,1
Ökade personalkostnader för Gemensam verksamhet	1,6	0,0	1,6
Minskade intäkter/kostnader för Miljömiljarden	-2,1	2,1	0,0
Minskade intäkter övrigt		0,3	0,3
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder	169,3	-86,1	83,2
Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen			
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)	169,3	-86,1	83,2

Anvisning: Specificera avvikelsen enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade intäkter genom att....

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar resp. begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter 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
Minskade kostnader/intäkter för:		
Miljömiljarden	-2,1	2,1
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	-2,1	2,1

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade inkomster genom att....

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 3.5a

- 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 3.5a kolumn 3)

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2006		2007				2008				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. 2006 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 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Andel upphandlad verksamhet

Mnkr	Antal genomförda verksamhetsupphandlingar totalt	Bruttokostnad för drift och underhåll	Bruttokostnad för upphandlad verksamhet	Andel upphandlad verksamhet
	1	2	3	4
Drift och underhåll Kostnader (-)	0	0,0	0,0	0%

1) Inkl. verksamhetsupphandlingar då anbudet gått till egenregi eller då upphandlingen har avbrutits för att inte tillräckligt många anbud inkommit.

Avser upphandlingar av verksamhet som avslutats under perioden 2007-01-01-2007-08-31.

Varor och konsulttjänster etc. skall ej ingå

2) Helårsprognos för bruttokostnad för drift och underhåll ska hämtas från Agressorrapport UB013 blankett 2.1

3) Helårsprognos för bruttokostnad för all verksamhet som tidigare upphandlats eller planeras att upphandlas och komma i drift under år 2007.

I begreppet upphandlad verksamhet ingår även intraprenader. Övriga upphandlingar t.ex. ramavtal för varor och tjänster (Kommentusavtal m.m.) skall inte ingå.

Kostnader som avser tillfälliga projektmedel skall inte medräknas.

Vid gemensam upphandling anges nämndens del av det totala värdet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

(+) minskade utgifter, (-) ökade utgifter

Mnkr	(1) Beslut 2004/2005 enligt KS	(2) Plan 2007 enligt KS 04/05	2007			(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Prognos utgift 2007 (2+6)	2008		(10) Prognos utgift 2008	2009		Total			
			(3) förstyr- ring	(4) förskjut- ning	(5) övrigt			(8) Plan 2008 enligt KS 04/05	(9) Avvikelse		(11) Plan 2009 enligt KS 04/05	(12) Avvikelse	(13) Prognos utgift 2009	(14) Total utgift enl. KS beslut	(15) Avvikelse mot tot utgift KS beslut	(16) Prognos total utgift (14+15)
Kostnad för projekt:																
Ta fram och sprida information om farligt avfall	-2,0	-0,20			0,0	0,0	-0,2	0,0		0,0			0,0	-2,0	0,0	-2,0
Klimatkampanj	-12,6	-4,80		2,1	-1,2	0,9	-3,9	0,0	-2,1	-2,1			0,0	-12,6	-2,2	-14,8
Hälsomässigt Hållbara hus - 3H	-3,2	-1,40				0,0	-1,4	0,0		0,0			0,0	-3,2	-0,6	-3,8
Nya gifter nya verktyg	-9,5	-7,10		-0,6		-0,6	-7,7	-0,8	0,6	-0,2			0,0	-9,5	-0,4	-9,9
Undersökning av stadens markområden för bedömning av förorenad mark samt återställningsåtgärder						0,0				0,0			0,0			0,0
Bidrag till skolklasser och organisationer för att förverkliga goda miljöprojekt	-12,0	-0,80			0,4	0,0	-0,4	0,0		0,0			0,0	-1,2	-0,2	-1,4
Miljötekniska undersökningar av förorenade områden						0,0				0,0			0,0			0,0
Verktyg och handlingsplan för kostnadseffektiva åtgärder för att minska övergödningen i Magelungen	-12,0	-2,90		-0,1		-0,1	-3,0	-1,1	0,1	-1,0			0,0	-12,0	0,0	-12,0
Bristfälliga enskilda avlopp	-1,6	-0,70				0,0	-0,7	0,0		0,0			0,0	-1,6	0,0	-1,6
Inrättandet av ett Energicentrum						0,0				0,0			0,0			0,0
Däcktryckskampanj	-1,2	-0,20			0,2	0,2				0,0			0,0	-1,2	0,0	-1,2
Fler miljöbilar i Stockholm	-0,5	-0,10	-0,02			0,0	-0,1	0,0		0,0			0,0	-0,5	0,0	-0,5
Klimatkonferens - Internationellt samarbete för ett fossilfritt Stockholm 2050	-12,3	-5,90		3,0		3,0	-2,9	-4,0	-3,0	-7,0			0,0	-12,3	0,0	-12,3
Utveckling av w.w.w.kloka investeringar.nu.	-3,2	-1,10				0,0	-1,1	0,0		0,0			0,0	-3,2	0,0	-3,2
Pilotprojekt båtbottnvättar i Stockholm	-14,6	-1,40		-0,4		-0,4	-1,8	-2,5	0,4	-2,1	1,0		1,0	-14,6	8,3	-6,3
Utveckling av w.w.w.kloka investeringar.nu.						0,0				0,0			0,0			0,0
Utveckling av w.w.w.kloka investeringar.nu.	-2,5	-0,30				0,0	-0,3	0,0		0,0			0,0	-2,5	-0,1	-2,6
Utveckling av w.w.w.kloka investeringar.nu.	-2,5	-2,40				0,0	-2,4	0,0		0,0			0,0	-2,5	0,0	-2,5
Utveckling av w.w.w.kloka investeringar.nu.						0,0				0,0			0,0			0,0
Utveckling av w.w.w.kloka investeringar.nu.	-0,8	-0,40	0,0	0,3	0,0	0,3	-0,1	-0,4	-0,3	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,8
Summa kostnader	-79,7	-29,7	0,0	4,4	-0,6	3,7	-26,0	-8,8	-4,4	-13,2	1,0	0,0	1,0	-79,7	4,8	-74,9

(+) minskade utgifter, (-) ökade utgifter

Mnkr	2007						2008			2009			Total			
	(1) Beslut 2004/2005 enligt KS	(2) Plan 2007 enligt KS 04/05	(3) fördyr- (4) förskjut- (5) övrigt			(6) Summa avvikelse (3 t.o.m. 5)	(7) Prognos utgift 2007 (2+6)	(8) Plan 2008 enligt KS 04/05	(9) Avvikelse	(10) Prognos utgift 2008	(11) Plan 2009 enligt KS 04/05	(12) Avvikelse	(13) Prognos utgift 2009	(14) Total utgift enl. KS beslut	(15) Avvikelse mot total utgift KS beslut	(16) Prognos total utgift (14+15)

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

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 hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2007	129,0	-47,0
Justering av budget 2007 (KS 2007-xx-xx § x)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Tillsynsarbete	5,8	-5,8
Miljöbilsprojekten	7,9	-7,9
Uppdragsverksamhet	0,0	-0,5
Övriga intäkter	0,0	-0,5
Miljömiljarden	29,7	-29,7
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Miljöcentrum för företag	0,0	1,0
Justering av budget 2007 (KS 2007-06-13) §19		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Miljöbilsprojekten	1,4	-1,4
EU-projektet ScorePP	0,7	-0,7
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Miljömiljarden	-1,6	1,6
Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	172,9	-90,9
Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	82,0