

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2008	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	165,1	100,6	163,3	0,0	1,8	0,0	0,0
Tillsynsarbete	79,8	51,3	77,3	0,0	2,5	0,0	0,0
Miljöövervakning	17,1	11,2	17,8	0,0	-0,7	0,0	0,0
Programverksamhet	3,1	1,9	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Informationsverksamhet	2,3	1,2	1,9	0,0	0,4	0,0	0,0
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	23,1	17,4	24,1	0,0	-1,0	0,0	0,0
Miljöbilsprojekten	14,0	5,8	13,3	0,0	0,7	0,0	0,0
Miljömiljarden, Klimp	21,2	10,5	21,4	0,0	-0,2	0,2	0,0
Internationellt arbete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt, IT-investering	4,5	1,3	4,3	0,0	0,2	-0,2	0,0
Intäkter (-)	-104,9	-53,1	-100,0	0,0	-4,9	0,0	0,0
Tillsynsavgifter	-63,0	-33,9	-57,6	0,0	-5,4	0,0	0,0
Uppdragsverksamhet	-6,3	-3,8	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	-2,5	-1,7	-2,7	0,0	0,2	0,0	0,0
Miljöbilsprojekten	-7,4	-2,2	-7,7	0,0	0,3	0,0	0,0
Miljömiljarden, Klimp	-21,2	-10,3	-21,4	0,0	0,2	-0,2	0,0
Övrigt, IT-investering	-4,5	-1,3	-4,3		-0,2	0,2	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	60,2	47,5	63,3	0,0	-3,1	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	165,1	100,6	163,3	0,0	1,8	0,0	0,0
Summa intäkter	-104,9	-53,1	-100,0	0,0	-4,9	0,0	0,0
Netto	60,2	47,5	63,3	0,0	-3,1	0,0	0,0

16,765

Miljö- och hälsoskyddsnamnden

Uppföljning av budget 2008 - 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:		
Miljömiljarden	0,2	-0,2
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:		
IT-investering avseende e-tjänsteprogrammet	-0,2	0,2
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	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.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade inkomster genom att....

Miljö- och hälsoskyddsämnden

Uppföljning av budget 2008 - 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 2008 - 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. 2007		2008				2009				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				
	0,0	0,0	0,0	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. 2007 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

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2008 - 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	2007						2008			2009			Total			
	(1) Beslut 2004/2005 enligt KS	(2) Plan 2007 enligt KS 04/05	(3) fördryr- (4) förskjut- (5) övrigt			(6) Summa avvikelser (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 tot utgift KS beslut	(16) Prognos total utgift (14+15)
			(3)	(4)	(5)											
Investering i 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	
Summa investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kostnad för projekt:																
A37 Hälsomässigt hållbara hus							0,4	0,0	0,4				4,6			
A39 Klimatkampanj							3,8	0,0	3,8				20,8			
A43 Nya gifter							3,6	0,0	3,6				9,9			
A104 10-miljonerspotten							2,4	0,0	2,4				12,0			
B89 Energicentrum							6,9	0,0	6,9				14,9			
B91 Fler miljöbilar i Stockholm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	6,3	
B113 klokainvesteringar.nu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	
	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,2	19,7	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	8,8	

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

- Fördelning av medel från miljömiljarden enligt beslut i KS 2004-10-06, dnr 303-1614/2003
- Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnadsutgift för projektet (kolumn 15 och 16).
- Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 15 och 16).
10. och 13. Nämndens prognos.
- Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06. Samma som (1).
- Avser total avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 1 och 14).

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2008	135,0	-74,8
KS 2008-03-19 § 20 (vp)		
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Miljöbilsprojekten	4,7	-4,7
Miljömiljarden, KLIMP	15,8	-15,8
IT-investering via centrala medel	4,5	-4,5
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Tillsynsarbete, främst Livsmedelskontrollen	-3,0	3,0
KS 2008-06-11 § 24 (tertrialrapport 1)		
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Miljömiljarden	5,4	-5,4
Miljöbilar	2,7	-2,7
Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	165,1	-104,9
Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	60,2