

UB056 - Månadsprognos Facklön separerade kapitalkostn.												
Förvaltning: 169												
Uppföljning av budget												
Månadsprognos												
202304												
Mnkr	Nämndens budget 2023	Bokfört för perioden 202301 - 202304	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2022 överskott (+) underskott (-)	Beräknad resultat-överföring till 2024 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kostnader exkl kapitalkostn.	292,3	87,0	290,7	0,0	1,6	1,5	0,0	0,0	0,0	290,7	1,6	3,1
Tillsyn/myndighetsutövning	121,1	35,7	120,6	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	120,6	0,5	0,5
Miljöövervakning	78,7	10,6	76,3	0,0	2,4	1,5	0,0	0,0	0,0	76,3	2,4	3,9
Miljöbilar	9,7	3,1	9,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,2	0,2
Energi och klimat	14,1	4,4	13,9	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	0,2	0,2
Gemensam verksamhet	57,0	17,6	58,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5	-1,5	-1,5
Externfinansierade projekt	11,7	3,9	11,9	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	-0,2	-0,2
Summa kostnader exkl kapitalkostn.	292,3	75,2	290,7	0,0	1,6	1,5	0,0	0,0	0,0	290,7	1,6	3,1
Intäkter	-133,9	-33,4	-130,8	0,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,8	-3,1	-3,1
Tillsyn/myndighetsutövning	-104,3	-26,1	-101,0	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,0	-3,3	-3,3
Miljöövervakning	-14,9	0,0	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,9	0,0	0,0
Miljöbilar	-3,4	-0,2	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4	0,0	0,0
Energi och klimat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	-0,3	-0,1	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	-11,0	-2,9	-11,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,2	0,2	0,2
Summa intäkter	-133,9	-29,2	-130,8	0,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,8	-3,1	-3,1
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostn.	158,4	45,9	159,9	0,0	-1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	159,9	-1,5	0,0
<i>Kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,6	0,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
insemrånor	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.	293,9	87,5	292,3	0,0	1,6	1,5	0,0	0,0	0,0	292,3	1,6	3,1
Summa intäkter	-133,9	-33,4	-130,8	0,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,8	-3,1	-3,1
Verksamhetens nettokostnader inkl kapitalkostn.	160,0	54,1	161,5	0,0	-1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	161,5	-1,5	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	1,3	1,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
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	1,3	1,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0

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

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

- Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter före resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- Resultatensheternas resultat från föregående år, överskott (+), underskott (-)
- Resultatensheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KSbudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (169)

Uppföljning av budget 2023 - månadsrapport april - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2023 (kolumn 1 i agressorrapporten)	292,3	-133,9	1,6	0,0	160,0
Tillsyn/myndighetsutövning					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter p.g.a. vakant tillsynspersonal		3,3			3,3
vakanta tjänster	-0,5				-0,5
Miljöövervakning					
<i>Avvikelser</i>					
födröjd rekrytering av vakanta tjänster	-3,9				-3,9
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
För fortsatta arbetet med lokala åtgärdsprogram för vatten (CM2)	1,5				1,5
Miljöbilar					
<i>Avvikelser</i>					
vakanta tjänster	-0,2				-0,2
Energi och klimat					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade konsultkostnader kopplat till interna projekt	-0,2				-0,2
Gemensam verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade konsultkostnader avseende bl.a. kommunikationsåtgärder	1,5				1,5
Externfinansierade projekt					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter och kostnader externfinansierade projekt		-0,2			-0,2
Ökade konsultkostnader externfinansierade projekt	0,2				0,2
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	290,7	-130,8	1,6	0,0	161,5
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	1,6	-3,1	0,0	0,0	-1,5
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
-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)	3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0
Investeringar					
Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
	0,0	0,0			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,0	0,0			0,0
Summa avvikelser (avvikelseerna 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

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2023

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos (mkr)	Utfall 2022	VP 2023	Avvikelse	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Inventarier och maskiner	1,4	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3