

UB056 - Månadsprognos Fackför separerade kapitalkostn. Förvaltning: 169 Uppföljning av budget Månadsprognos 202308	Nämndens budget 2023	Bokfört för perioden 202301 - 202308	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	Resultatenheternas resultat från 2022 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2024 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader exkl kapitalkostn.	294,1	181,4	290,9	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	290,9	3,2	3,2
Tillsyn/myndighetsutövning	121,2	73,1	119,5	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	119,5	1,7	1,7
Miljöövervakning	80,3	23,2	76,5	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	3,8	3,8
Miljöbilar	9,7	6,1	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0
Energi och klimat	14,2	8,9	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	57,0	38,2	57,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	57,9	-0,9	-0,9
Externfinansierade projekt	11,7	7,7	13,1	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	-1,4	-1,4
Summa kostnader exkl kapitalkostn.	294,1	157,1	290,9	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	290,9	3,2	3,2
Intäkter	-133,9	-73,7	-130,7	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,7	-3,2	-3,2
Tillsyn/myndighetsutövning	-104,3	-52,2	-100,7	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,7	-3,6	-3,6
Miljöövervakning	-14,9	-0,1	-13,9	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9	-1,0	-1,0
Miljöbilar	-3,4	-2,0	-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	-0,1	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	-7,0	-12,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4	1,4	1,4
Summa intäkter	-133,9	-61,5	-130,7	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,7	-3,2	-3,2
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostn.	160,2	95,6	160,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,2	0,0	0,0
<i>Kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,6	1,0	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.	295,7	182,5	292,5	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	292,5	3,2	3,2
Summa intäkter	-133,9	-73,7	-130,7	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,7	-3,2	-3,2
Verksamhetens nettokostnader inkl kapitalkostn.	161,8	108,8	161,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,8	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	1,3	1,2	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	1,2	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 Fackför 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söks 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.
- 8) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KSbudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (169)
Uppföljning av budget 2023 - månadsrapport augusti - 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)	294,1	-133,9	1,6	0,0	161,8
Tillsyn/myndighetsutövning					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter främst p.g.a. vakanser på tillsynspersonal tillsatta vakanta tjänster		3,6			3,6
	-1,7				-1,7
Miljöövervakning					
<i>Avvikelser</i>					
SLB-analys		1,0			1,0
fördröjd rekrytering av vakanta tjänster	-3,8				-3,8
Gemensam verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade konsultkostnader avseende bl.a. kommunikationsåtgärder	0,9				0,9
Externfinansierade projekt					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter för externfinansierade projekt, omslutning		-1,4			-1,4
Ökade konsultkostnader externfinansierade projekt, omslutning	1,4				1,4
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	290,9	-130,7	1,6	0,0	161,8
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	3,2	-3,2	0,0	0,0	0,0
-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)	3,2	-3,2	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 (avvikelserna 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 2 per den 31 augusti

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