

UB056 - Månadsprognos Facklön separerade kapitalkostn.												
Förvaltning: 169												
Uppföljning av budget												
Månadsprognos												
202312												
Mnkr	Nämndens budget 2023	Bokfört för perioden 202301 - 202312	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 omsättnings-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)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kostnader exkl kapitalkostn.	294,1	287,9	288,5	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	288,5	5,6	5,6
Tillsynsmyndighetsutövning	121,2	110,5	118,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	118,1	3,1	3,1
Miljöövervakning	30,3	43,3	73,4	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	6,9	6,9
Miljöbilar	9,7	8,9	9,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,7	0,7
Energi och klimat	14,2	14,1	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	57,0	60,3	60,9	0,0	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	60,9	-3,9	-3,9
Externfinansierade projekt	11,7	12,9	12,9	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	-1,2	-1,2
Summa kostnader exkl kapitalkostn.	294,1	250,0	288,5	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	288,5	5,6	5,6
Intäkter	-133,9	-133,9	-133,8	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,8	-0,1	-0,1
Tillsynsmyndighetsutövning	-104,3	-94,5	-104,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-104,3	0,0	0,0
Miljöövervakning	-14,9	-0,9	-13,1	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,1	-1,8	-1,8
Miljöbilar	-3,4	-4,3	-4,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2	0,8	0,8
Energi och klimat	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,2
Gemensam verksamhet	-0,3	-0,1	-0,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,1	-0,1
Externfinansierade projekt	-11,0	-11,8	-11,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,8	0,8	0,8
Summa intäkter	-133,9	-111,7	-133,8	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,8	-0,1	-0,1
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostn.	160,2	138,3	154,7	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	154,7	5,5	5,5
<i>Kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
insemrånor	0,0	0,1	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	289,5	290,1	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	290,1	5,6	5,6
Summa intäkter	-133,9	-133,9	-133,8	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,8	-0,1	-0,1
Verksamhetens nettokostnader inkl kapitalkostn.	161,8	155,6	156,3	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	156,3	5,5	5,5
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 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.
- Omsättningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omsättningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- Resultat-enheternas resultat från föregående år, överskott (+), underskott (-)
- Resultat-enheternas 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.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (169)
 Uppföljning av budget 2023 - månadsrapport december - 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>					
Framförallt lägre personalkostnader p.g.a. vakanser, VAB och sjukskrivningar.	-3,1				-3,1
Miljöövervakning					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter p.g.a. minskade byggrelaterade konsultuppdrag för SLB-analys.		1,8			1,8
Minskade konsultkostnader samt lägre personalkostnader till följd av fördröjd rekrytering av vakanta tjänster.	-6,9				-6,9
Miljöbilar					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter hänförligt till slutbetalningar av externfinansierade projekt samt under året nya tillkommande projekt.		-0,8			-0,8
Framförallt lägre personalkostnader p.g.a. vakanser och sjukskrivningar.	-0,7				-0,7
Energi och klimat					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade övriga intäkter samt bidrag avseende Centrum för cirkularitet samt Energicentrum.		-0,2			-0,2
Gemensam verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter framförallt p.g.a. uteblivet projektbidrag för säkerhetsarbete.		0,1			0,1
Högre personalkostnader p.g.a. kostnadsomfördelning samt ökade konsultkostnader avseende bl.a. kommunikationsåtgärder och digitalisering.	3,9				3,9
Externfinansierade projekt					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter framförallt hänförligt till slutredovisningar av externfinansierade projekt samt under året nya tillkommande projekt.		-0,8			-0,8
Framförallt högre kostnader för konsulttjänster då mer arbete i projekten genomförts. Delvis omslutningsförändring.	1,2				1,2
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	288,5	-133,8	1,6	0,0	156,3
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	5,6	-0,1	0,0	0,0	5,5
-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)	5,6	-0,1	0,0	0,0	5,5

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 hälsoskyddsnamnden

Uppföljning av budget 2023 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2022	2023		
	(1) Utfall utgift 2022	(2) VP 2023 Utgift 2023	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2023
Inventarier och maskiner	1,3	1,3	-0,1	1,2

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden

Verksamhetsberättelse 2023

 Nämnderna ska redovisa samtliga innovationssatningar som **avslutats** under året.

Redovisningen ska innehålla

- en kortfattad beskrivning av satsningen
- resultatet och effekten av satsningen (inkl. om satsningen har implementerats i ordinarie verksamhet alt skäl till att det inte gjorts)
- på vilket sätt kan satsningen spridas och implementeras i andra verksamheter i staden?

Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

Innovationssatningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhetsutveckling alternativt testbädd/verksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår.	Resultat och effekt av satsningen	På vilket sätt kan satsningen spridas och implementeras i andra verksamheter i staden?	Ansvarig chef och ledare	Kontaktperson
Hållbarhet blir standard	Testbädd	Hållbara lösningar som genomförts i pilotprojekt blir standardlösningar i hela staden. Det omfattar nybyggnads- och befintliga områden. Genom att arbeta med ett holistiskt perspektiv förstärks positiva synergier och negativa bieffekter undviks. En innovativ, tvärorganisatorisk samverkansmodell och en analysmetod utvecklas för att välja ut och implementera smarta lösningar för byggnader, transporter och utemiljö.	Utveckling av ett effekthemtagningsverktyg och en vägledning för uppskallning som kan användas för att skala upp hållbara lösningar.	Gör genom seminarier, stadens innovationsstöd	Malin Tappefur	Lisa Enarsson
FastTrack	Testbädd	EU-projekt som ska påskynda omställning till hållbar mobilitet och transporter. Stockholm ingår i en grupp av 4 städer som ska dela med sig kunskap och erfarenheter med ett 20-tal andra städer. Spridning av innovation som ett paraply över andra innovationsprojekt	Kunskapsbjudande	Genom spridning av insikter i olika sammanhang och lämpliga forum	Malin Tappefur	Paul Fenton
iHorse- M.L. luftkvalitetsprognoser	Testbädd	Förbättrad luftkvalitetsprognoser med stöd av Machine Learning.	Öka kvaliteten i luftkvalitetsprognoserna.	Används i luftmätningar vars resultat i sin tur sprids	Malin Tappefur	Magnus Engardt
Återhus - att bygga hus av hus	Testbädd	Titta på hur man kan komma igång med tunga byggedelar i hus, stomdelar och tycke element av fasader	Ökad återvinning av byggnadsmaterial	Sköts inom projektet.	Malin Tappefur	Jonathan Hummelman
Projektportfölj	Verksamhetsutveckling	Genomföra process och metoder för beslut och uppföljning av förvaltningsprojekt	Tydligare beslut och effektivare uppföljning	Sker via kunskapsdelning på efterfrågan från andra förvaltningar	Björn Söderlund	Björn Söderlund
Automation och Mikrorobotar	Testbädd	Automatisera avgränsade administrativa moment med hjälp av robotar	Två robotar har byggts med lyckat resultat. Effektivare administration, frigöra tid för värdeskapande insatser	Ej planerat men arbete fortsätter under 2024 och kan beaktas då.	Björn Söderlund	Björn Söderlund
Lokalt åtgärdsprogram för Strömmen och Lilla Värtan (LÅP)	Testbädd	Projektet syftar till att ta fram underlag för lokala åtgärdsprogram i Strömmen och Lilla Värtan i samverkan med berörda kommuner och Stockholms Universitet	Ökad kunskap avseende lämpliga åtgärder för förbättrad miljö	Metoder återvinns i liknande uppdrag.	Maria Svanholm	Katarina Forslow
Muklis - Multifunktionell Klimatanpassning i samverkan	Testbädd	Klimatanpassningsåtgärder i byggd miljö, undersöka bilden från identifiering till byggande av klimatanpassningar. Skoldgårdar för värmeböljeanpassning, Östermalmsstråket - KTH och Liljansplan, bygg om skyfallsvägarna, mindra skyfallsutrymme för att lagra och leda om vatten	Kunskapsbjudande	Sprids inom projektet till berörda	Maria Svanholm	Peter Wiborn