

UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn. Förvaltning: 169 Uppföljning av budget Månadsprognos 202404	Nämndens budget 2024	Bokfört för perioden 202401 - 202404	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 2023 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2025 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader exkl kapitalkostn.	302,2	87,8	302,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,2	0,0	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	108,5	33,4	108,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,5	0,0	0,0
Miljöövervakning	80,5	14,1	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	0,0	0,0
Miljöbilar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energi och klimat	23,3	4,3	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	76,8	22,3	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	13,1	3,4	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0
Summa kostnader exkl kapitalkostn.	302,2	77,4	302,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,2	0,0	0,0
Intäkter	-136,9	-32,8	-136,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,9	0,0	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	-99,2	-25,3	-99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,2	0,0	0,0
Miljöövervakning	-24,1	-3,2	-24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,1	0,0	0,0
Energi och klimat	-0,5	-0,1	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	-0,2	-0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	-12,9	-2,8	-12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9	0,0	0,0
Summa intäkter	-136,9	-31,5	-136,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,9	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostn.	165,3	45,9	165,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,3	0,0	0,0
<i>Kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,1	0,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	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.	303,3	88,2	303,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,3	0,0	0,0
Summa intäkter	-136,9	-32,8	-136,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,9	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kapitalkostn.	166,4	55,4	166,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,4	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	1,3	0,0	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	0,0	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 Fackförv 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 sökts 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 - KFKSbudget
Inga fel.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (169)
Uppföljning av budget 2024 - 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 2024 (kolumn 1 i agressorrapporten)	302,2	-136,9	1,1	0,0	166,4

Tillsyn/myndighetsutövning

Avvikelser

vakanser och sjukskrivningar		0,6			0,6
Minskade personalkostnader pga. vakanser och sjukskrivningar	-0,7				-0,7

Miljöövervakning

Avvikelser

Ökade intäkter för SLB-analys		-0,1			-0,1
Minskade personalkostnader pga. vakanser och sjukskrivningar	-0,2				-0,2

Energi och klimat

Avvikelser

Minskade konsultkostnader	-0,2				-0,2
---------------------------	------	--	--	--	------

Gemensam verksamhet

Avvikelser

Ökade intäkter hänförligt till ersättning för serviceassistent		-0,3			-0,3
Ökade lokal- samt personalkostnader	0,9				0,9

Externfinansierade projekt

Avvikelser

projekt		-1,7			-1,7
externfinansierade projekt	1,7				1,7

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)

303,7 -138,4 1,1 0,0 166,4

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)

-1,5 1,5 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)

-1,5 1,5 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 hälsoskyddsämnden

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2024

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Prognos (mkr)	Utfall 2023	VP 2024	Avvikelse	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Inventarier och maskiner	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3