

## Bilaga 1.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2012	Nämndens utfall 2012 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombudgeteringar	Utfall 2011 (VB 2011)
	1	2	3	4	5	
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>178,2</b>	<b>172,6</b>	<b>5,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>162,5</b>
Tillsynsarbete	90,8	89,5	1,3	0,0	0,0	83,2
Miljöövervakning	20,1	19,7	0,5	0,5	0,0	20,3
Programverksamhet	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	1,3
Informationsverksamhet	1,5	1,3	0,2	0,0	0,0	1,2
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	27,8
Miljöbilsprojekten	16,1	14,8	1,3	0,0	0,0	11,2
Miljömiljarden, KLIMP, Järva, Energicentrum, MSL mm	18,2	15,8	2,5	0,0	0,0	16,2
Övrigt, IT-investering	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0	1,3
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-97,9</b>	<b>-93,2</b>	<b>-4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>
Tillsynsavgifter	-73,3	-72,0	-1,2	0,0	0,0	-67,7
Uppdragsverksamhet	-7,3	-8,5	1,2	0,0	0,0	-7,5
Övriga intäkter	-2,4	-1,6	-0,7	0,0	0,0	-1,4
Miljöbilsprojekten	-6,3	-3,6	-2,7	0,0	0,0	-2,8
Miljömiljarden, KLIMP, Järva, Energicentrum, MSL mm	-8,8	-7,3	-1,5	0,0	0,0	-9,3
Övrigt, IT-investering	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	-1,2
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>80,3</b>	<b>79,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>72,6</b>
avskrivningar	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,2
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>178,2</b>	<b>172,8</b>	<b>5,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>162,8</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-97,9</b>	<b>-93,2</b>	<b>-4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>80,3</b>	<b>79,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>72,8</b>

## Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten

### Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Driftverksamhet

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>178,2</b>	<b>-97,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,3</b>
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					0,0
Tillsynsavgifter, lägre intäkter avseende mb-tillsyn (speciellt från värmepumpsansökningar) samt extra insats ang. information med kemikalier som var anslagsfinansierat		1,2			1,2
Tillsynsarbete, färre ansökningar för värmepumstillstånd och pga. arbete med information om kemikalier	-1,3				-1,3
Miljöövervakning, lägre kostnader pga. långdragna förhandlingar för projekt utveckling av databas för miljöinformation. Nämnden ansöker om budgetöverföring om 0,5 mnkr eftersom kostnaderna infaller i 2013.	-0,5				-0,5
Informationsverksamhet, lägre konsultkostnader och personalkostnader (förändrarledighet)	-0,2				-0,2
Miljöbilprojektet, lägre konsultkostnader och färre utbetalda bilbidrag än budgeterad, som också medför lägre intäkter från EU. Tre avslutade EU-projekt har haft revision. EU-revisorerna har haft anmärkningar till delar av rapporterade kostnader. EU-revisorernas förslag till EU kommissionen om återbetalningskrav om max 3,0 mnkr överklagades av förvaltningen. Ekonomifunktion tillsammans med projektledarna gick igenom pågående EU-projekt, och en viss justering av uppbokade kostnader har gjorts.	-1,3	2,7			1,4
Miljömiljarden, KLIMP, Järva, Energicentrum, MSL mm (lägre kostnader/aktiviteter inom en del projekten)	-2,5	1,5			-1,0
Övrigt, IT-investering (utveckling av e-tjänster, belopp godkänt av SLK)	0,2	-0,2			0,0
Avskrivningar, SLB-instrument			0,3		0,3
Övrigt		0,7			0,7
Uppdragsverksamhet, ökad försäljning och omslutning för SLB		-1,2			-1,2
<b>Nämndens utfall 2012 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)</b>	<b>172,6</b>	<b>-93,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>79,7</b>
<i>Resultatenheternas resultat från 2011 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	0,0				0,0
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2012 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	0,0				0,0
<b>Nämndens utfall 2012 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)</b>	<b>172,6</b>	<b>-93,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>79,7</b>

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i> <i>Ökade kostnader för:</i>			
Projekt Utveckling av databas för miljöinformation 2012-2013 (Nämnden ansöker om ombudgetering pga. den långdragna upphandlingen i projektet som gör att kostnaderna för redan beställt arbete infaller i 2013)	0,5		
<b>Summa</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>





## Miljö- och hälsoskydds nämnden

### Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2011	2012		
	(1) Utgift t.o.m. 2011	(2) VP 2012 Utgift 2012	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2012
Inventarier och maskiner	1,5	0,8	0,8	0,0

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2011		2012				2013				Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		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	
<b>Projekt</b>	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				
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

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. 2011 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- respektive 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 hälsoskydds nämnden

### Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2013

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2012	Bokförd kostnad 2012	Belopp som återstår 2012	Belopp att balansera till 2013
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>								
Catalist, 6:e ramprogrammet	0708	1207	2 190	2 190	1 788	402		0
CleanTruck, Life+	1001	1312	14 210	9 937	8 774	4 341		4 433
EVUE, Urbact (Reg. Utv. Fond)	1001	1212	727	509	222	148		74
Hosanna, 7:e ramprogrammet	0911	1304	946	886	772	552		220
Cityhush, 7:e ramprogrammet	1001	1212	1 270	953	386	34		352
Rekkeviden	1101	1312	338	152	111	36		75
<b>Övriga projekt</b>								
Safe	1101	1212	141	120	56	41		15
Miljöfordon.se	1201	1412	2 175	1 575	2 175	817		1 358

\*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.