

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bilaga 1.1

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2013	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeringar till 2014	Tillstyrkta ombudgeringar	Utfall 2012 (VB 2012)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	178,2	173,1	5,1	0,0	0,0	172,6
Tillsyn/Myndighetsutövning	92,6	88,9	3,6	0,0	0,0	89,5
Miljöövervakning	25,6	26,3	-0,7	0,0	0,0	23,7
Informationsverksamhet	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	1,3
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	29,1	27,6	1,5	0,0	0,0	27,3
Miljöbilsprojektet	12,9	11,2	1,7	0,0	0,0	14,8
Övriga projekt	6,9	7,6	-0,7	0,0	0,0	8,4
Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt)	9,5	9,8	-0,3	0,0	0,0	7,6
Intäkter (-)	-96,5	-94,5	-2,0	0,0	0,0	-93,2
Tillsynsavgifter	-75,7	-75,2	-0,4	0,0	0,0	-72,0
Miljöövervakning	-7,6	-8,2	0,7	0,0	0,0	-8,5
Övriga intäkter	-1,1	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,6
Miljöbilsprojektet	-4,3	-2,6	-1,7	0,0	0,0	-3,6
Övriga projekt	-7,0	-6,3	-0,7	0,0	0,0	-6,3
Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt)	-0,9	-1,0	0,1	0,0	0,0	-1,2
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	81,7	78,6	3,1	0,0	0,0	79,4
avskrivningar	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,3
interimräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	178,2	173,2	5,0	0,0	0,0	172,8
Summa intäkter	-96,5	-94,5	-2,0	0,0	0,0	-93,2
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	81,7	78,7	3,0	0,0	0,0	79,7

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i aressorrapporten)	178,2	-96,5	0,0	0,0	81,7
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Tillsyn (lägre fasta årliga avgifter för livsmedelskontrollen pga. personalbrist som också avspeglas i lägre personalkostnader samt lägre personalkostnader för miljöbalkstillsynen som dels beror på svårigheten att tillsätta vikarier och tillsvidareanställningar i takt med personalomsättningen, dels på en medveten försiktighet inför 2014 eftersom flera av satsningarna under 2013 var tillfälliga)	-3,6	0,4			-3,2
Miljöövervakning (omslutning, flera uppdrag /luftmätningar => högre kostnader)	0,7	-0,7			0,1
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT): Lägre personalkostnader pga. tjänstledighet av en jurist samt upplösning av 2012-års reserv för återbetalningsrisk inom projekt Best, Biogasmax och Catalist. EU-revisorernas beslut överklagades och förvaltningen fick rätt)	-1,5	0,0			-1,5
Miljöbilsprojekten (lägre aktiviteter inom projekten, speciellt inom Elbilsupphandlingen)	-1,7	1,7			0,0
Övriga projekt (lägre intäkter inom projekt Hållbara Järva, risk för utebliven extern finansiering)	0,7	0,7			1,3
Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt), lite högre driftkostnader	0,3	-0,1			0,2
Avskrivningar			0,1		0,1
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2013 exkl. resultatdispositioner (kolumn 2 i aressorrapporten)	173,1	-94,5	0,1	0,0	78,7
<i>Resultatenheternas resultat från 2012 (kolumn 4 i aressorrapporten)</i>	0,0				0,0
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2013 (kolumn 5 i aressorrapporten)</i>	0,0				0,0
Nämndens utfall 2013 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i aressorrapporten)	173,1	-94,5	0,1	0,0	78,7

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i aressorrapporten)</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2012	2013		
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 Utgift 2013	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2013
Inventarier och maskiner	1,5	0,8	-0,3	0,5

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2014

Projekt namn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2013	Bokförd kostnad 2013	Belopp som återstår 2013	Belopp att balansera till 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
CleanTruck, Life+ (+ Vinnova)	201001	201412	13 581	8 855	7 710	3 096	0	0
Rekkeviden	201101	201312	152	67	123	29	0	0
Frevue	201303	201709	1 580	1 120	0	298	0	0
Clean fleet	201209	201509	1 040	728	0	299	0	0
Övriga projekt								
Järva	201001	201412	15 400	15 400	9 187	2 018	0	0
Urbana Ekosystemtjänster c/o City	201208	201409	2 562	1 341	150	669	0	0
Miljöfordon.se	201201	201412	5 358	2 326	1 476	1 544	0	0
E-facts	201309	201512	4 514	2 257	0	200	0	0
Elbisupphandlingen	201005	201412	5 400	5 400	4 240	773	0	0

*) 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.