

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2015	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeringar till 2016	Tillstyrkta ombudgeringar	Utfall 2014 (VB 2014)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	214,2	208,2	6,0	3,5	0,0	197,6
Tillsyn/myndighetsutövning	103,0	102,5	0,5	0,0	0,0	96,0
Miljöövervakning	37,2	34,3	2,9	3,5	0,0	30,2
Miljöbilar	17,1	15,5	1,6	0,0	0,0	13,4
Energi och klimat	12,1	13,7	-1,6	0,0	0,0	11,3
Gemensam verksamhet	33,6	31,2	2,4	0,0	0,0	32,8
Externfinansierade projekt	11,2	11,0	0,2	0,0	0,0	14,0
Intäkter (-)	-112,2	-120,8	8,6	0,0	0,0	-112,8
Tillsynsavgifter	-84,2	-88,4	4,2	0,0	0,0	-82,8
Miljöövervakning	-8,9	-9,5	0,6	0,0	0,0	-9,7
Miljöbilar	-7,3	-6,5	-0,8	0,0	0,0	-8,8
Energi och klimat	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	-1,0
Gemensam verksamhet	0,0	-0,3	0,3	0,0	0,0	-0,1
Externfinansierade projekt	-11,2	-15,4	4,2	0,0	0,0	-10,4
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	102,0	87,40	14,6	3,5	0,0	84,8
avskrivningar	0,9	0,8	0,1	0,0	0,0	0,4
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	215,1	208,9	6,2	3,5	0,0	198,0
Summa intäkter	-112,2	-120,8	8,6	0,0	0,0	-112,8
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	102,9	88,2	14,7	3,5	0,0	85,1

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Uppföljning av budget 2015 - 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 agressorrapporten)	214,2	-112,2	0,9	0,0	102,9
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Tillsyn/myndighetsutövning					
Lägre personalkostnader pga. föräldraledigheter och sjukskrivningar	-0,5				-0,5
Ökade intäkter (riktad tillsyn fastighetsägare, högre antal anmälningar och ansökningar för värmepumpar, förskolor och skolor samt flera extraordinär livsmedelskontroller)		-4,2			-4,2
Miljöövervakning					
Ej förbrukade medel för arbete med Vattenprogrammet	-3,5				-3,5
Ökade kostnader för provtagningar och analyser (damm i förskolor, pvc mattor och stadens användning av gummigranulat)	0,4				0,4
Ökad efterfrågan på SLB-analys expertkompetens	0,2	-0,6	-0,1		-0,5
Miljöbilar					
Upplösning av avsättning för risk inom projekt Elbilsupphandlingen		-1,5			-1,5
Lägre inäkter och kostnader pga. framflyttning av aktiviteter till 2016 och sjukskrivningar	-1,6	2,2			0,6
Energi och klimat					
Ökade kostnader för flera kommunikationsinsatser inom Klimatsmarfa stockholmare för nytryck av kokboken "Det smarta köket", genomförande av målgruppsanalyser för fortsatta kommunikationsinsatser, extra medel till Energicentrum för genomförande av analyser av energiförluster i kontorsbyggnaders varmvattensystem samt ökade kostnader för färdplan	1,6				1,6
Gemensam verksamhet					
Lägre personalkostnader (vakanser), lägre kostnader för nämndhandlingar samt lägre kostnader för rekrytering av ny avdelningschefen	-2,4				-2,4
Ökade intäkter (fakturering SLK för Håkan Anderssons utredning av inköp och upphandling)		-0,3			-0,3
Externfinansierade projekt					
Upplösning av avsättning för risk inom projekt Hållbara Järva		-1,8			-1,8
Upplösning av avsättning för risk inom projekt GrowSmarter		-4,0			-4,0
Övriga projekten	-0,2	1,6	0,0	0,0	1,4
Nämndens utfall 2015 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	208,2	-120,8	0,8	0,0	88,2
Resultatenheternas resultat från 2014 (kolumn 4 i agressorrapporten)	0,0				0,0
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2015 (kolumn 5 i agressorrapporten)	0,0				0,0
Nämndens utfall 2015 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	208,2	-120,8	0,8	0,0	88,2

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
ombudgetering av medel för arbete med Vattenprogrammet som nämnden erhåll i budgetjustering i sambande med T1an	3,5	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	3,5	0,0	0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2016

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2015	Bokförd kostnad 2015	Belopp som återstår 2015	Belopp att balansera till 2016
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
CleanTruck, Life+ (+ Vinnova)	1001	1412	13 581	8 855	14 117	135	0	0
Frevue	1303	1709	1 580	1 170	585	237	0	0
Clean fleet	1209	1509	943	660	793	150	0	0
Horizon 2020, Grow Smarter	1501	1912	15 355	15 355	0	2 055	0	0
SmartImpact	1509	1603	37	26	0	17	0	0
Övriga projekt								
Miljöfordon.se	1201	1503	5 916	1 881	5 260	656	0	0
E-facts	1309	1512	1 920	960	724	1 100	0	0
Elbilsupphandlingen	1005	1603	6 800	6 800	6 271	420	0	0
Utvärdering av laddinfrastruktur	1409	1512	450	450	43	255	0	0
Induktionsladdning	1301	1606	590	170	127	404	0	0
C/O City urbana ekosystemtjänster, Vinnova. Steg 3	1506	1708	9 500	3 800	0	467	0	0
Hållbara Järva	1001	1512	15 400	15 400	15 100	400	0	0
Guide till tystnaden i Stockholm. Miljöanslag fi	1411	1512	575	287	175	225	0	0
Nordic Urban Development	1401	1512	120	60	0	13	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.