

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bilaga 2.1

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2014	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudge-teringar till 2014	Tillstyrkta ombudge-teringar	Utfall 2013 (VB 2013)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	197,3	197,5	-0,2	0,0	0,0	173,1
Tillsyn/Myndighetsutövning	95,7	96,0	-0,3	0,0	0,0	88,9
Miljöövervakning	26,8	30,2	-3,4	0,0	0,0	26,3
Informationsverksamhet	1,7	1,6	0,1	0,0	0,0	1,6
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	31,6	31,1	0,5	0,0	0,0	27,6
Miljöbilsprojekt	17,2	13,4	3,8	0,0	0,0	11,2
Övriga projekt	14,1	14,6	-0,5	0,0	0,0	7,6
Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt)	10,4	10,7	-0,3	0,0	0,0	9,8
Intäkter (-)	-112,2	-112,8	0,6	0,0	0,0	-94,5
Tillsynsavgifter	-80,2	-81,9	1,7	0,0	0,0	-75,2
Miljöövervakning	-7,8	-9,8	2,0	0,0	0,0	-8,2
Övriga intäkter	-0,8	-0,9	0,1	0,0	0,0	-1,2
Miljöbilsprojekt	-8,6	-8,8	0,2	0,0	0,0	-2,6
Övriga projekt	-13,9	-10,4	-3,6	0,0	0,0	-6,3
Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt)	-0,9	-1,0	0,2	0,0	0,0	-1,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	85,1	84,8	0,4	0,0	0,0	78,6
avskrivningar	0,0	0,4	-0,4	0,0	0,0	0,1
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	197,3	197,9	-0,6	0,0	0,0	173,2
Summa intäkter	-112,2	-112,8	0,6	0,0	0,0	-94,5
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	85,1	85,1	0,0	0,0	0,0	78,7

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - 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)	197,3	-112,2	0,0	0,0	85,1
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Tillsyn (lite lägre personalkostnader, högre intäkter pga. flera ansökningar för värmepumpar, flera anmällningar för PCB i fogmassa och flera extraordinära livsmedelskontroller. Dessa är svårt att budgetera och prognostisera för).	0,3	-1,7	0,0	0,0	-1,4
Miljöövervakning (Högre avskrivningar pga. inköp av nya mätinstrument. Högre produktion som medför högre kostnader (SLB omslutning om 2,0 mnkr). Extraordinära kostnader för renovering av lokaler för Kemikaliecentrum 1,4 mnkr)	3,4	-2,0	0,4	0,0	1,8
Informationsverksamhet (lite lägre personalkostnader pga. sjukfrånvaro)	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Gemensam verksamhet (lite lägre personal- och konsultkostnader)	-0,5				-0,5
Miljöbilsprojekten					
Pågående projekten	-3,8	3,8	0,0	0,0	0,0
Slutbetalning för projekt BEST	0,0	-4,0			-4,0
Övriga projekten (minskade kost och intäkter)					0,0
Det gröna kvarteret	-1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
Utveckling av e-tjänster	-1,5	1,5			0,0
c/o City	-0,5	0,5			0,0
Bokning av risken för Grow Smarter enligt underlag/beslut	4,0	0,0			4,0
Övriga projekten	0,0	0,1			0,1
Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt)	0,3	-0,2			0,1
Övriga intäkter		-0,1			0,0
					-0,1
					0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	197,5	-112,8	0,4	0,0	85,1
Resultatenheternas resultat från 2013 (kolumn 4 i agressorrapporten)	0,0				0,0
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2014 (kolumn 5 i agressorrapporten)	0,0				0,0
Nämndens utfall 2014 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	197,5	-112,8	0,4	0,0	85,1

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade kostnader för:			
	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 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	0,8	0,0	0,8
Avvikelser mot nämndens budget			
Inköp av elbil	0,0	0,0	0,0
Inköp av möbler till Kemikaliecentrum	0,3	0,0	0,3
Inköp av nya instrument för luftmätningar	0,4	0,0	0,4
	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
Nämndens utfall 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i aggressorrapporten)	1,7	0,0	1,7

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade utgifter för:			
	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 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2013	2014		
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 Utgift 2014	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2014
Inventarier och maskiner	2,0	0,8	0,9	1,7

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2015

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2014	Bokförd kostnad 2014	Belopp som återstår 2014	Belopp att balansera till 2015
<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	10 806	3 311	0	0
Frevue	1303	1709	1 580	1 170	298	287	0	0
Clean fleet	1209	1509	1 040	728	497	296	0	0
Övriga projekt								
Miljöfordon.se	1201	1412	5 358	2 326	3 020	1 967	0	0
E-facts	1309	1512	4 514	2 257	200	524	0	0
Elbilsupphandlingen	1005	1504	6 500	6 500	5 013	1 258	0	0
Utvärdering av laddinfrastruktur	1409	1512	450	450	0	43	0	0
Induktionsladdning	1301	1512	840	420	31	36	0	0
Järva	1001	1412	15 400	15 400	11 453	3 947	0	0
Guide till tystnaden i Stockholm. Miljöanslag från SLL.	1411	1512	575	287	0	175	0	0
C/O City urbana ekosystemtjänster, Vinnova	1208	1412	2 442	1 221	741	480	0	0

stad i Sverige eller Europa ska bokföras som