

# Miljö- och hälsoskyddsnämnden

## Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

| Mnkr                                                 | Nämndens<br>budget<br>2016 | Nämndens<br>utfall 2016<br>exkl. resultat-<br>dispositioner | Avvikelse<br>budget/<br>utfall<br>(1-2) | Av nämnden<br>begärda<br>ombudge-<br>teringar<br>till 2017 | Tillstyrkta<br>ombudge-<br>teringar | Utfall<br>2015<br>(VB 2015) |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|                                                      | 1                          | 2                                                           | 3                                       | 4                                                          | 5                                   |                             |
| <b>Driftverksamhet</b>                               |                            |                                                             |                                         |                                                            |                                     |                             |
| <b>Kostnader</b>                                     | 225,3                      | 221,2                                                       | 4,1                                     | 0,0                                                        | 0,0                                 | 208,2                       |
| Tillsyn/myndighetsutövning                           | 105,2                      | 103,8                                                       | 1,3                                     | 0,0                                                        | 0,0                                 | 102,5                       |
| Miljöövervakning                                     | 47,8                       | 48,5                                                        | -0,7                                    | 0,0                                                        | 0,0                                 | 34,3                        |
| Miljöbilar                                           | 10,2                       | 8,8                                                         | 1,4                                     | 0,0                                                        | 0,0                                 | 15,5                        |
| Energi och klimat                                    | 12,5                       | 13,5                                                        | -1,0                                    | 0,0                                                        | 0,0                                 | 13,7                        |
| Gemensam verksamhet                                  | 36,6                       | 34,0                                                        | 2,6                                     | 0,0                                                        | 0,0                                 | 31,2                        |
| Externfinansierade projekt                           | 13,1                       | 12,6                                                        | 0,5                                     | 0,0                                                        | 0,0                                 | 11,0                        |
| <b>Intäkter (-)</b>                                  | -114,6                     | -119,0                                                      | 4,4                                     | 0,0                                                        | 0,0                                 | -120,8                      |
| Tillsynsavgifter                                     | -86,1                      | -90,5                                                       | 4,4                                     | 0,0                                                        | 0,0                                 | -88,4                       |
| Miljöövervakning                                     | -9,8                       | -11,6                                                       | 1,8                                     | 0,0                                                        | 0,0                                 | -9,5                        |
| Miljöbilar                                           | -4,8                       | -4,6                                                        | -0,1                                    | 0,0                                                        | 0,0                                 | -6,5                        |
| Energi och klimat                                    | -0,5                       | -1,0                                                        | 0,4                                     | 0,0                                                        | 0,0                                 | -0,6                        |
| Gemensam verksamhet                                  | 0,0                        | -0,1                                                        | 0,0                                     | 0,0                                                        | 0,0                                 | -0,3                        |
| Externfinansierade projekt                           | -13,3                      | -11,2                                                       | -2,1                                    | 0,0                                                        | 0,0                                 | -15,4                       |
| <b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b> | 110,7                      | 102,21                                                      | 8,5                                     | 0,0                                                        | 0,0                                 | 87,4                        |
| avskrivningar                                        | 1,2                        | 1,1                                                         | 0,1                                     | 0,0                                                        | 0,0                                 | 0,8                         |
| internräntor                                         | 0,0                        | 0,0                                                         | 0,0                                     | 0,0                                                        | 0,0                                 | 0,0                         |
| <b>Summa kostnader</b>                               | 226,5                      | 222,3                                                       | 4,2                                     | 0,0                                                        | 0,0                                 | 208,9                       |
| <b>Summa intäkter</b>                                | -114,6                     | -119,0                                                      | 4,4                                     | 0,0                                                        | 0,0                                 | -120,8                      |
| <b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b> | 111,9                      | 103,3                                                       | 8,6                                     | 0,0                                                        | 0,0                                 | 88,2                        |

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Uppföljning av budget 2016 - 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)                                                                                                       | 225,3     | -114,6   | 1,2           | 0,0         | 111,9 |
| <i>Avvikelser mot nämndens budget</i>                                                                                                                                        |           |          |               |             |       |
| <i>Tillsyn/myndighetsutövning</i>                                                                                                                                            |           |          |               |             |       |
| Lägre personalkostnader pga. föräldraledigheter och sjukskrivningar                                                                                                          | -0,8      |          |               |             | -0,8  |
| Lägre konsultkostnader                                                                                                                                                       | -0,3      |          |               |             | -0,3  |
| Ej förbrukade CMR medel                                                                                                                                                      | -0,2      |          |               |             | -0,2  |
| Ökade intäkter (riktad tillsyn fastighetsägare, högre antal anmälningar och ansökningar för värmepumpar och hygienverksamheter samt flera extraordinär livsmedelskontroller) |           | -4,4     |               |             | -4,4  |
| <i>Miljöövervakning</i>                                                                                                                                                      |           |          |               |             |       |
| Ej förbrukade CMR medel                                                                                                                                                      | -1,4      |          |               |             | -1,4  |
| Ökade kostnader för provtagningar och analyser                                                                                                                               | 0,8       |          |               |             | 0,8   |
| Övriga intäkter Kemikaliecentrum                                                                                                                                             |           | -0,2     |               |             | -0,2  |
| Lägre personalkostnader pga. föräldraledigheter och sjukskrivningar                                                                                                          | -0,9      |          |               |             | -0,9  |
| Ökad efterfrågan på SLB-analys expertkompetens                                                                                                                               | 2,1       | -1,6     | -0,1          |             | 0,4   |
| <i>Miljöbilar</i>                                                                                                                                                            |           |          |               |             |       |
| Högre slutbetalning för miljöbilsprojekten än förväntat                                                                                                                      |           | -1,3     |               |             |       |
| Lägre inäkter och kostnader pga. framflyttning av aktiviteter till 2017 och sjukskrivningar                                                                                  | -1,4      | 1,4      |               |             | 0,0   |
| <i>Energi och klimat</i>                                                                                                                                                     |           |          |               |             |       |
| Ökade intäkter för satsningarna                                                                                                                                              |           | -0,4     |               |             |       |
| Ökade kostnader för solcellssatsningen                                                                                                                                       | 1,0       |          |               |             | 1,0   |
| <i>Gemensam verksamhet</i>                                                                                                                                                   |           |          |               |             |       |
| Lägre personalkostnader                                                                                                                                                      | -1,0      |          |               |             | -1,0  |
| Lägre konsultkostnader (ECOS 2 och IT)                                                                                                                                       | -1,6      |          |               |             | -1,6  |
| <i>Externfinansierade projekt</i>                                                                                                                                            |           |          |               |             |       |
| Lägre inäkter och kostnader pga. framflyttning av aktiviteter till 2017                                                                                                      | -0,5      | 2,1      |               |             | 1,6   |
|                                                                                                                                                                              |           |          |               |             | 0,0   |
|                                                                                                                                                                              |           |          |               |             | 0,0   |
| Nämndens utfall 2016 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)                                                                                               | 221,1     | -119,0   | 1,1           | 0,0         | 103,3 |
| Resultatenheternas resultat från 2015 (kolumn 4 i agressorrapporten)                                                                                                         | 0,0       |          |               |             | 0,0   |
| Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2016 (kolumn 5 i agressorrapporten)                                                                                      | 0,0       |          |               |             | 0,0   |
| Nämndens utfall 2016 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)                                                                                               | 221,1     | -119,0   | 1,1           | 0,0         | 103,3 |

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2017

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr                                                                  | Kostnader | Intäkter | Tillstyrks |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|
| <i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i> |           |          |            |
| <i>Ökade kostnader för:</i>                                           |           |          |            |
|                                                                       |           | 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 2016 - 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                                                 |          |           |       |
|                                                                                | 0,0      | 0,0       | 0,0   |
| Möbler                                                                         | 0,3      | 0,0       | 0,3   |
| Lutmätninginstrument                                                           | 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      | 0,0       | 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   |
| Nämndens utfall 2016 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten) | 2,1      | 0,0       | 2,1   |

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2017

(-) = 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 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

| Utgifter<br>mnkr         | 2015                            | 2016                             |                             |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                          | (1)<br>Utgift<br>t.o.m.<br>2015 | (2)<br>VP 2016<br>Utgift<br>2016 | (3)<br><i>S:a<br/>avvik</i> | (4)<br>Utfall<br>utgift<br>2016 |
| Inventarier och maskiner | 0,9                             | 0,8                              | 1,3                         | 2,1                             |

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2017

| Projektnamn<br><i>Belopp i tkr</i>                                                                                | Startdatum<br>År, månad | Slutdatum<br>År, månad | Total<br>finansiering | Extern<br>finansiering | Ingående<br>balans (IB)<br>2016 | Bokförd<br>kostnad<br>2016 | Belopp<br>som återstår<br>2016 | Belopp att<br>balansera till<br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                   | 1                       | 2                      | 3                     | 4                      | 5                               | 6                          | 7                              | 8                                    |
| <b>*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>                                                            |                         |                        |                       |                        |                                 |                            |                                |                                      |
| CleanTruck, Life+ (+ Vinnova)                                                                                     | 1001                    | 1412                   | 13 581                | 8 855                  | 14 117                          | 0                          | 0                              | 0                                    |
| 7e ramprog. Frevue - miljöförvaltningens del                                                                      | 1303                    | 1709                   | 1 967                 | 1 242                  | 781                             | 283                        | 0                              | 0                                    |
| Clean fleet                                                                                                       | 1209                    | 1509                   | 999                   | 570                    | 999                             | 0                          | 0                              | 0                                    |
| Horizon 2020, Grow Smarter                                                                                        | 1501                    | 1912                   | 15 355                | 15 355                 | 2 055                           | 4 342                      | 0                              | 0                                    |
| SmartImpact                                                                                                       | 1605                    | 1804                   | 584                   | 409                    | 0                               | 49                         | 0                              | 0                                    |
| <b>Övriga projekt</b>                                                                                             |                         |                        |                       |                        |                                 |                            |                                |                                      |
| Miljöfordon.se                                                                                                    | 1601                    | 1912                   | 2 129                 | 1 979                  | 0                               | 0                          | 0                              | 0                                    |
| Laddstolpar till stadens fordon<br>(miljöförvaltningen och valfritt antal<br>förvaltningar och bolag inom staden) | 1604                    | 1810                   | 9 600                 | 4 800                  | 0                               | 234                        | 0                              | 0                                    |
| Elbilsupphandlingen                                                                                               | 1005                    | 1603                   | 5 152                 | 7 107                  | 7 107                           | 0                          | 0                              | 0                                    |
| Laddinformation till BRF                                                                                          | 1605                    | 1806                   | 600                   | 580                    | 0                               | 172                        | 0                              | 0                                    |
| Induktionsladdning                                                                                                | 1301                    | 1706                   | 740                   | 250                    | 603                             | 137                        | 0                              | 0                                    |
| C/O City urbana ekosystemtjänster, Vinnova.<br>Steg 3                                                             | 1506                    | 1708                   | 9 500                 | 3 800                  | 467                             | 1 517                      | 0                              | 0                                    |
| Hållbara Järva                                                                                                    | 1001                    | 1612                   | 15 400                | 15 400                 | 15 000                          | 400                        | 0                              | 0                                    |
| Nordic Urban Developement                                                                                         | 1401                    | 1606                   | 120                   | 60                     | 13                              | 30                         | 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.