

Bokslutsdokument RR KF BR

Miljönämnden

2019-09-13 11:41

Resultaträkning	Not	Utfall 1908	Utfall 1808
Verksamhetens intäkter	1	2 488	1 505
Verksamhetens kostnader	2,3	-56 384	-60 393
Avskrivningar och nedskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnader		-53 896	-58 888
Finansnetto		0	0
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		67 829	66 499
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		13 933	7 611

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1908	Utfall 1808
Löpande verksamhet			
Årets resultat		13 933	7 611
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		0	0
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinst/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		-12 994	-537
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	939	7 074
Förändring av rörelsekapital		
Ökning-/minskning+ av förråd	0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar	413	928
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder	1 939	546
Kassaflöde från löpande verksamhet	3 291	8 548
Förändring av redovisningsprincip	0	0
Förändring av eget kapital	1	-1
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar	0	0
Investeringsverksamhet		
Investeringar	0	0
Momsjustering vid överlåtelse	0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar anläggningstillgångar	0	0
Aktier och andelar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Finansieringsverksamhet		
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar	0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder	0	0
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner	-694	-200
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag	0	0
Förändring aktiekapital	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-694	-200

ÅRETS KASSAFLÖDE		2 598	8 347
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		56 435	49 646
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		59 033	57 993
Kontroll av årets kassaflöde		2 598	8 347
Differens		0	0

Balansräkning	Not	Utfall 1908	Utfall 1812
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier		0	0
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	15	138	551
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		59 033	56 435
Summa omsättningstillgångar		59 171	56 986
Summa tillgångar		59 171	56 986
Eget kapital			
Eget kapital		2 690	1 968
Bokslutsdispositioner		-694	-200
Årets resultat		13 933	922
Summa eget kapital		15 929	2 689
Avsättningar	17	35 569	48 563

Balansräkning	Not	Utfall 1908	Utfall 1812
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	19	7 673	5 734
Summa skulder		7 673	5 734
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		59 171	56 986

Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

722

Miljönämnden

Noter, tkr

1. Verksamhetens intäkter	1908	1808
Övriga bidrag, externt	2 268	1 365
Övriga intäkter, internt	169	139
Övriga intäkter, externt	51	1
Totalt	2 488	1 505

2. Verksamhetens kostnader	1908	1808
Personalkostnader	1 286	958
Lämnade bidrag, internt	22 426	21 986
Lämnade bidrag, externt	17 836	24 446
Lokal- och energikostnader, internt	38	81
Lokal- och energikostnader, externt	86	-12
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	71	27
Material och varor, internt	42	88
Material och varor ,externt	44	28
Övriga tjänster, internt	11 602	10 219
Övriga tjänster, externt	2 393	1 731
Övriga kostnader, internt	4	60
Övriga kostnader, externt	556	781
Totalt	56 384	60 393

3. Personalkostnader, detaljer	1908	1808
Löner	839	451
Övriga personalkostnader	141	349
Sociala avgifter	306	158
Totalt	1 286	958

722

Miljönämnden

15. Kortfristiga fordringar	1908	1812
Kundfordringar, internt	0	1
Kundfordringar, externt	50	128
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	0	100
Övriga fordringar, internt	0	87
Övriga fordringar, externt	88	235
Totalt	138	551

	Ingående	Årets	Återfört ej	lanspråktag	Utgående
17. Övriga avsättningar	värde	avsättning	utnyttjat	under året	värde
Totalt	48 563	4 745	1 031	16 708	35 569

19. Kortfristiga skulder	1908	1812
Leverantörsskulder, externt	925	2 490
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	6 236	3 011
Övriga kortfristiga skulder, internt	512	207
Övriga kortfristiga skulder, externt	0	26
Totalt	7 673	5 734

SR04 Sammanställning RR Beställare Regional utveckling

722 Miljönämnden

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall t.o.m. 1908 mnkr	Budget t.o.m. 1908 mnkr	Utfall t.o.m. 1808 mnkr	Avvikelse utfall/ budget mnkr	Förändring utfall/ utfall %	Prognos per 1908 mnkr	Budget t.o.m. 1912 mnkr	Utfall t.o.m. 1812 mnkr	Avvikelse prognos/ budget mnkr	Förändring prognos/ utfall %
Utfall samt helårsbedömning										
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga erhållna bidrag	2,3	0,0	1,4	2,3	66,2%	3,4	0,0	2,1	3,4	56,6%
Övriga intäkter	0,2	1,1	0,1	-0,9	57,1%	0,4	1,7	0,4	-1,3	-2,2%
Verksamhetens intäkter	2,5	1,1	1,5	1,4	65,3%	3,7	1,7	2,5	2,1	48,2%
Personalkostnader, inkl inhyrd personal	-1,3	-1,4	-1,0	0,1	34,2%	-2,0	-2,1	-1,5	0,1	31,4%
Driftbidrag till utförare inom regionen	-22,4	-22,4	-22,0	0,0	2,0%	-33,6	-33,6	-32,9	0,0	2,0%
Övriga lämnade bidrag	-17,9	-24,6	-24,5	6,7	-27,0%	-45,8	-47,3	-46,7	1,5	-2,0%
Verksamhetsanknutna tjänster	-0,1	0,0	0,0	-0,1	163,0%	-0,1	0,0	0,0	-0,1	151,7%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-25,9%	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-4,5%
Lokal- och energikostnader	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	79,7%	-0,2	0,0	-0,1	-0,2	5,6%
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-14,0	-12,5	-12,0	-1,5	17,1%	-20,9	-18,7	-18,4	-2,2	13,3%
Övriga kostnader	-0,6	-1,1	-0,8	0,5	-33,4%	-1,2	-1,6	-1,3	0,5	-7,7%
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetens kostnader	-56,4	-61,9	-60,4	5,5	-6,6%	-103,9	-103,4	-101,3	-0,6	2,6%
Regionbidrag	67,8	67,8	66,5	0,0	2,0%	101,7	101,7	99,7	0,0	2,0%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	13,9	7,0	7,6	6,9		1,5	0,0	0,9	1,5	

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
155
156
157
158
159
160
164
165
166
166
167
167
168
169
170
173
177
177
179
180
181
182
183

184
184
185
185
186
186
187
187
188
188
189
189
190
190
191
191
192
192
194
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
210
211
212

213
214
215
215
216
216
217
217
218
218
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
244
245
246
247
248

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
166
167
164
165
177
179
155
180
181
182
183
195
250
252
218
169
173
184

249
250
250
252
252
253
254
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
270
270
271
271
273
286
287

185
186
187
188
189
190
191
192
194
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
244
245
210
211
212
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
213
214
194
218
270
273
133
166
167
128
168
170
270
271
248
249
250
252
215
216
217
257
258
259
260

262
263
264
266
267
268
269
261
265
270
271
184
185
186
187
188
189
190
191
192
215
216
217
253
254
246
247
177
286
287