

Protokoll från miljönämnden, 2018-02-01

§ 4

Årsredovisning miljönämnden 2017

Diarienummer MN 2018-00003

Beslut

1. Miljönämnden godkänner årsredovisning för 2017.
2. Miljönämnden tillägger i kapitel 3.2.1; ”En kartläggning av Västra Götalandsregionens interna flöden av textil har påbörjats med syfte att öka förståelse av nuläget för flergångs- och engångstextilier i verksamheterna.”
3. Miljönämnden byter ut ”I dagsläget är minskningen ca 25 procent” till ”I dagsläget är minskningen ca 6 procent” under rubriken Hållbara transporter, sista stycket andra meningen..
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen ska ge regionfullmäktige, regionstyrelsen, lokala nämnder och styrelser en redovisning över hur regionfullmäktiges budget och beslutad verksamhet har genomförts och uppfyllts. Årsredovisningen ska ge en beskrivning av verksamhetsåret, viktiga händelser ska belysas och resultat ska analyseras och redovisas.

Med hänsyn till att sista dagen för inrapportering i ekonomisystemet Plan & Styr är den 2 februari, är förslaget att beslutet justeras omedelbart på miljönämndens möte den 1 februari 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2018-01-09
- Bilaga Årsredovisning 2017 (Miljönämnden)
- Bilaga Bokslutsdokument och noter

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar att gör ett tillägg i kapitel 3.2.1; ”En kartläggning av Västra Götalandsregionens interna flöden av textil har påbörjats med syfte att öka förståelse av nuläget för flergångs- och engångstextilier i verksamheterna.”

Ordförande yrkar också att byta ut ”I dagsläget är minskningen ca 25 procent” till ”I dagsläget är minskningen ca 6 procent” under rubriken Hållbara transporter, sista stycket andra meningen..

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från miljönämnden, 2018-02-01

Skickas till

- Ekonomiavdelningen senast den 2 februari 2018, rapport@vgregion.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Bokslutsdokument RR KF BR

Miljönämnden

2018-01-15 07:58

	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Resultaträkning			
Verksamhetens intäkter	1.	3 592	2 109
Verksamhetens kostnader	2.	-94 490	-90 596
Avskrivningar och nedskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnader		-90 898	-88 487
Finansnetto		0	0
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		91 077	89 284
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		179	797

	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Kassaflödesanalys			
Löpande verksamhet			
Årets resultat		179	797
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		0	0
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		65	6 490
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring			

av rörelsekapital	244	7 287
Förändring av rörelsekapital		
Ökning-/minskning+ av förråd	0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar	-171	1 815
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder	-2 518	-4 806
Kassaflöde från löpande verksamhet	-2 445	4 296
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	-586	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag	0	0
Förändring aktiekapital	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-586	0

ÅRETS KASSAFLÖDE		-3 030	4 295
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		52 675	48 380
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		49 646	52 675
Kontroll av årets kassaflöde		-3 029	4 295
Differens		1	0

Balansräkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
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		1 043	872
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		49 646	52 675
Summa omsättningstillgångar		50 689	53 547
Summa tillgångar		50 689	53 547
Eget kapital			
Eget kapital		2 373	1 576
Bokslutsdispositioner		-586	0

Årets resultat		179	797
Summa eget kapital		1 966	2 372
Avsättningar	5.	44 431	44 366
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder		4 291	6 809
Summa skulder	4.	4 291	6 809
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		50 688	53 547

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.

Noter, tkr

1. Verksamhetens intäkter	1712	1612
Övriga bidrag, internt	0	266
Övriga bidrag, externt	2 999	1 921
Övriga intäkter, internt	287	446
Övriga intäkter, externt	306	-524
Totalt	3 592	2 109
2. Verksamhetens kostnader	1712	1612
Personalkostnader	3 940	4 197
Lämnade bidrag, internt	32 643	31 804
Lämnade bidrag, externt	37 342	38 100
Lokal- och energikostnader, internt	79	71
Lokal- och energikostnader, externt	162	73
Material och varor, internt	3	4
Material och varor, externt	82	160
Övriga tjänster, internt	14 768	12 005

Övriga tjänster, externt	4 249	2 507
Övriga kostnader, internt	15	17
Övriga kostnader, externt	1 207	1 658
Totalt	94 490	90 596

3. Kortfristiga fordringar	1712	1612
Kundfordringar, internt	1	0
Kundfordringar, externt	337	6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	103	215
Övriga fordringar, internt	4	1
Övriga fordringar, externt	598	650
Totalt	1 043	872

4. Kortfristiga skulder	1712	1612
Leverantörsskulder, externt	3 138	4 857
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	239	77
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	730	1 813
Övriga kortfristiga skulder, internt	126	21
Övriga kortfristiga skulder, externt	58	41
Totalt	4 291	6 809

5. Övriga avsättningar	Ingående värde	Utgående värde
	44 366	44 431

AR04 RR-rapport Årsredov Beställare Regional utveckling

722 Miljönämnden

Maarit Krans

2018-01-15 08:47

Resultaträkning (mnkr)	Årsvärden				
	Utfall 1712	Budget 1712	Utfall 1612	Avvikelse budget/ utfall	Förändring utfall/utfall %
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga erhållna bidrag	3,0	0,0	2,2	3,0	37,1%
Övriga intäkter	0,6	2,7	-0,1	-2,1	-860,3%
Verksamhetens intäkter	3,6	2,7	2,1	0,9	70,3%
Personalkostnader, inkl inhyrd personal	-3,9	-2,7	-4,2	-1,2	-6,1%
Driftbidrag till utförare inom regionen	-32,4	-32,4	-31,8	0,0	2,0%
Övriga lämnade bidrag	-37,5	-37,7	-38,1	0,2	-1,5%
Verksamhetsanknutna tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-0,1	0,0	-0,2	-0,1	-48,2%
Lokal- och energikostnader	-0,2	0,0	-0,1	-0,2	67,4%
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-19,0	-19,2	-14,5	0,2	31,0%
Övriga kostnader	-1,2	-1,6	-1,7	0,4	-27,0%
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetens kostnader	-94,5	-93,7	-90,6	-0,8	4,3%
Regionbidrag	91,1	91,1	89,3	0,0	2,0%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	0,2	0,0	0,8	0,2	