

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bilaga I

Nämndens budget/verksamhetsplan 2018

mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2018	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2016 (VB 2016)	Prognos 2017 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	201,6	32,6	11,4	245,5	221,2	237,0
Tillsyn/myndighetsutövning	105,3	10,5	1,5	117,3	103,8	110,4
Miljöövervakning	38,7	2,2	9,9	50,8	48,5	46,6
Miljöbilar	6,1	4,6	0,0	10,7	8,8	11,4
Energi och klimat	12,4	2,0	0,0	14,4	13,5	15,8
Gemensam verksamhet	38,4	0,0	0,0	38,4	34,0	36,9
Externfinansierade projekt	0,8	13,3	0,0	14,0	12,6	16,0
Intäkter (-)	-96,1	-32,6	0,0	-128,7	-119,0	-126,8
Tillsynsavgifter	-86,0	-10,5	0,0	-96,5	-90,5	-91,2
Miljöövervakning	-9,4	-2,2	0,0	-11,6	-11,6	-11,7
Miljöbilar	0,0	-4,6	0,0	-4,6	-4,6	-5,4
Energi och klimat	-0,6	-2,0	0,0	-2,6	-1,0	-2,1
Gemensam verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Externfinansierade projekt	0,0	-13,3	0,0	-13,3	-11,2	-16,4
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	105,5	0,0	11,4	116,9	102,2	110,2
avskrivningar	1,7	0,0	0,0	1,7	1,1	1,6
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	203,3	32,6	11,4	247,3	222,3	238,6
Summa intäkter	-96,1	-32,6	0,0	-128,7	-119,0	-126,8
Netto	107,2	0,0	11,4	118,6	103,3	111,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Investeringsbudget 2018 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2017	VP 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inventarier och maskiner	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3