

Bilaga 2.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2014

mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2014	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2012 (VB 2012)	Prognos 2013 (Tertialrapport 2)
	1	2	3		5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	168,0	17,7	1,3	187,0	172,5	177,7
Tillsyn/myndighetsutövning	89,7	3,2	1,0	93,9	89,5	91,5
Miljöövervakning	23,0	0,3	0,3	23,6	23,7	25,8
Informationsverksamhet	1,7	0,0	0,0	1,7	1,3	1,6
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	29,3	2,3	0,0	31,6	27,3	29,6
Miljöbilsprojekten	12,8	0,1	0,0	12,9	14,8	12,4
Övriga projekt	0,0	10,1	0,0	10,1	8,9	6,9
Kemikaliecentrum	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt)	8,6	1,8	0,0	10,4	7,1	10,0
Intäkter (-)	-84,7	-17,9	0,0	-102,6	-93,1	-96,2
Tillsynsavgifter	-75,3	-3,6	0,0	-78,9	-72,0	-75,5
Miljöövervakning	-7,5	-0,3	0,0	-7,8	-8,5	-7,6
Övriga intäkter	-1,1	0,3	0,0	-0,8	-1,6	-0,9
Miljöbilsprojekten	0,0	-4,3	0,0	-4,3	-3,6	-4,3
Övriga projekt	0,0	-9,9	0,0	-9,9	-6,1	-7,0
Kemikaliecentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt)	-0,9	0,0	0,0	-0,9	-1,3	-0,9
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	83,3	-0,2	1,3	84,4	79,4	81,6
avskrivningar	0,0	0,2	0,0	0,2	0,3	0,2
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	168,0	17,9	1,3	187,2	172,8	177,9
Summa intäkter	-84,7	-17,9	0,0	-102,6	-93,1	-96,2
Netto	83,3	0,0	1,3	84,6	79,7	81,7

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsplan 2014

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	168,0	-84,7	0,0	0,0	83,3

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)

Ökade kostnader/intäkter för:

Tillsyn/myndighetsutövning (ökade IT-, lokal- och personalkostnader samt ökade intäkter via volymökning, effektivisering och taxehöjning)	3,2	-3,6	0,0	0,0	-0,4
Miljösamverkan i Stockholms län (MSL) projekt	1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0
Projekt Hållbara Järva	4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
Miljöbilsprojekt (lägre omslutningsförändringar på kostnadssidan beror på lägre konsultkostnader samt att OH kostnader som avser Miljöbilsprojekten redovisas under Gemensam verksamhet)	0,1	-4,3	0,0	0,0	-4,2
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT). Ökade IT-kostnader (ny Citrixserver 0,5 mnkr som ökar kapacitet för verksamhetssystem Ecos, ökade lokal- och personalkostnader)	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljöövervakning (ökad produktion som medför ökade kostnader)	0,3	-0,3	0,2	0,0	0,2
Projekt Testbädd Solceller	0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0
Projekt Det gröna kvarteret	1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0
Regional energirådgivning	1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0
Energi och klimat (ej extern finansierade projekt), ökad personalstyrka och insatser	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8
Övriga projekt (ökade kostnader och delvis extern finansiering)	0,9	-0,4	0,0	0,0	0,5

Minskade kostnader/intäkter för:

	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	17,7	-17,9	0,2	0,0	0,0

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)

Ansökan om budgetjustering för deltagande i stadens satsning på bostadsbyggande	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Ansökan om budgetjustering för insatser till skydd av groddjur i Kyrksjölöten och Judarskogens naturreservat	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Summa budgetjusteringar:	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3

Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	187,0	-102,6	0,2	0,0	84,6
---	--------------	---------------	------------	------------	-------------

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0,8	0,0	0,8

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)

Ökade utgifter/inkomster för:

0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

Minskade utgifter/inkomster för:

0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

Summa omslutningsförändringar:

0,0	0,0	0,0
------------	------------	------------

**Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4
agressorrapporten)**

0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

Summa budgetjusteringar:

0,0	0,0	0,0
------------	------------	------------

Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i aggressorrapporten)

0,8	0,0	0,8
------------	------------	------------

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Investeringsbudget 2014 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>Prognos 2013</i>	<i>VP 2014</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Plan 2018</i>
Inventarier och maskiner	2,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8