

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

mnkr	Utfall 2016	KF budget 2017	Nämndens vp 2017	Nämndens underlag 2018 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2018	Förändring jämfört med budget 2017 (4-2)	Nämndens underlag 2019 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 10-jul	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2018 (8-4)	Nämndens underlag 2020 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2020	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2019 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	221,2	199,1	229,2	200,7	14,0	1,6	200,7	14,0	0,0	200,7	14,0	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	103,8	104,4	111,2	111,4	0,0	7,0	111,4	0,0	0,0	111,4	0,0	0,0
Miljöövervakning	48,5	37,6	39,2	37,4	0,0	-0,2	37,4	0,0	0,0	37,4	0,0	0,0
Miljöbilar	8,8	6,0	11,6	6,0	4,0	0,0	6,0	4,0	0,0	6,0	4,0	0,0
Energi och klimat	13,5	13,8	15,4	11,6	0,0	-2,2	11,6	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	34,0	37,3	37,3	34,3	0,0	-3,0	34,3	0,0	0,0	34,3	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	12,6	0,0	14,5	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	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
Intäkter (-)	-119,0	-96,1	-126,2	-103,1	-14,0	-7,0	-103,1	-14,0	0,0	-103,1	-14,0	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	-90,5	-85,7	-92,5	-92,7	0,0	-7,0	-92,7	0,0	0,0	-92,7	0,0	0,0
Miljöövervakning	-11,6	-9,4	-11,0	-9,4	0,0	0,0	-9,4	0,0	0,0	-9,4	0,0	0,0
Miljöbilar	-4,6	0,0	-5,6	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0
Energi och klimat	-1,0	-0,5	-2,1	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	-11,2	-0,4	-14,9	-0,4	-10,0	0,0	-0,4	-10,0	0,0	-0,4	-10,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	102,2	103,0	103,0	97,6	0,0	-5,4	97,6	0,0	0,0	97,6	0,0	0,0
avskrivningar	1,1	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	222,3	200,7	230,8	202,3	14,0	1,6	202,3	14,0	0,0	202,3	14,0	0,0
Summa intäkter	-119,0	-96,1	-126,2	-103,1	-14,0	-7,0	-103,1	-14,0	0,0	-103,1	-14,0	0,0
Netto	103,3	104,6	104,6	99,2	0,0	-5,4	99,2	0,0	0,0	99,2	0,0	0,0

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

Kommunfullmäktiges beslutade budget

KF budget 2017 och plan för 2018 och 2019					
Summa kostnader inkl kapitalkostnader		-200,7		-195,3	-195,3
Drift och underhåll		-200,7		-195,3	-195,3
Avskrivningar					
Internräntor					
Intäkter		96,1		96,1	96,1
Netto		-104,6		-99,2	-99,2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2017	-200,7	96,1
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Uppdatering av IT- och diarieföringssystem ECOS	3,0	
Underlag nya kemikalieindikatorer	0,2	
Beräkningsmodell för LCA vid byggnation	1,2	
Energicentrum, klimatplanens genomförande, klimatpakten	1,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2018	-195,3	96,1
Av nämnden beräknade förändringar 2018		
Ökade kostnader för:		
Tillsyn (ingick tidigare i omslutningsförändringar)	-7,0	
Av nämnden beräknade förändringar 2018		
Ökade intäkter genom att:		

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

Investeringsplan 2018 och kommande år

Prognos (mnkr)	t o m 2016	Prognos 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 --
Inventarier och maskiner	2,1	0,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2016	Budget 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,1	1,5	1,5	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	1,1	1,6	1,6	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbyggda investeringsplan												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,3	0,6	1,4	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,3	0,6	1,4	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Avskrivningar</u>	1,1	1,5	1,8	2,1	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
<u>Summa kapitalkostnader</u>	1,1	1,6	1,9	2,2	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

kapitalkostnader

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 201		2017				2018				2019				2020		2021	
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	(9)	(10)
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
	(-)			(-)		(-)		(-)		(-)		(-)		(-)		(-)		(-)
Projekt																		
	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	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	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

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2016 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

[illegible]

[illegible]