

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	173,1	51,5	174,6	0,0	-1,6	0,0	1,3
Tillsynsarbete	87,9	29,4	88,9	0,0	-1,0	0,0	1,3
Miljöövervakning	19,8	5,8	20,4	0,0	-0,6	0,0	0,0
Programverksamhet	4,1	0,8	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Informationsverksamhet	1,5	0,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	26,9	8,0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljöbilsprojekten	16,1	3,1	15,9	0,0	0,2	0,0	0,0
Miljömiljarden, KLIMP, Järva, Energicentrum, MSL mm	16,8	3,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt, IT-investering	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-96,5	-20,2	-97,4	0,0	0,9	0,0	0,0
Tillsynsavgifter	-73,3	-18,2	-73,0	0,0	-0,2	0,0	0,0
Uppdragsverksamhet	-7,3	-1,0	-8,1	0,0	0,8	0,0	0,0
Övriga intäkter	-2,4	0,0	-2,8	0,0	0,4	0,0	0,0
Miljöbilsprojekten	-6,3	-0,1	-5,9	0,0	-0,4	0,0	0,0
Miljömiljarden, KLIMP, Järva, Energicentrum, MSL mm	-7,4	-0,9	-7,5	0,0	0,2	0,0	0,0
Övrigt, IT-investering	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	0,0	0,1	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,1	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	173,1	51,6	175,0	0,0	-1,9	0,0	1,3
Summa intäkter	-96,5	-20,2	-97,4	0,0	0,9	0,0	0,0
Netto	76,6	31,4	77,6	0,0	-1,0	0,0	1,3