

# Miljö- och hälsoskyddsnämnden

## Nämndens budget/verksamhetsplan 2013

inmkr	Nämndens ursprungliga budget 2013	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2011 (VB 2011)	Prognos 2012 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>161,7</b>	<b>18,3</b>	<b>1,5</b>	<b>181,5</b>	<b>162,6</b>	<b>175,8</b>
Tillsyn/myndighetsutövning	88,2	3,4	1,5	93,1	82,8	87,7
Miljöövervakning	24,5	0,4	0,0	24,9	21,3	23,3
Informationsverksamhet	1,8	-0,2	0,0	1,6	1,2	1,5
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	25,8	3,3	0,0	29,1	27,1	28,1
Miljöbilsprojektet	12,8	3,6	0,0	16,4	11,1	16,5
Övriga projekt	0,0	6,9	0,0	6,9	11,9	9,4
Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt)	8,6	0,9	0,0	9,5	7,1	9,3
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-81,7</b>	<b>-18,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-96,1</b>
Tillsynsavgifter	-72,3	-3,4	0,0	-75,7	-68,0	-71,4
Miljöövervakning	-7,3	-0,3	0,0	-7,6	-7,6	-7,3
Övriga intäkter	-1,3	0,2	0,0	-1,1	-0,4	-0,3
Miljöbilsprojektet	0,0	-7,8	0,0	-7,8	-2,8	-6,3
Övriga projekt	0,0	-7,0	0,0	-7,0	-9,3	-9,1
Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt)	-0,9	0,0	0,0	-0,9	-1,8	-1,7
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>81,5</b>	<b>72,5</b>	<b>79,6</b>
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>161,7</b>	<b>18,3</b>	<b>1,5</b>	<b>181,5</b>	<b>162,8</b>	<b>176,1</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-81,7</b>	<b>-18,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-96,1</b>
<b>Netto</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>81,5</b>	<b>72,8</b>	<b>79,9</b>

# Miljö- och hälsoskyddsnämnden

## Verksamhetsplan 2013

### Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>161,7</b>	<b>-81,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)</b>					
Ökade kostnader/intäkter för:					
Tillsyn/myndighetsutövning (ökade IT-, lokal- och personalkostnader samt ökade intäkter via volymökning och taxehöjning)	3,4	-3,4	0,0	0,0	0,0
MSL projekt	1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0
Projekt Hållbara Järva	3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0
Miljöbilsprojekt (lägre omslutningsförändringar på kostnadssidan beror på lägre konsultkostnader och nämndens förslag om maxbidrag till miljölastbilar. Under raden Gemensam verksamhet redovisas OH kostnader som avser Miljöbilsprojekt)	3,6	-7,8	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)	3,3	0,0	0,0	0,0	3,3
Energi och klimat (ej extern finansierade projekt)	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9
Miljöövervakning (ökad produktion som medför ökade kostnader)	0,4	-0,3	0,0	0,0	0,1
Övriga projekt	2,4	-2,3	0,0	0,0	0,1
Minskade kostnader/intäkter för:					
Informationsverksamhet (effektivisering, bättre avtal med lägre kostnader)	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
<b>Summa omslutningsförändringar:</b>	<b>18,3</b>	<b>-18,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)</b>					
Ansökan om budgetjustering om 1,5 mnkr ur central medelsreserv 2 i kommunfullmäktiges budget för 2013 för ökade effektivitet i bostadsproduktionen					
	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
<b>Summa budgetjusteringar:</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>
<b>Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)</b>	<b>181,5</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>81,5</b>

#### Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)</b>			
Ökade utgifter/inkomster för:			
	0,0	0,0	0,0
Minskade utgifter/inkomster för:			
	0,0	0,0	0,0
<b>Summa omslutningsförändringar:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)</b>			
	0,0	0,0	0,0
<b>Summa budgetjusteringar:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>

\* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2013

## Miljö- och hälsoskyddsämnden

### Investeringsbudget 2013 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2012	VP 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Inventarier och maskiner	2,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8