

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2013 (VB 2013)	Prognos 2014 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	185,2	16,8	0,7	202,7	173,1	198,7
Tillsyn/myndighetsutövning	99,1	4,0	0,3	103,4	87,7	96,7
Miljöövervakning	31,2	0,4	0,4	32,0	26,0	29,3
Miljöbilar	9,8	6,5	0,0	16,3	11,2	14,7
Energi och klimat	11,5	0,6	0,0	12,1	9,8	11,3
Gemensam verksamhet	33,6	0,0	0,0	33,6	29,2	32,8
Externfinansierade projekt	0,0	5,2	0,0	5,2	9,1	13,8
Intäkter (-)	-93,1	-16,8	5,4	-104,5	-94,5	-115,8
Tillsyn/myndighetsutövning	-85,6	-4,0	5,4	-84,2	-75,9	-80,9
Miljöövervakning	-7,5	-0,4	0,0	-7,9	-8,2	-9,0
Miljöbilar	0,0	-6,5	0,0	-6,5	-2,2	-10,5
Energi och klimat	0,0	-0,6	0,0	-0,6	-1,0	-1,2
Gemensam verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,1
Externfinansierade projekt	0,0	-5,2	0,0	-5,2	-6,4	-14,1
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	92,1	0,0	6,1	98,2	78,6	82,9
avskrivningar	0,9	0,0	0,0	0,9	0,1	0,3
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	186,1	16,8	0,7	203,6	173,2	199,0
Summa intäkter	-93,1	-16,8	5,4	-104,5	-94,5	-115,8
Netto	93,0	0,0	6,1	99,1	78,7	83,2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agessorapporten)	186,1	-93,1	0,0	0,0	93,0

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agessorapporten)

Ökade kostnader/intäkter för:

Tillsyn/myndighetsutövning (ökade IT-, lokal- och personalkostnader samt ökade intäkter via volymökning, effektivisering och taxehöjning)

4,0 -4,0 0,0 0,0 0,0

Miljöövervakning (ökad produktion som medför ökade kostnader)

0,4 -0,4 0,0 0,0 0,0

Miljöbilsprojekt (Eu-projekten)

6,5 -6,5 0,0 0,0 0,0

Energ och klimat (ej extern finansierade projekt), ökad personalstyrka och insatser

0,6 -0,6 0,0 0,0 0,0

Externfinansierade projekt

Miljösamverkan i Stockholms län (MSL) projekt

1,3 -1,3 0,0 0,0 0,0

Regional energirådgivning

1,5 -1,5 0,0 0,0 0,0

Utveckling av e-tjänster

1,5 -1,5 0,0 0,0 0,0

Övriga projekt (NeZer, Guide till tystnaden, Grodkontrollen mf)

0,9 -0,9 0,0 0,0 0,0

Summa omslutningsförändringar:

16,8 -16,8 0,0 0,0 0,0

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agessorapporten)

Felskrivning i KF-budget (tillsynsintäkter)

0,0 5,4 0,0 0,0 5,4

Skyddsåtgärder för groddjur i Kyrksjölotens och Judarskogens naturreservat

0,4 0,0 0,0 0,0 0,4

Förbättringsåtgärder och skötsel av naturreservat

0,3 0,0 0,0 0,0 0,3

Summa budgetjusteringar:

0,7 5,4 0,0 0,0 6,1

Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agessorapporten)

203,6 -104,5 0,0 0,0 99,1

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agessorapporten)	0,8	0,0	0,8

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agessorapporten)

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 agessorapporten)

0,0 0,0 0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Prognos (mnkr)	Prognos 2014	VP 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Inventarier och maskiner	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8