

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2016

mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2016	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2014 (VB 2014)	Prognos 2015 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	192,7	13,1	12,3	218,1	197,6	214,4
Tillsyn/myndighetsutövning	103,5	0,0	0,7	104,2	96,0	103,6
Miljöövervakning	36,7	0,0	11,6	48,3	30,2	36,2
Miljöbilar	3,4	3,6	0,0	7,0	13,4	16,1
Energi och klimat	12,5	0,0	0,0	12,5	11,3	13,2
Gemensam verksamhet	36,2	0,0	0,0	36,2	32,8	33,0
Externfinansierade projekt	0,4	9,5	0,0	9,9	13,9	12,4
Intäkter (-)	-96,1	-13,1	0,0	-109,2	-112,8	-114,9
Tillsynsavgifter	-85,7	0,0	0,0	-85,7	-82,8	-84,6
Miljöövervakning	-9,4	0,0	0,0	-9,4	-9,7	-9,6
Miljöbilar	0,0	-3,6	0,0	-3,6	-8,8	-6,4
Energi och klimat	-0,5	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-0,7
Gemensam verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,2
Externfinansierade projekt	-0,4	-9,5	0,0	-9,9	-10,4	-13,4
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	96,6	0,0	12,3	108,9	84,8	99,5
avskrivningar	1,2	0,0	0,0	1,2	0,4	0,9
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	193,9	13,1	12,3	219,3	198,0	215,3
Summa intäkter	-96,1	-13,1	0,0	-109,2	-112,8	-114,9
Netto	97,8	0,0	12,3	110,1	85,1	100,4

Miljö- och hälsoskyddsämnden

Verksamhetsplan 2016

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	192,7	-96,1	1,2	0,0	97,8
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)					
Ökade kostnader/intäkter för:					
Miljöbilsprojekt (Eu-projekten)	3,6	-3,6	0,0	0,0	0,0
Externfinansierade projekt					
Miljösamverkan i Stockholms län (MSL) projekt	1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0
Regional energirådgivning	1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0
GrowSmarter	3,4	-3,4	0,0	0,0	0,0
Utveckling av e-tjänster	1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0
Vinnova - Urbana Ekosystemtjänster	1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0
Övriga projekt (NeZer, Grodkontrollen mf)	0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0
Summa ökade kostnader/intäkter	13,1	-13,1	0,0	0,0	0,0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)					
Framtagande av lokala åtgärdsprogram i prioriterade vattenförekomster m m	11,3	0,0	0,0	0,0	11,3
Utveckla och samordna kommunikation av rekreativvärden i stadens befintliga och tillkommande natur- och kulturresevat	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
Insatser för att gynna Stockholms värdefulla ekomiljöer och uppdatering av stadens ekdatabas	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Summa budgetjusteringar:	12,3	0,0	0,0	0,0	12,3
Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	218,1	-109,2	1,2	0,0	110,1

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2016 (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 agressorrapporten)	0,8	0,0	0,8

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2016

Miljö- och hälsoskyddsämnden

Investeringsbudget 2016 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>Prognos 2015</i>	<i>VP 2016</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
Inventarier och maskiner	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8