

# Miljö- och hälsoskyddsnämnden

## Nämndens budget/verksamhetsplan 2019

mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2019	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar  (1+2+3)	Utfall 2017 (VB 2017)	Prognos 2018 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>205,3</b>	<b>34,9</b>	<b>14,0</b>	<b>254,2</b>	<b>234,3</b>	<b>247,7</b>
Tillsyn/myndighetsutövning	107,9	12,5	0,0	120,4	110,3	115,0
Miljöövervakning	39,4	2,2	14,0	55,6	44,1	49,0
Miljöbilar	5,8	4,7	0,0	10,5	10,5	10,9
Energi och klimat	12,2	0,1	0,0	12,3	16,5	14,9
Gemensam verksamhet	40,0	0,0	0,0	40,0	35,0	38,4
Externfinansierade projekt	0,0	15,4	0,0	15,4	17,7	19,6
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-96,1</b>	<b>-34,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-131,0</b>	<b>-126,8</b>	<b>-133,2</b>
Tillsynsavgifter	-86,7	-12,5	0,0	-99,2	-92,3	-94,8
Miljöövervakning	-9,4	-2,2	0,0	-11,6	-13,5	-11,3
Miljöbilar	0,0	-4,7	0,0	-4,7	-2,7	-4,9
Energi och klimat	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-2,6	-2,9
Gemensam verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,4
Externfinansierade projekt	0,0	-15,4	0,0	-15,4	-15,6	-18,8
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>109,2</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>123,2</b>	<b>107,5</b>	<b>114,5</b>
avskrivningar	1,7	0,0	0,0	1,7	1,6	1,4
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>206,9</b>	<b>34,9</b>	<b>14,0</b>	<b>255,9</b>	<b>235,9</b>	<b>249,1</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-96,1</b>	<b>-34,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-131,0</b>	<b>-126,8</b>	<b>-133,2</b>
<b>Netto</b>	<b>110,8</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>124,8</b>	<b>109,1</b>	<b>115,9</b>

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Investeringsbudget 2019 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2018	VP 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Inventarier och maskiner	0,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3