

Bilaga 2:1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2009

Mnkr	KF budget 2009	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Nämndens budget efter omslutningsförändringar	Utfall 2007 (VB 2007)	Prognos 2008 (Tertialrapport 2)
	1	2	3		
Driftverksamhet					
Kostnader	131,8	22,0	153,8	167,3	163,3
Tillsynsarbete	79,2	1,4	80,6	77,1	77,3
Miljöövervakning	16,7	0,0	16,7	19,0	17,8
Programverksamhet	3,1	0,0	3,1	4,7	3,1
Informationsverksamhet	1,9	0,0	2,0	2,0	1,9
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	24,4	0,0	24,4	25,8	24,1
Miljöbilsprojekten	6,7	5,8	12,5	13,0	13,3
Miljöcentrum	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0
Miljömiljarden, KLIMP	0,0	13,7	13,7	19,7	21,4
Övrigt, IT-investering	0,0	1,0	1,0	0,0	4,3
Intäkter (-)	-71,4	-22,0	-93,4	-78,2	-100,0
Tillsynsavgifter	-63,0	-1,4	-64,4	-42,6	-57,6
Uppdragsverksamhet	-6,8	0,0	-6,8	-6,0	-6,3
Övriga intäkter	-1,6	0,0	-1,6	-2,4	-2,7
Miljöbilsprojekten	0,0	-5,8	-5,8	-6,0	-7,7
Miljöcentrum	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0
Miljömiljarden, KLIMP	0,0	-13,7	-13,7	-20,2	-21,4
Övrigt, IT-investering	0,0	-1,0	-1,0	0	-4,3
Netto	60,4	0,0	60,4	89,1	63,3

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2009

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Driftverksamhet				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Miljöbilsprojekten	5,8	-5,8	0,0	0,0
Miljömiljarden, Klimp	13,7	-13,7	0,0	0,0
IT-investering avseende e-tjänster	1,0	-1,0	0,0	0,0
Tillsynsarbete, främst livsmedelskontrollen	1,4	-1,4	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:				
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	22,0	-22,0	0,0	0,0