

Bilaga 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2010

| mnkr | KF budget 2010 | Av nämnden redovisade omslutningsförändringar | Nämndens budget efter omslutningsförändringar | Utfall 2008 (VB 2008) | Prognos 2009 (Tertialrapport 2) |
|---|----------------|---|---|-----------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | (1+2) 3 | 4 | 5 |
| Driftverksamhet | | | | | |
| Kostnader | 137,4 | 21,1 | 158,5 | 157,0 | 166,9 |
| Tillsynsarbete | 80,6 | 0,4 | 81,0 | 77,3 | 80,4 |
| Miljöövervakning | 16,7 | 1,4 | 18,1 | 17,8 | 15,3 |
| Programverksamhet | 6,1 | 0,0 | 6,1 | 3,2 | 3,1 |
| Informationsverksamhet | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 2,2 | 2,0 |
| Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT) | 24,4 | 1,0 | 25,4 | 24,5 | 26,8 |
| Miljöbilsprojekten | 7,9 | 6,4 | 14,2 | 12,4 | 14,6 |
| Miljömiljarden, KLIMP | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 17,1 | 19,8 |
| Miljösamverkan i Stockholms län | | 1,1 | 1,1 | | |
| Energicentrum | | 4,0 | 4,0 | | |
| Övrigt, IT-investering | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 5,2 |
| Intäkter (-) | -72,8 | -21,7 | -94,5 | -94,9 | -106,9 |
| Tillsynsavgifter | -64,4 | -1,9 | -66,3 | -58,3 | -64,3 |
| Uppdragsverksamhet | -6,8 | -0,5 | -7,3 | -6,2 | -6,8 |
| Övriga intäkter | -1,6 | -0,5 | -2,1 | -3,2 | -2,8 |
| Miljöbilsprojekten | 0,0 | -6,4 | -6,4 | -7,2 | -7,9 |
| Miljömiljarden, KLIMP, EU-projekt MÖ | 0,0 | -4,8 | -4,8 | -17,4 | -19,8 |
| Miljösamverkan i Stockholms län | | -1,1 | -1,1 | | |
| Energicentrum | | -4,0 | -4,0 | | |
| Övrigt, IT-investering | 0,0 | -2,4 | -2,4 | -2,5 | -5,2 |
| Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad | 64,6 | -0,6 | 64,0 | 62,1 | 60,0 |
| avskrivningar | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,4 |
| internräntor | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa kostnader | 137,4 | 21,7 | 159,1 | 157,0 | 167,3 |
| Summa intäkter | -72,8 | -21,7 | -94,5 | -94,9 | -106,9 |
| Netto | 64,6 | 0,0 | 64,6 | 62,1 | 60,4 |

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2010

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta |
|--|-------------|--------------|------------|-------------|
| Av nämnden redovisade omslutningsförändringar | | | | |
| Driftverksamhet | | | | |
| <i>Ökade kostnader/intäkter för:</i> | | | | |
| Miljöbilsprojekten | 6,4 | -6,4 | 0,0 | 0,0 |
| Klimp, klimatneutrala Stockholmare | 4,3 | -4,3 | 0,0 | 0,0 |
| Energicentrum | 4,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 |
| IT-investering avseende e-tjänster | 2,4 | -2,4 | 0,0 | 0,0 |
| Miljösamverkan i Stockholms län | 1,1 | -1,1 | 0,0 | 0,0 |
| EU-projekt, Miljöövervakningen | 0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 |
| SLB | 0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Tillsynsarbete, intäktsökn främst inom | | | | |
| Livsmedelskontrollen | 0,4 | -1,9 | 0,0 | 0,0 |
| Gemensam verksamhet, främst ökade IT-kostnader | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Miljöövervakning | 0,6 | -0,2 | 0,6 | 0,0 |
| Övriga intäkter | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Minskade kostnader/intäkter för:</i> | | | | |
| | 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 |
| | 21,1 | -21,7 | 0,6 | 0,0 |

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

| Mnkr | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta |
|--|------------|------------|------------|-------------|
| Av nämnden redovisade omslutningsförändringar | | | | |
| Investeringsplan | | | | |
| <i>Ökade utgifter/inkomster för:</i> | | | | |
| | 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 |
| <i>Minskade utgifter/inkomster för:</i> | | | | |
| | 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 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Investeringsplan 2010 och kommande år

| Prognos (mnkr) | Prognos 2009 | VP 2010 | Prognos 2011 | Prognos 2012 | Prognos 2013 | Prognos 2014 |
|--------------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Inventarier och maskiner | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Resultatenheter 2010

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2009.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

| Resultatenhetens namn |
|-----------------------|
| |