

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Bilaga 2.1 Nämndens budget/verksamhetsplan 2011

mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2011	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2009 (VB 2009)	Prognos 2010 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>147,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>167,1</b>	<b>165,4</b>	<b>161,5</b>
Tillsynsarbete	80,9	4,6	0,0	85,4	80,1	80,4
Miljöövervakning	17,2	2,5	0,0	19,6	16,6	18,1
Programverksamhet	6,1	-4,9	0,0	1,2	2,9	7,3
Informationsverksamhet	1,9	0,3	0,0	2,2	1,4	2,0
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	23,8	2,4	0,0	26,2	26,3	25,4
Miljöbilsprojektet	12,8	4,3	0,0	17,1	14,0	16,2
Miljömiljarden, KLIMP, Järva Energicentrum	4,5	10,9	0,0	15,4	19,4	8,8
Övrigt, IT-investering	0,0	0,0	0,0	0,1	4,7	3,4
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-75,7</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-95,7</b>	<b>-108,1</b>	<b>-97,5</b>
Tillsynsavgifter	-66,3	-3,5	0,0	-69,8	-66,5	-65,7
Uppdragsverksamhet	-7,3	0,0	0,0	-7,3	-7,2	-7,3
Övriga intäkter	-2,2	0,3	0,0	-1,9	-3,0	-3,3
Miljöbilsprojektet	0,0	-7,3	0,0	-7,3	-6,9	-8,4
Miljömiljarden, KLIMP, Järva, mm	0,0	-9,3	0,0	-9,3	-19,8	-9,3
Övrigt, IT-investering	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-4,7	-3,4
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>71,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71,3</b>	<b>57,3</b>	<b>64,0</b>
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>147,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>167,1</b>	<b>165,6</b>	<b>162,1</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-75,7</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-95,7</b>	<b>-108,1</b>	<b>-97,5</b>
<b>Netto</b>	<b>71,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71,3</b>	<b>57,5</b>	<b>64,6</b>