

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

mnkr	KF budget 2011 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar 3
Driftverksamhet			
Kostnader	167,0	0,0	167,0
Tillsynsarbete	85,4	0,0	85,4
Miljöövervakning	19,6	0,0	19,6
Programverksamhet	1,2	0,0	1,2
Informationsverksamhet	2,2	0,0	2,2
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	26,2	0,0	26,2
Miljöbilsprojekten	17,1	0,0	17,1
KLIMP, Järva, Energicentrum	15,4	0,0	15,4
Övrigt, IT-investering (e-tjänster)	0,1	0,0	0,1
Intäkter (-)	-95,7	0,0	-95,7
Tillsynsavgifter	-69,8	0,0	-69,8
Uppdragsverksamhet	-7,3	0,0	-7,3
Övriga intäkter	-1,9	0,0	-1,9
Miljöbilsprojekten	-7,3	0,0	-7,3
KLIMP, Järva mm	-9,3	0,0	-9,3
Övrigt, IT-investering (e-tjänster)	-0,1	0	-0,1
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	71,3	0,0	71,3
avskrivningar	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	167,0	0,0	167,0
Suma intäkter	-95,7	0,0	-95,7
Netto	71,3	0,0	71,3