

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Budget 2011</b>	<b>147,0</b>	<b>-75,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### (KS 2011-03-16) Avstämning av mål och budget 2011

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Tillsyn (ökning kostn avser personalkostn samt IT, intäkter taxehöjning)	4,5	-3,5		
Miljöövervakning	2,5			
Infoverksamhet	0,3			
Gemensam verksamhet/Ledning	2,4			
Miljöbilsprojekten	4,3	-7,3		
Klimp, Järva, Energicentrum, MSL	10,9	-9,3		
IT-investering, e-tjänster (e-arkiv)		-0,1		
Minskade kostnader/intäkter för:				
Programverksamhet	-4,9	0,0		
Övrigt	0,0	0,3		

<b>Nämndens budget 2011 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>167,0</b>	<b>-95,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
--	--------------	--------------	------------	------------

<b>Nämndens budget 2011 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>71,3</b>		
--	---------------------	-------------	--	--

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

<b>Investeringsplan 2011</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>
------------------------------	------------	------------

<b>Nämndens investeringsplan 2011 efter av KS/KF beslutad budgetjustering</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>
---	------------	------------

<b>Nämndens investeringsplan 2011 efter av KS/KF beslutad budgetjustering</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>0,8</b>
---	---------------------	------------