

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2011	Nämndens utfall 2011 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeringar till 2012	Tillstyrkta ombudgeringar	Utfall 2010 (VB 2010)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	168,8	162,5	6,3	0,0	0,0	153,0
Tillsynsarbete	85,4	83,2	2,2	0,0	0,0	80,2
Miljöövervakning	21,1	20,3	0,8	0,0	0,0	17,7
Programverksamhet	1,2	1,3	-0,1	0,0	0,0	5,1
Informationsverksamhet	2,2	1,2	1,0	0,0	0,0	1,4
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	26,2	27,8	-1,6	0,0	0,0	26,8
Miljöbilsprojekten	16,4	11,2	5,1	0,0	0,0	10,3
Miljömiljarden, KLIMP, Järva, Energicentrum, MSL mm	15,0	16,2	-1,3	0,0	0,0	8,2
Övrigt, IT-investering	1,5	1,3	0,2	0,0	0,0	3,3
Intäkter (-)	-96,0	-90,0	-6,0	0,0	0,0	-91,4
Tillsynsavgifter	-69,8	-67,7	-2,1	0,0	0,0	-65,7
Uppdragsverksamhet	-7,3	-7,5	0,2	0,0	0,0	-7,1
Övriga intäkter	-1,9	-1,4	-0,5	0,0	0,0	-7,9
Miljöbilsprojekten	-6,6	-2,8	-3,8	0,0	0,0	-4,3
Miljömiljarden, KLIMP, Järva, Energicentrum, MSL mm	-8,9	-9,3	0,4	0,0	0,0	-3,1
Övrigt, IT-investering	-1,5	-1,2	-0,3	0,0	0,0	-3,3
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	72,8	72,6	0,3	0,0	0,0	61,6
avskrivningar	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,2
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	168,8	162,8	6,0	0,0	0,0	153,2
Summa intäkter	-96,0	-90,0	-6,0	0,0	0,0	-91,4
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	72,8	72,8	0,0	0,0	0,0	61,8