

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2013 och plan 2014 och 2015

mnkr	Utfall 2011	KF budget 2012	Nämndens vp 2012	Nämndens underlag 2013 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2013	Förändring jämfört med budget 2012 (4-2)	Nämndens underlag 2014 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2014	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2013 (8-5)	Nämndens underlag 2015 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2015	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2014 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	162,5	153,3	173,8	166,2	7,5	12,9	164,8	7,5	-1,4	164,8	7,5	0,0
Tillsynsarbete	83,2	81,9	88,9	89,4		7,6	89,4			89,4		
Miljöövervakning	20,3	17,2	19,5	18,9		1,8	17,5		-1,4	17,5		
Programverksamhet	1,3	8,4	4,1	4,1		-4,3	4,1			4,1		
Informationsverksamhet	1,2	1,9	1,5	1,5		-0,3	1,5			1,5		
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	27,8	25,1	26,9	26,9		1,8	26,9			26,9		
Miljöbilsprojekten	11,2	12,8	16,1	9,8	6,3	-3,0	9,8	6,3		9,8	6,3	
KLIMP, Järva, Energicentrum, MSL mm	16,2	6,2	16,8	15,6	1,2	9,4	15,6	1,2		15,6	1,2	
Övrigt, IT-investering	1,3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		
Intäkter (-)	-90,0	-75,7	-96,5	-89,5	-7,5	-13,8	-89,5	-7,5	0,0	-89,5	-7,5	0,0
Tillsynsavgifter	-67,7	-66,3	-73,3	-73,7		-7,5	-73,8			-73,8		
Uppdragsverksamhet	-7,5	-7,3	-7,3	-7,3		0,0	-7,3			-7,3		
Övriga intäkter	-1,4	-2,2	-2,4	-2,4		-0,2	-2,4			-2,3		
Miljöbilsprojekten	-2,8	0,0	-6,3	0,0	-6,3	0,0	0,0	-6,3		0,0	-6,3	
KLIMP, Järva, Energicentrum, MSL mm	-9,3	0,0	-7,4	-6,2	-1,2	-6,2	-6,2	-1,2		-6,2	-1,2	
Övrigt, IT-investering	-1,2	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	72,6	77,6	77,3	76,7	0,0	-0,9	75,3	0,0	-1,4	75,3	0,0	0,0
avskrivningar	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	162,7	153,3	174,1	166,5	7,5	13,2	165,1	7,5	-1,4	165,1	7,5	0,0
Summa intäkter	-90,0	-75,7	-96,5	-89,5	-7,5	-13,8	-89,5	-7,5	0,0	-89,5	-7,5	0,0
Netto	72,8	77,6	77,6	77,0	0,0	-0,6	75,6	0,0	-1,4	75,6	0,0	0,0

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2012 och plan för 2013 och 2014				
Summa kostnader inkl kapitalkostnader		-153,3	-152,7	-151,3
Drift och underhåll		-153,3	-152,7	-151,3
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0
Internräntor		0,0	0,0	0,0
Intäkter		75,7	75,7	75,7
Netto		-77,6	-77,0	-75,6