

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2010	Nämndens utfall 2010 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudge- teringar till 2011	Tillstyrkta ombudge- teringar	Utfall 2009 (VB 2009)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	158,5	152,9	5,6	0,0	0,0	165,4
Tillsynsarbete	80,9	80,2	0,7	0,0	0,0	80,1
Miljöövervakning	18,1	17,7	0,4	0,0	0,0	16,6
Programverksamhet	6,1	5,1	1,1	0,0	0,0	2,9
Informationsverksamhet	2,0	1,4	0,6	0,0	0,0	1,4
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	25,4	26,8	-1,4	0,0	0,0	26,3
Miljöbilsprojekten	14,2	10,3	3,9	0,0	0,0	14,0
Miljömiljarden, KLIMP, Järva	4,3	4,9	-0,6	0,0	0,0	19,4
Miljösamverkan i Sthlms län	1,1	0,9	0,2			
Energicentrum	4,0	2,3	1,7			
Övrigt, IT-investering	2,4	3,3	-0,9	0,0	0,0	4,7
Intäkter (-)	-94,5	-91,4	-3,1	0,0	0,0	-108,1
Tillsynsavgifter	-66,3	-65,7	-0,6	0,0	0,0	-66,5
Uppdragsverksamhet/SLB	-7,3	-7,1	-0,2	0,0	0,0	-7,2
Övriga intäkter	-2,1	-7,9	5,8	0,0	0,0	-3,0
Miljöbilsprojekten	-6,4	-4,3	-2,1	0,0	0,0	-6,9
Miljömiljarden, KLIMP	-4,8	-1,9	-2,9	0,0	0,0	-19,8
Miljösamverkan i Sthlms län	-1,1	-0,9	-0,2			
Energicentrum	-4,0	-0,3	-3,7			
Övrigt, IT-investering	-2,4	-3,3	0,9	0,0	0,0	-4,7
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	64,0	61,6	2,5	0,0	0,0	57,3
avskrivningar	0,6	0,2	0,4	0,0	0,0	0,2
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	159,1	153,1	5,9	0,0	0,0	165,6
Summa intäkter	-94,5	-91,4	-3,1	0,0	0,0	-108,1
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	64,6	61,8	2,8	0,0	0,0	57,5