

DRIFT OCH INVESTERINGSBUDGET I SAMMANDRAG 2018-2020

(tkr i 2017 års priser, belopp i tkr)

Nämnd: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-08-16

DRIFTBUDGET

Verksamhet	Bokslut	Budget	Prognos 2	Nämndens	Nämndens	Nämndens
Intäkter (+)	2016	2017	2017	förslag	förslag	förslag
Kostnader (-)				2018	2019	2020
Nämnd						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	300	429	429	436	436	436
Nettokostnader	-300	-429	-429	-436	-436	-436
Stab						
Intäkter	2	0	0	0	0	0
Kostnader	2 272	2 543	2 131	2 391	2 421	2 429
Nettokostnader	-2 270	-2 543	-2 131	-2 391	-2 421	-2 429
Miljösamordning						
Intäkter	2	0	0	0	0	0
Kostnader	901	940	940	963	980	986
Nettokostnader	-899	-940	-940	-963	-980	-986
Livsmedel						
Intäkter	1 452	1 450	1 450	1 500	1 500	1 500
Kostnader	2 067	2 125	2 125	2 228	2 267	2 278
Nettokostnader		-675	-675	-728	-767	-778
Miljö- och hälsoskydd						
Intäkter	1 456	1 500	1 450	1 600	1 600	1 600
Kostnader	4 856	5 763	5 975	6 082	6 197	6 232
Nettokostnader	-3 400	-4 263	-4 525	-4 482	-4 597	-4 632
Summa intäkter	2 912	2 950	2 900	3 100	3 100	3 100
Summa kostnader	10 396	11 800	11 600	12 100	12 300	12 361
Nettokostnader	-7 484	-8 850	-8 700	-9 000	-9 200	-9 261

INVESTERINGSBUDGET

	Bokslut	Budget	Prognos 2	Nämndens	Nämndens	Nämndens
	2016	2017	2017	förslag	förslag	förslag
				2018	2019	2020
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader		717	700	471	300	100
Nettoinvesteringar	0	-717	-700	-471	-300	-100

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2019-2020

Nämnden föreslår följande volymförändringar och andra verksamhets- eller kostnadsförändringar i förhållande till 2018 års budgetförslag (tkr 2017 års priser) ange intäkter som + och kostnader -

Nämnd: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

DRIFTBUDGET

Kom men tar nr	Verksamhet	Intäkt (+) Kostnad (-)	2019	2020
	IT-kostnader		-100	-100
	Ökade räntor och avskrivningskostnader maa investeringar		-100	-161
Verksamhetsförändringar netto			-200	-261

Kommentarer:

INVESTERINGSBUDGET 2018-2020 (tkr)

Anskaffning understigande 1 basbelopp redovisas som driftkostnad.

(2017 års priser exkl moms, belopp i tkr)

I budget 2018 med plan för 2019-2020 skall hyres- och leasingavtal redovisas som investering när nödvändiga kriterier är uppfyllda, särskild anvisning upprättas. Specifikation av dessa objekt på egen rad.

Nämnd: Miljö- och hälsoskydds nämnden

Kom men tar nr	Investeringsobjekt Intäkter (+) kostnader (-)	Prio ritet nr	Anvisat t.o.m. 2017	Prognos 2 2017	Budget förslag 2018	Plan 2019	Plan 2020	Åren därefter	Objektet totalt
	Ärendehanteringssystem		-517	-700	-51	0	0	0	-568
	Utveckling av ärendehantsyst		0	0	-220	-100	0	0	-320
	Utveckling e-tjänster		-100	0	-100	-100	0	0	-300
	Oförutsett		-100	0	-100	-100	-100	-100	-500
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
	Summa kostnader								
	Summa intäkter								
	Netto		-717		-471	-300	-100	-100	-1 688

KAPITALKOSTNADER FÖR 2018 ÅRS INVESTERINGAR, tkr

Specifisering av internränta och avskrivningar som ingår i 2018 års driftbudgetförslag

Internränta 1,75 %. Internräntan följer den rekommendation som lämnats av SKL

vilken i sin tur baseras på förväntningar på den långa statsobligationsräntan, dvs 2,5 %

Nämnd: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhet/program Investeringsobjekt	Kostnad (-)	Kapitalkostnad 2018 års investeringar		
		Intern- ränta	Avskriv- ningar	Totalt
Ärendehanteringssystem		-11	-140	-151
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Totalt		-11	-140	-151

INTERNHYROR I SAMMANDRAG 2018-2020

(tkr i 2017 års priser, belopp i tkr)

Nämnd: **Miljö- och hälsoskyddsnämnden****DRIFTBUDGET**

Nämnd	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2 2017	Nämndens förslag 2018	Nämndens förslag 2019	Nämndens förslag 2020
Kommunstyrelsen Konto xxxx Hyreskostnader						
Miljö- och hälsoskyddsnämnd Konto xxxx Hyreskostnader		737	799	789	789	789
Byggnadsnämnd Konto xxxx Hyreskostnader						
Kultur- och fritidsnämnd Konto xxxx Hyreskostnader						
Teknisk nämnd Konto xxxx Hyresintäkter Konto xxxx Hyreskostnader						
Barn- och utbildningsnämnd Konto xxxx Hyreskostnader						
Socialnämnd Konto xxxx Hyreskostnader						
Produktionsstyrelse Konto xxxx Hyreskostnader						
Summa hyresintäkter	0	0	0	0	0	0
Summa hyreskostnader	0	737	799	789	789	789
Avstämning	0	-737	-799	-789	-789	-789

Specifikation av väsentliga tillkommande (+) eller avslutade (-) hyresobjekt, ange vilken fastighet förändringen avser (belopp i tkr)