

# Internbudget

## Driftbudget

Driftbudget			Budget 2020 (tkr)	Budget 2021 (tkr)
<b>INTÄKTER</b>				
<b>Miljöförvaltningen</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Post</b>		
Eken 3002	2 751	Miljötillsyn	6 000	6 250
	2 755	Livsmedeltillsyn	3 650	3 600
		<b>SUMMA</b>	<b>9 650</b>	<b>9 850</b>
<b>KOSTNADER</b>				
<b>Miljönämnden</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Post</b>		
Eken 3001	1 040	Kostnader förtroendevalda	780	780
		Kurser, resor	120	50
		Personalsociala kostnader	30	40
		Övriga kostnader läsplattor, tidskrifter etc.	30	50
		<b>SUMMA</b>	<b>960</b>	<b>920</b>
<b>Miljöförvaltningen</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Post</b>		
Eken 3001	2 750	Personalkostnader	19 000	19 777
		Kurser, resor	247	120
		Personalsociala kostnader	100	100
		IT-drift	450	450
		Medborgarcenter, HR	550	500
		Platskostnad, kontorsservice	659	630
		Lab-tjänster livsmedel, dricksvatten	200	200
		Miljöövervakning vattenprover	250	200
		Miljöövervakning luftundersökningar	500	400
		Lokaler, hyra	1 661	1 462
		Avskrivningar	80	74
		Förbrukningsmaterial, tidskrifter etc.	300	300
		Övriga tjänster, medlemsavgifter, bilhyra, telefoni etc.	250	280
		<b>SUMMA</b>	<b>24 247</b>	<b>24 493</b>
<b>Summa kostnader nämnd och förvaltning (tkr)</b>			<b>25 207</b>	<b>25 413</b>
<b>Summa intäkter (tkr)</b>			<b>9 650</b>	<b>9 850</b>
<b>Summa nettokostnad (tkr)</b>			<b>15 557</b>	<b>15 563</b>

