

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

mnkr	Utfall 2022	KF budget 2023	Nämndens vp 2023	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med budget 2023 (4-2)	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2024 (8-4)	Nämndens underlag 2026 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2026	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2025 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	285,9	259,3	287,1	255,0	27,8	-4,3	252,0	27,8	-3,0	252,0	27,8	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	134,0	113,5	121,1	113,2	7,6	-0,3	113,2	7,6	0,0	113,2	7,6	0,0
Miljöövervakning	52,5	68,0	73,5	66,5	5,5	-1,5	63,5	5,5	-3,0	63,5	5,5	0,0
Miljöbilar	11,9	6,3	9,7	6,3	3,4	0,0	6,3	3,4	0,0	6,3	3,4	0,0
Energi och klimat	12,3	14,1	14,1	14,1	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	63,1	56,7	57,0	54,2	0,3	-2,5	54,2	0,3	0,0	54,2	0,3	0,0
Externfinansierade projekt	12,2	0,7	11,7	0,7	11,0	0,0	0,7	11,0	0,0	0,7	11,0	0,0
Intäkter (-)	-150,2	-106,1	-133,9	-106,1	-27,8	0,0	-106,1	-27,8	0,0	-106,1	-27,8	0,0
Tillsynsavgifter	-111,9	-96,7	-104,3	-96,7	-7,6	0,0	-96,7	-7,6	0,0	-96,7	-7,6	0,0
Miljöövervakning	-15,6	-9,4	-14,9	-9,4	-5,5	0,0	-9,4	-5,5	0,0	-9,4	-5,5	0,0
Miljöbilar	-8,2	0,0	-3,4	0,0	-3,4	0,0	0,0	-3,4	0,0	0,0	-3,4	0,0
Energi och klimat	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	-0,6	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0
Externfinansierade projekt	-13,6	0,0	-11,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	-11,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	135,7	153,2	153,2	148,9	0,0	-4,3	145,9	0,0	-3,0	145,9	0,0	0,0
avskrivningar	1,0	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	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	286,9	260,9	288,7	256,6	27,8	-4,3	253,6	27,8	-3,0	253,6	27,8	0,0
Summa intäkter	-150,2	-106,1	-133,9	-106,1	-27,8	0,0	-106,1	-27,8	0,0	-106,1	-27,8	0,0
Netto	136,7	154,8	154,8	150,5	0,0	-4,3	147,5	0,0	-3,0	147,5	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.

Kommunfullmäktiges beslutade budget

KF budget 2023 och plan för 2024 och 2025	2023	2024	2025
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-260,9	-256,6	-253,6
Drift och underhåll	-260,9	-256,6	-253,6
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	106,1	106,1	106,1
Netto	-154,8	-150,5	-147,5

Miljö- och hälsoskyddsämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2023	-260,9	106,1
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Framtagande strategi för utomhusbelysning	0,5	
Digitalisering av tillsynsprocesser	2,5	
Vägledning, god inomhusmiljö på förskolor och skolor	0,3	
Framtagande mått- och mätmetoder samt förslag till åtgärder, för att nå målet om halvering av konsumtionsbaserade utsläpp	1,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2024	-256,6	106,1
Av nämnden beräknade förändringar 2024		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Nämndens underlag till budget för 2024	-256,6	106,1
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2024)		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Stärkt arbete med förorenade områden	3,0	

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv (löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

	Utfall 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,0	1,6	1,3	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	1,0	1,6	1,3	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbyggnadsplan												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i nya instrument för luftmätning SLB-analys, förvaltningen har inga investeringsprojekt												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,3	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,3	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Avskrivningar</u>	1,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
<u>Summa kapitalkostnader</u>	1,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Investeringsplan 2024 och kommande år

Prognos (mnr)	Utfall 2022	Prognos 2023 (1)	Plan 2024 (2)	Plan 2025 (3)	Plan 2026 (4)	Plan 2027 (5)	Plan 2028 (6)	Plan 2029 (7)	Plan 2030-- (8)
Inventarier och maskiner	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

1. Prognos 2023

2-5. Nämndens underlag för budget 2024-2027, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023.

6-8. Nämndens plan för 2028 och framåt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Mnkr	Ack. t.o.m. 2022		2023				2024				2025				2026		2027		Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos		
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum	
Projekt	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	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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2022 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen,

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt VP 2023 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Taxa för Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds verksamhet enligt miljöbalken	1 jan 2023		1 300 kr/tim	59,6	27 kap 1 § andra stycket miljöbalken (1998:808)	Bl.a. prop 1997/98:45 del 2, s 286 ff	Nej	KF	Grundas på självkostnad
Taxa för Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds tillsynsverksamhet enligt strålskyddslagen	1 jan 2023		1 300 kr/tim	0,0	8 kap. 14 § Strålskyddsförordning (2018:506)	Självkostnad enl. 2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725).	Nej	KF	Avgift som motsvarar senast fastställda timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken
Taxa för Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds tillsynsverksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa	1 jan 2023		1 300 kr/tim	0,0	8 § Förordning (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.	8 § Förordning 2007:156 om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Självkostnad.	Nej	KF	Avgift som motsvarar senast fastställda timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken.
Taxa för Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen	1 jan 2023		1 600 kr/tim	43,4	6 § Förordning Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter	Beräkning enligt principerna i förordning 2017/625/EU om offentlig kontroll.	Nej	KF	Timavgift beräknad som självkostnad.

Taxa för Stockholms miljö- och hälsoskydds nämnds marknadskontroll	1 jan 2023		1 300 kr/tim	0,0	2 § lagen (2014:140) marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn.	Beräkning enligt principerna i förordning 2019/1020/EU om marknadskontroll	Nej	KF	Avgift som motsvarar senast fastställda timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken
Taxa för Stockholms miljö- och hälsoskydds nämnds tillsynsverksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer	1 jan 2023		1 300 kr/tim	0,0	11 § och 19 § andra stycket lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer	Självkostnad enl. 2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725).	Nej	KF	Avgift som motsvarar senast fastställda timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken.