

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.  
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

mnkr	Utfall 2023	KF budget 2024	Nämndens vp 2024	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025	Förändring jämfört med budget 2024 (4-2)	Nämndens underlag 2026 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2026	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2025 (8-4)	Nämndens underlag 2027 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2027	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2026 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>288,5</b>	<b>267,3</b>	<b>298,2</b>	<b>258,3</b>	<b>30,9</b>	<b>-9,0</b>	<b>256,3</b>	<b>30,9</b>	<b>-2,0</b>	<b>256,3</b>	<b>30,9</b>	<b>0,0</b>
Tillsyn/myndighetsutövning	118,1	106,0	108,6	106,0	2,5	0,0	106,0	2,5	0,0	106,0	2,5	0,0
Miljöövervakning	73,4	61,7	76,4	54,7	14,7	-7,0	54,7	14,7	0,0	54,7	14,7	0,0
Miljöbilar	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energi och klimat	14,1	22,8	23,3	21,8	0,6	-1,0	19,8	0,6	-2,0	19,8	0,6	0,0
Gemensam verksamhet	60,9	76,6	76,8	75,6	0,2	-1,0	75,6	0,2	0,0	75,6	0,2	0,0
Externfinansierade projekt	13,0	0,2	13,1	0,2	12,9	0,0	0,2	12,9	0,0	0,2	12,9	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-133,9</b>	<b>-106,1</b>	<b>-137,0</b>	<b>-106,1</b>	<b>-30,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-106,1</b>	<b>-30,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-106,1</b>	<b>-30,9</b>	<b>0,0</b>
Tillsynsavgifter	-104,3	-96,7	-99,2	-96,7	-2,5	0,0	-96,7	-2,5	0,0	-96,7	-2,5	0,0
Miljöövervakning	-13,1	-9,4	-24,1	-9,4	-14,7	0,0	-9,4	-14,7	0,0	-9,4	-14,7	0,0
Miljöbilar	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energi och klimat	-0,2	0,0	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,6	0,0
Gemensam verksamhet	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0
Externfinansierade projekt	-11,8	0,0	-12,9	0,0	-12,9	0,0	0,0	-12,9	0,0	0,0	-12,9	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>154,6</b>	<b>161,2</b>	<b>161,2</b>	<b>152,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>150,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>150,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
avskrivningar	1,6	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	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
<b>Summa kostnader</b>	<b>290,1</b>	<b>268,4</b>	<b>299,3</b>	<b>259,4</b>	<b>30,9</b>	<b>-9,0</b>	<b>257,4</b>	<b>30,9</b>	<b>-2,0</b>	<b>257,4</b>	<b>30,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-133,9</b>	<b>-106,1</b>	<b>-137,0</b>	<b>-106,1</b>	<b>-30,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-106,1</b>	<b>-30,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-106,1</b>	<b>-30,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>156,2</b>	<b>162,3</b>	<b>162,3</b>	<b>153,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>151,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>151,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 2024 och plan för 2025 och 2026	2024	2025	2026
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-268,4	-259,4	-257,4
Drift och underhåll	-268,4	-259,4	-257,4
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	106,1	106,1	106,1
<b>Netto</b>	<b>-162,3</b>	<b>-153,3</b>	<b>-151,3</b>

## Miljö- och hälsoskyddsämnden

### Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2024</b>	<b>-268,4</b>	<b>106,1</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Stärkt arbete med förorenade områden	3,0	
Utredning storskalig återbruksdepå	1,0	
Förstärkning av biologisk mångfald - restaurering och framtagande av strategi för skydd av natur	1,0	
Digitalisering för förbättrad service och miljönytta	1,0	
Nya biotopskyddsområden och naturreservat	1,5	
Undersökning miljögifter i vatten, stärkt övervakning av kemikalier samt insatser för stopp av PFAS	1,5	
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2025</b>	<b>-259,4</b>	<b>106,1</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2025</b>		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
<b>Nämndens underlag till budget för 2025</b>	<b>-259,4</b>	<b>106,1</b>
<small>(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2025)</small>		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Förstärkning Centrum för cirkularitet - ökat fokus på plast och stora materialflöden	2,0	
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2026</b>		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
<b>Nämndens underlag till plan för 2026</b>	<b>-257,4</b>	<b>106,1</b>
<small>(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2026)</small>		
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2027</b>		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
<b>Nämndens underlag till plan för 2027</b>	<b>-257,4</b>	<b>106,1</b>

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

#### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

	Utfall 2023	Budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>Kapitalkostnader</b>												
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>												
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	1,6	1,1	0,9	0,7	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Pågående och beslutade projekt</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Nya planeringsprojekt</b>												
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	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>												
<u>Internränta</u>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>

## Miljö- och hälsoskydds nämnden

### Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

### Investeringsplan 2025 och kommande år

Prognos (mnr)	Utfall 2023	Prognos 2024 (1)	Plan 2025 (2)	Plan 2026 (3)	Plan 2027 (4)	Plan 2028 (5)	Plan 2029 (6)	Plan 2030(7)	Plan 2031-- (8)
Inventarier och maskiner	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

1. Prognos 2024

2-5. Nämndens underlag för budget 2025-2028, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023.

6-8. Nämndens plan för 2029 och framåt

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid fins  
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockhc

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 2024 (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 2024		1 410 kr/tim	63,1	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 2024		1 410 kr/tim	0,1	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 2024		1 410 kr/tim	0,1	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 2024		1 720 kr/tim	44,7	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 hälsoskyddsnämnds marknadskontroll	1 jan 2024		1 410 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 hälsoskyddsnämnds tillsynsverksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer	1 jan 2024		1 410 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.