

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

BILAGA 2, sida 1

Nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018

mnkr	Utfall 2014	KF budget 2015	Nämndens vp 2015	Nämndens underlag 2016 exkl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2016	Förändring jämfört med budget 2015 (4-2)	Nämndens underlag 2017 exkl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2016 (8-4)	Nämndens underlag 2018 exkl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2018	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2017 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	197,5	185,2	202,5	185,2	11,3	0,0	185,2	0,0	0,0	185,2	0,0	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	96,0	99,1	103,3	101,1	0,6	2,0	101,1	0,0	0,0	101,1	0,0	0,0
Miljöövervakning	30,2	31,2	31,9	29,2	0,4	-2,0	29,2	0,0	0,0	29,2	0,0	0,0
Miljöbilar	13,4	9,8	16,3	9,8	4,5	0,0	9,8	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0
Energi och klimat	11,3	11,5	12,1	11,5	0,6	0,0	11,5	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	32,6	33,6	33,6	33,6	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	14,0	0,0	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-112,8	-93,1	-104,5	-90,7	-11,3	2,4	-90,7	0,0	0,0	-90,7	0,0	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	-81,9	-85,6	-84,2	-83,2	-0,6	2,4	-83,2	0,0	0,0	-83,2	0,0	0,0
Miljöövervakning	-9,8	-7,5	-7,9	-7,5	-0,4	0,0	-7,5	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0
Miljöbilar	-8,8	0,0	-6,5	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energi och klimat	-1,0	0,0	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	-11,3	0,0	-5,2	0,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	84,8	92,1	98,0	94,5	0,0	2,4	94,5	0,0	0,0	94,5	0,0	0,0
avskrivningar	0,4	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	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	197,9	186,1	203,4	186,1	11,3	0,0	186,1	0,0	0,0	186,1	0,0	0,0
Summa intäkter	-112,8	-93,1	-104,5	-90,7	-11,3	2,4	-90,7	0,0	0,0	-90,7	0,0	0,0
Netto	85,1	93,0	98,9	95,4	0,0	2,4	95,4	0,0	0,0	95,4	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.

KF budget 2015 och plan för 2016 och 2017				
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-186,1	-183,1	-183,1	-183,1
Drift och underhåll	-186,1	-183,1	-183,1	-183,1
Avskrivningar				
Internräntor				
Intäkter	93,1	93,1	93,1	93,1
Netto	-93,0	-90,0	-90,0	-90,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2015	-186,1	93,1
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Samverkan ekosystemtjänster och grönyteplanering	1,0	
Nytt miljöprogram	2,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2016	-183,1	93,1
Av nämnden beräknade förändringar 2016		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Tillsyn (ingick tidigare i omslutningsförändringar)	-3,0	
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Justering av skrivning i KF budget (intäktskrav)		-5,4
Av nämnden beräknade förändringar 2016		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
<i>Ökade intäkter genom att:</i>		
Tillsyn (ingick tidigare i omslutningsförändringar)		3,0
Nämndens underlag till budget 2016	-186,1	90,7
(Ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2016)		
Av nämnden beräknade förändringar 2017		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Av nämnden beräknade förändringar 2017		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
<i>Ökade intäkter genom att:</i>		
Plan 2017	-186,1	90,7
Av nämnden beräknade förändringar 2018		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Av nämnden beräknade förändringar 2018		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
<i>Ökade intäkter genom att:</i>		
Plan 2018	-186,1	90,7

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2014	Budget 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,3	0,9	0,9	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,4	0,9	0,9	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	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, uppbunden investeringsplan												
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 SLB												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Avskrivningar	0,0	0,0	0,3	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,3	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
<u>Avskrivningar</u>	0,3	0,9	1,2	1,3	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<u>Summa kapitalkostnader</u>	0,4	0,9	1,2	1,4	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9

kapitalkostn (blankett 2.2)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018

Investeringsplan 2016 och kommande år

Prognos (mnkr)	t o m 2014	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 --
Inventarier och maskiner	3,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018

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 2014 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Taxa för tillsyn enligt miljöbalken	1 jan 2015		1050 kr/tim	41,0	Miljöbalken 27 kap 1 §	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 2015		1050 kr/tim	0,01	Strålskyddsförordningen (1988:293)16a §	SSM FS (2012:5) Självkostnad kan tas ut.	Nej	KF	Avgift som motsvarar senast fastställda timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken
Tillsyn enligt lag om internationella hot mot människors hälsa	1 jan 2015		1050 kr/tim	0,06	Förordning (2007:156) 8 § om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. 25 § Lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa	Förordning 2007:156 8 § 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 2015		1250 kr/tim	40,4	Avgifter för offentlig kontroll av livsmedel SFS (2006:1166) Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av föder och animaliska biprodukter	Beräkning enligt principerna i EG-förordningen 882/2004 om offentlig kontroll.	Nej	KF	Avgift utgår enligt klassificering av risk. Timavgift beräknad som självkostnad.