

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2023

mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2023	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4
	1	2	3	4
Driftverksamhet				
Kostnader	259,3	27,8	8,3	295,4
Tillsyn/myndighetsutövning	113,5	7,6	0,0	121,1
Miljöövervakning	68,0	5,5	8,3	81,8
Miljöbilar	6,3	3,4	0,0	9,7
Energi och klimat	14,1	0,0	0,0	14,1
Gemensam verksamhet	56,7	0,3	0,0	57,0
Externfinansierade projekt	0,7	11,0	0,0	11,7
Intäkter (-)	-106,1	-27,8	0,0	-133,9
Tillsynsavgifter	-96,7	-7,6	0,0	-104,3
Miljöövervakning	-9,4	-5,5	0,0	-14,9
Miljöbilar	0,0	-3,4	0,0	-3,4
Energi och klimat	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	0,0	-0,3	0,0	-0,3
Externfinansierade projekt	0,0	-11,0	0,0	-11,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	153,2	0,0	8,3	161,5
avskrivningar	1,6	0,0	0,0	1,6
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	260,9	27,8	8,3	297,0
Summa intäkter	-106,1	-27,8	0,0	-133,9
Netto	154,8	0,0	8,3	163,1

Utfall 2021 (VB 2021)	Prognos 2022 (Tertialrapport 2)
5	6
285,9	297,6
137,3	140,1
53,9	54,4
11,1	11,1
11,8	12,8
59,0	65,4
12,8	13,8
-140,8	-156,5
-107,7	-116,9
-14,7	-16,2
-5,9	-9,9
-0,1	-0,1
-0,2	-0,2
-12,2	-13,2
145,1	141,1
1,1	1,1
0,0	0,0
287,0	298,7
-140,8	-156,5
146,2	142,2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Investeringsbudget 2023 och kommande år

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

Prognos (mnkr)	Prognos 2022	VP 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Inventarier och maskiner	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2023

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

Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

Mnkr	Ack. t.o.m. 2022		2023								2024				2025		2026		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 intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(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	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				

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 ska starta resp. avslutas enligt beslutet.
17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsplan 2023

Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret
E-post: petra.warstam.larnhed@stockholm.se

Nämnden/styrelsen ska redovisa pågående och planerade innovationssatsningar

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument, till exempel vision, budget eller program liksom koppling till målen i Agenda 2030.

Tidplanen ska ange när projektet startar eller startade samt planerat avslut.

Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetspartners så anges dessa.

Inrapporterade uppgifter sammanställs och läggs ut på stadens samarbetsyta för innovationsstöd.

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhetsutveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår	Koppling till stadens styrdokument	Koppling till Agenda 2030-mål	Tidplan	Finansiering (intern eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbetspartners internt (förvaltningar och bolag)	Samarbetspartners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
Drizzle	Testbädd	Stockholms stad ingår som partner i Drizzle, ett kompetenscentrum för dagvatten som leds av Luleå Tekniska Universitet i samarbete med universitet, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Stockholms stads åtagande är bl.a. att ta fram lokala åtgärdsplaner för Riddarfjärden som ett "case" i forskningsprojektet.	Agenda 2030	Mål 14 Hav och marina resurser	2027-01-01	Extern	6,8 Mkr	SVOA, TK	LTU, Vinnova	-	Maria Svanholm	Lisa Öborn
Hållbarhet blir standard	Testbädd	Hållbara lösningar som genomförts i pilotprojekt blir standardlösningar i hela staden. Det omfattar nybyggnads- och befintliga områden. Genom att arbeta med ett holistiskt perspektiv förstärks positiva synergier och negativa bieffekter undviks. En innovativ, tvärorganisatorisk samverkansmodell och en analysmetod utvecklas för att välja ut och implementera smarta lösningar för byggnader, transporter och utemiljö.	Kvalitetsprogrammet		2023-10-01	Extern	2,1 Mkr	-		-	Malin Tappefur	Lisa Enarsson
ChemClimCircle	Testbädd	Vi har under fler års tid sett ett behov av hållbarhetskoordinering i centralupphandlingarna i staden, när MF stödjer serviceförvaltningen med olika typer av hållbarhetskrav i upphandlingar. Serviceförvaltningen har fått ett uppdrag i budget att skaffa sådan kompetens. Miljöförvaltningen har fört en dialog med serviceförvaltningen om att söka extern finansiering för att samordna kravställning inom kemikalier, klimat och cirkularitet (därav projektnamnet ChemClimCircle).	Kvalitetsprogrammet		2024-09-30	Extern	1,1 Mkr	-		-	Maria Svanholm	Anne Lagerqvist
Lokalt åtgärdsprogram för Strömmen och Lilla Värtan (LÅP)	Testbädd	Projektet syftar till att ta fram underlag för lokala åtgärdsprogram i Strömmen och Lilla Värtan i samverkan med berörda kommuner och Stockholms Universitet	Kvalitetsprogrammet		2023-06-30	Extern	2,8 Mkr	-	Stockholms universitet	-	Maria Svanholm	Katarina Forslöv

Machine Learning and AI forecasts... (?)	Testbädd	I projektet vill vi använda "machine learning" (kallas ibland "AI"), för att förbättra luftkvalitetsprognoserna som redovisas i appen Luft Stockholm. Vi kommer specifikt fokusera på den delen av luftföroreningarna som kommer till Stockholm från utsläpp utanför området, s.k. "Regional bakgrund". I nuläget använder appen prognoser av Europeisk luftkvalitet från CAMS, som är fritt tillgängliga via öppna API:er. CAMS-prognoserna har generellt god kvalitet men är naturligtvis inte perfekta	Kvalitetsprogrammet	Mål 11 Hållbara städer och samhällen	2025-12-01	Extern		-		-	Malin Tappefur	Magnuz Engardt
MASSA	Testbädd	MASSA - nya Metoder och konstnärliga Arbetsprocesser för Systemkomplexitet omformar Stockholms Arkipelag	Kvalitetsprogrammet		2024-09-30	Extern		-		-	Maria Svanholm	Katarina Forslöv
MuKlis – Multifunktionell Klimatanpassning i samverkan	Testbädd	Klimatanpassningsåtgärder i byggd miljö, undersöka flödet från identifiering till byggande av klimatanpassningar. Skolgårdar för värmeböljeanpassning, Östermalmsstråket - KTH och Liljansplan, bygg om skyfallsvägarna, mindra skyfallsyta för att lagra och leda om vatten	Kvalitetsprogrammet		2023-10-23	Extern		-	KTH	-	Maria Svanholm	Peter Wiborn
NewModesNow - Accelerating the deployment of new and shared mobility services for the next decade	Testbädd	Projektet koordineras av staden Antwerpen (Belgien) och Stockholm ska ingå som s.k. "follower city". Projektet ska bidra till klimatomställningen i städer genom att visa på metoder/tekniker som främjar smarta och innovativa färdmedel. I Stockholm planerar Miljöbilar för arbete med förstudier vilka behandlar frågor som förvaltningar och bolag vill har utrett; bostadsbolagens omvandling av parkeringsytor till mobilitetshubbar och/eller andra funktioner,	Kvalitetsprogrammet	Mål 11 Hållbara städer och samhällen	2026-08-27	Extern	9 Mkr	-		-	Malin Tappefur	Paul Fenton
Fossilfritt 2030	Testbädd	Fossilfritt 2030. Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket, 40 % finansieringsgrad, ca 3 mnkr, besked i mars.	Agenda 2030	Mål 11 Hållbara städer och samhällen		Extern		-		-		
Digital köldmediedeklaration	Verksamhetsutveckling	Skapa en obruten digital kedja från entreprenör till verksamhetssystem av lagstadgad deklaration av köldmedieinnehav.	Kvalitetsprogrammet		2023-06-01	Intern	1,5 Mkr	-	TwoDay	-	Monika Gerdhem	Björn Söderlund
SPARA-Chatbot för Energirådgivning	Verksamhetsutveckling	Utveckla en Chatbot för energirådgivning. Verktöget kommer testas mot KTH's databas Oden.	Kvalitetsprogrammet	Mål 7 Hållbar energi för alla	2024-04-31	Extern	0,5 Mkr	-	KTH, Energimyndigheten	-	Jonas Tolf	Reza Tehrani
Digitalt stöd för inspektioner	Verksamhetsutveckling	Digitalt stöd för genomförande av livsmedelsinspektioner.	Kvalitetsprogrammet		2023-12-31	Intern	1,5 Mkr	-	Sokigo	-	Daniel Persson	Björn Söderlund