

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2011 och plan 2012 och 2013

mnkr	Utfall 2009	KF budget 2010	Nämndens vp 2010	Nämndens underlag 2011 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2011	Förändring jämfört med budget 2010 (4-2)	Nämndens underlag 2012 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2012	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2011 (8-5)	Nämndens underlag 2013 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2013	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2012 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	165,6	137,4	159,1	140,5	11,5	3,1	140,5	11,5	0,0	140,5	0,0	0,0
Tillsynsarbete	80,1	80,6	81,0	81,0		0,5	81,0			81,0		
Miljöövervakning	16,6	16,7	18,1	18,1		1,5	18,1			18,1		
Programverksamhet	2,9	6,1	6,1	6,1		0,0	6,1			6,1		
Informationsverksamhet	1,4	1,9	1,9	1,9		0,0	1,9			1,9		
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	26,3	24,4	25,4	25,0		0,6	25,0			25,0		
Miljöbilsprojekten	14,0	7,9	14,2	7,8	6,4	-0,1	7,8	6,4		7,8		
Energicentrum			4,0		4,0			4,0				
Miljösamverkan i Sthlms län			1,1		1,1			1,1				
Miljömiljarden, KLIMP	19,4	0,0	4,3									
Övrigt, IT-investering	4,7	0,0	2,4									
Avskrivningar	0,2		0,6	0,6		0,6	0,6			0,6		
Intäkter (-)	-108,1	-72,8	-94,5	-76,3	-11,5	-3,5	-76,3	-11,5	0,0	-76,3	0,0	0,0
Tillsynsavgifter	-66,5	-64,4	-66,3	-66,3		-1,9	-66,3			-66,3		
Uppdragsverksamhet	-7,2	-6,8	-7,3	-7,3		-0,5	-7,3			-7,3		
Övriga intäkter	-3,0	-1,6	-2,1	-2,1		-0,5	-2,1			-2,1		
Miljöbilsprojekten	-6,9	0,0	-6,4		-6,4			-6,4				
Miljöbilsprojekten												
Miljösamverkan i Sthlms län			-1,1		-1,1			-1,1				
Energicentrum			-4,0		-4,0			-4,0				
Miljömiljarden, KLIMP, EU-projekt	-19,8		-4,8	-0,6		-0,6	-0,6			-0,6		
Övrigt, IT-investering	-4,7		-2,4									
Netto	57,5	64,6	64,6	64,2	0,0	-0,4	64,2	0,0	0,0	64,2	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 2011och plan för 2012 och 2013			
Summa kostnader	-137,4	-140,5	-140,5
Summa intäkter	72,8	76,3	76,3
Netto	-64,6	-64,2	-64,2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2011 och plan 2012 och 2013

Mnkr	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftverksamhet				
Kostnader	137,4	140,5	140,5	140,5
Drift och underhåll	137,4	139,9	139,9	139,9
Avskrivningar	0,0	0,6	0,6	0,6
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-72,8	-76,3	-76,3	-76,3
Netto	64,6	64,2	64,2	64,2
Investeringsplan				
Netto	1,3	0,8	0,8	0,8

Kommentar investeringsplan

Investeringsbudget består i sin helhet av köp av mätutrustning SLB.

Minskningen av investbudget framåt i tiden förklaras av att förvaltningen kommer att leasa IT-utrustning via Volvo-IT

Förvaltningschefens underskrift

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2011 och plan 2012 och 2013

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2010	137,4	-72,8	0,0	0,0
Minskade kostnader	-0,4			
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2011	137,0	-72,8	0,0	0,0
Av nämnden beräknade förändringar 2011				
Ökade kostnader för tillsyn	0,5			
Ökade kostnader för miljöövervakning	1,5			
Ökade kostnader för gemensam verksamhet (främst IT)	1,0			
Minskade kostnader för miljöbilsprojekten	-0,1			
Ökade kostnader avskrivningar avser invest SLB			0,6	
Ökade intäkter tillsyn		-1,9		
Ökade intäkter uppdragsverksamhet (SLB-analys)		-1,1		
Ökade intäkter EU-projekt		-0,6		
Nämndens underlag till budget 2011	139,9	-76,3	0,6	0,0
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2011)				
Ökade kostnader avskrivningar				
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2012	139,9	-76,3	0,6	0,0
Av nämnden beräknade förändringar 2012				
Ökade kostnader för...				
Minskade intäkter genom att...				
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Minskade kostnader för...				
Ökade intäkter genom att....				
Nämndens underlag till plan 2012	139,9	-76,3	0,6	0,0
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2012)				
Av nämnden beräknade förändringar 2013				
Ökade kostnader för..				
Minskade intäkter för....				
Nämndens underlag till plan 2013	139,9	-76,3	0,6	0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2011 och kommande år

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2009	Budget 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	0,0	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												
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, uppbounden 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 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	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Summa kapitalkostnader	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
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>	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<u>Summa kapitalkostnader</u>	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

kapitalkostn (blankett 2.2)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Investeringsplan 2011 och kommande år

Prognos (mnkr)	t o m 2009	Prognos 2010	Plan 2011	Plan 2012	Prognos (mnkr)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 -
Inventarier och maskiner	1,3	1,3	0,8	0,8	Inventarier och maskiner	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Kommentar investplan
Investeringsbudget består i sin helhet av inköp
mätutrustning SLB. Minskningen framåt i tiden förklaras
av att förvaltningen leasar IT-utrustning via Volvo-IT.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Underlag för budget 2011 med inriktning för 2012 och 2013

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2009		2010				2011				2012				2013		2014
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		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
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
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

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. 2009 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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

[illegible]

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Underlag för budget 2011 med inriktning för 2012 och 2013

Energieffektiviseringsåtgärder

Energieffektiviseringsåtgärder för åren 2011 till 2013 inom investeringsram som medför en tydlig effektivisering på ett till två års sikt.

Åtgärd	Bedömd total utgift mnkr	Förväntad minskning av förbrukning kwh/år	Förväntad minskning av förbrukning kwh/m2 och år	Förväntad besparing mnkr/år	Vem tillgodogör sig besparingen? Nämnd/fastighetsägare	Kommentar
1.						
Summa	0,0	0	0	0,0		

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Underlag för budget 2011 med inriktning för 2012 och 2013

Energieffektiviseringsåtgärder

Möjliga energieffektiviseringsåtgärder för åren 2011 till 2013
utanför investeringsram som medför en tydlig effektivisering på
ett till två års sikt.

Åtgärd	Bedömd total utgift mnkr	Förväntad minskning av förbrukning kwh/år	Förväntad minskning av förbrukning kwh/m2 och år	Förväntad besparing mnkr/år	Vem tillgodogör sig besparingen? Nämnd/fastighetsägare	Kommentar
1.						
Summa	0,0	0	0	0,0		

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Underlag för budget 2011 med inriktning för 2012 och 2013

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 2009 (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 2009	1 jan 2011	900 kr/tim	35,0	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	8 juli 2008	1 jan 2011	900 kr/tim	0,128	Strålskyddsförordningen 1988:293 16 §	Strålskyddsinstitutets föreskrifter om solarier (SSI FS 1998:2) 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	7 okt 2008	1 jan 2011	900 kr/tim	0,3	Förordning 2007:156 8 § om skydd mot internationella hot mot människors	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 2009	1 jan 2011	1050 kr/tim	31,0	Avgifter för offentlig kontroll av livsmedel SFS 2006:1166	Beräkning enligt principerna i EG-förordningen 882/2004 om offentlig kontroll.	Nej	KF	Avgift utgår enligt klassificering av risk. Timavgift beräknad som självkostnad.