

Miljö- och hälsoskydds nämnden

BILAGA 1

Förvaltnings/nämndens underlag till budget 2014 och plan 2015 och 2016

mnr	Utfall 2012	KF budget 2013	Nämndens vp 2013	Nämndens underlag 2014 exl omslutningsförändring	Prognos för omslutningsförändring 2014	Förändring jämfört med budget 2013 (4-2)	Nämndens underlag 2015 exl omslutningsförändring	Prognos för omslutningsförändring 2015	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2014 (8-4)	Nämndens underlag 2016 exl omslutningsförändring	Prognos för omslutningsförändring 2016	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2015 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	172,5	161,7	181,2	158,8	16,4	-2,9	158,8	12,2	0,0	158,8	8,4	0,0
Tillsynmyndighetsutövning	89,5	88,2	92,6	88,7	1,5	0,5	88,7	1,5	0,0	88,7	1,0	0,0
Miljöövervakning	23,7	24,5	25,1	21,1	0,4	-3,4	21,1	0,4	0,0	21,1	0,4	0,0
Informationsverksamhet	1,3	1,8	1,6	1,8	-0,2	0,0	1,8	-0,2	0,0	1,8	-0,2	0,0
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	27,3	25,8	29,1	25,8	3,3	0,0	25,8	3,3	0,0	25,8	3,3	0,0
Miljöbilsprojektet	14,8	12,8	16,4	12,8	3,6	0,0	12,8	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0
Övriga projekt	6,7	0,0	6,9	0,0	6,9	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	3,0	0,0
Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt)	9,2	8,6	9,5	8,6	0,9	0,0	8,6	0,9	0,0	8,6	0,9	0,0
Intäkter (-)	-93,1	-81,7	-100,0	-84,7	-16,4	-3,0	-84,7	-12,2	0,0	-84,7	-8,4	0,0
Tillsynsavgifter	-72,1	-72,3	-75,7	-75,3	-1,5	-3,0	-75,3	-1,5	0,0	-75,3	-1,0	0,0
Miljöövervakning	-8,5	-7,3	-7,6	-7,3	-0,3	0,0	-7,3	-0,3	0,0	-7,3	-0,3	0,0
Övriga intäkter	-0,4	-1,3	-1,1	-1,3	0,2	0,0	-1,3	0,2	0,0	-1,3	0,2	0,0
Miljöbilsprojektet	-3,6	0,0	-7,8	0,0	-7,8	0,0	0,0	-4,2	0,0	0,0	-4,2	0,0
Övriga projekt	-6,8	0,0	-7,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	-6,4	0,0	0,0	-3,1	0,0
Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt)	-1,7	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	79,5	80,0	81,2	74,1	0,0	-5,9	74,1	0,0	0,0	74,1	0,0	0,0
avskrivningar	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internärntor	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	172,8	161,7	181,2	158,8	16,4	-2,9	158,8	12,2	0,0	158,8	8,4	0,0
Summa intäkter	-93,1	-81,7	-100,0	-84,7	-16,4	-3,0	-84,7	-12,2	0,0	-84,7	-8,4	0,0
Netto	79,7	80,0	81,2	74,1	0,0	-5,9	74,1	0,0	0,0	74,1	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 2013 och plan för 2014 och 2015

Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-161,7	-155,8
Drift och underhåll	-161,7	-155,8
Avskrivningar	0,0	0,0
Internärntor	0,0	0,0
Intäkter	81,7	81,7
Netto	-80,0	-74,1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2014 och plan 2015 och 2016

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2013	-161,7	81,7
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Information till fastighetsägare/regelförenklingar	1,5	
SLB-analys, luftkvalitetsmätningar	2,0	
Kartläggning av historiskt förorenade områden	1,0	
Medel från utvecklingsrådet - databas för miljöinformation	1,4	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2014	-155,8	81,7
Av nämnden beräknade förändringar 2014		
Ökade kostnader för:		
Tillsyn (ingick tidigare i omslutningsförändringar)	-3,0	
Ökade intäkter genom att:		3,0
Tillsyn (ingick tidigare i omslutningsförändringar)		
Nämndens underlag till budget 2014	-158,8	84,7
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2014)		

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2014 och kommande år Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv (löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2012	Budget 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,3	0,3	0,2	0,2	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, uppbinden 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 maskiner												
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	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
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>	0,3	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
<u>Summa kapitalkostnader</u>	0,3	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5

kapitalkostn (blankett 2.2)

Nämndens underlag till budget 2014 och kommande år

Investeringsplan 2014 och kommande år

Prognos (mnkr)	t o m 2012	Prognos 2013	Plan 2014	Plan 2015	Prognos (mnkr)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 --
Inventarier och maskiner	1,5	0,8	0,8	0,8	Inventarier och maskiner	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Nämndens underlag till budget 2014 och kommande år

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 2013 (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 2013		980 kr/tim	37,7	Miljöbalken 27 kap 1 §	Bla. prop 1997/98:4; Nej del 2, s 286 ff	Nej	KF	Grundas på självkostnad
Taxa för Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds tillsynsverksamhet enligt strålskyddslagen	1 jan 2013		980 kr/tim	0,003	Strålskyddsförordningen 1988:293 16 §	Strålskyddsinsitutet s föreskrifter om solarier (SSIFS 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	1 jan 2013		980 kr/tim	0,3	Förordning 2007:156 8 § om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.	2007:156 8 § om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.	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 2013		1170 kr/tim	36,8	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.