

Miljö- och hälsoskydds nämnden

BILAGA 1

Förvaltnings/nämndens underlag till budget 2015 och plan 2016 och 2017

mnr	Utfall 2013	KF budget 2014	Nämndens vp 2014	Nämndens underlag 2015 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2015	Förändring jämfört med budget 2014 (4-2)	Nämndens underlag 2016 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2016	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2015 (8-4)	Nämndens underlag 2017 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2016 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>173,1</b>	<b>168,0</b>	<b>187,2</b>	<b>166,5</b>	<b>15,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>166,5</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>166,5</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>
Tillsyn/mydighetsutövning	89,7	89,7	93,9	88,6	3,0	-1,1	88,6	3,0	0,0	88,6	3,0	0,0
Miljöövervakning	26,3	23,0	23,8	23,0	0,4	0,0	23,0	0,4	0,0	23,0	0,4	0,0
Informationsverksamhet	1,6	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	27,6	29,3	31,6	29,3	3,0	0,0	29,3	3,0	0,0	29,3	3,0	0,0
Miljöbilsprojekt	11,2	12,8	12,9	12,9	0,7	0,1	12,9	0,7	0,0	12,9	0,7	0,0
Övriga projekt	7,6	0,0	10,1	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0
Kemikaliecentrum	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Övrigt, Energi och klimat (ej extrema projekt)	9,8	8,6	10,4	8,0	0,9	-0,6	8,0	0,9	0,0	8,0	0,9	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-94,5</b>	<b>-84,7</b>	<b>-102,6</b>	<b>-84,7</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-84,7</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-84,7</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>
Tillsynsavgifter	-75,2	-75,3	-78,9	-75,3	-3,0	0,0	-75,3	-3,0	0,0	-75,3	-3,0	0,0
Miljöövervakning	-8,2	-7,5	-7,8	-7,5	-0,4	0,0	-7,5	-0,4	0,0	-7,5	-0,4	0,0
Övriga intäkter	-1,2	-1,1	-0,8	-1,1	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0
Miljöbilsprojekt	-2,6	0,0	-4,3	0,0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga projekt	-6,3	0,0	-9,9	0,0	-7,9	0,0	0,0	-7,9	0,0	0,0	-3,7	0,0
Kemikaliecentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,9	0,0
Övrigt, Energi och klimat (ej extrema projekt)	-1,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>78,6</b>	<b>83,3</b>	<b>84,6</b>	<b>81,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>81,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>81,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
avskrivningar	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
interntjänster	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>173,2</b>	<b>168,0</b>	<b>187,2</b>	<b>166,5</b>	<b>15,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>166,5</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>166,5</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-94,5</b>	<b>-84,7</b>	<b>-102,6</b>	<b>-84,7</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-84,7</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-84,7</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>78,7</b>	<b>83,3</b>	<b>84,6</b>	<b>81,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>81,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>81,8</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.

KF budget 2014 och plan för 2015 och 2016	
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-168,0
Drift och underhåll	-168,0
Avskrivningar	-166,5
Interntjänster	-166,5
Intäkter	84,7
<b>Netto</b>	<b>-83,3</b>
	84,7
	-81,8
	-166,5
	-166,5

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2015 och inriktning för 2016 och 2017

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2014</b>	<b>-168,0</b>	<b>84,7</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Kompetenshöjande insatser	3,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Elbilsupphandlingen	-1,5	
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2015</b>	<b>-166,5</b>	<b>84,7</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2015</b>		
Ökade kostnader för:		
Tillsyn (ingick tidigare i omslutningsförändringar)	-3,0	
Ökade intäkter genom att:		
Tillsyn (ingick tidigare i omslutningsförändringar)		3,0
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2015</b>		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
<b>Nämndens underlag till budget 2015</b>	<b>-169,5</b>	<b>87,7</b>
(Ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2015)		
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2016</b>		
Ökade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2016</b>		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
<b>Plan 2016</b>	<b>-169,5</b>	<b>87,7</b>

## Miljö- och hälsoskydds nämnden

### Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

#### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv (löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2013	Budget 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<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	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</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>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 nya instrument SLB</b>												
<b>Nya planeringsprojekt</b>												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</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>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<u>Summa kapitalkostnader</u>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>

kapitalkostn (blankett 2.2)

## Miljö- och hälsoskydds nämnden

### Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

#### Investeringsplan 2015 och kommande år

Prognos (mnkr)	t o m 2013	Prognos 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 --
Inventarier och maskiner	1,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om. Redovisningen ska innehålla en korrigerad 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 2014		1020 kr/tim	38,9	Miljöbalken 27 kap 1 §	Bl.a. prop 1997/98:4 del 2, s 286 ff	Nej	KF	Grundas på självkostnad
Taxa för Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds tillsynsverksamhet enligt strålskyddslagen	1 jan 2014		1020 kr/tim	0,01	Strålskyddsförordningen 1988:293 16 §	Strålskyddsinsitutet s 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	1 jan 2014		1020 kr/tim	0,04	Förordning 2007:156 8 § om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.	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	1 jan 2014		1210 kr/tim	36,3	Avgifter för offentlig kontroll av livsmedel SFS 2006:1166	Beräkning enligt principerna i EG-förordningen 882/2004 om	Nej	KF	Avgift utgår enligt klassificering av risk. Timavgift beräknad som självkostnad.