

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

mnr	Utfall 2015	KF budget 2016	Nämndens vp 2016	Nämndens underlag 2017 <i>exl</i> omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med budget 2016 (4-2)	Nämndens underlag 2018 <i>exl</i> omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 10-jul	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2017 (8-4)	Nämndens underlag 2019 <i>exl</i> omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2019	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2018 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	208,2	192,7	213,1	186,7	8,1	-6,0	186,7	0,0	0,0	186,7	0,0	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	102,5	103,5	104,8	101,5	0,0	-2,0	101,5	0,0	0,0	101,5	0,0	0,0
Miljöövervakning	34,3	36,7	40,7	33,2	0,0	-3,5	33,2	0,0	0,0	33,2	0,0	0,0
Miljöbilar	15,5	3,4	9,0	5,4	0,7	2,0	5,4	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0
Energi och klimat	13,7	12,5	12,5	10,0	0,0	-2,5	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	31,2	36,2	36,2	36,2	0,0	0,0	36,2	0,0	0,0	36,2	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	11,0	0,4	9,9	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-120,8	-96,1	-109,2	-96,1	-8,1	0,0	-96,1	0,0	0,0	-96,1	0,0	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	-88,4	-85,7	-85,7	-85,7	0,0	0,0	-85,7	0,0	0,0	-85,7	0,0	0,0
Miljöövervakning	-9,5	-9,4	-9,4	-9,4	0,0	0,0	-9,4	0,0	0,0	-9,4	0,0	0,0
Miljöbilar	-6,5	0,0	-3,6	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energi och klimat	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	-15,4	-0,4	-9,9	-0,4	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	87,4	96,6	103,9	90,6	0,0	-6,0	90,6	0,0	0,0	90,6	0,0	0,0
avskrivningar	0,8	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	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	208,9	193,9	214,3	187,9	8,1	-6,0	187,9	0,0	0,0	187,9	0,0	0,0
Summa intäkter	-120,8	-96,1	-109,2	-96,1	-8,1	0,0	-96,1	0,0	0,0	-96,1	0,0	0,0
Netto	88,2	97,8	105,1	91,8	0,0	-6,0	91,8	0,0	0,0	91,8	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.

Kommunfullmäktiges beslutade budget

KF budget 2016 och plan för 2017 och 2018			
Summa kostnader inkl kapitalkostnader		-193,9	-185,9
Drift och underhåll		-193,9	-185,9
Avskrivningar			
Internräntor			
Intäkter		96,1	96,1
Netto		-97,8	-89,8

Miljö- och hälsoskyddsämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2016	-193,9	96,1
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Energicentrum, ökad samverkan samt utåtriktat arbete	2,5	
Hanlingsplan för god vattenstatus; provtagningar samt personella resurser	3,5	
Utvecklingsprogram ökad tillgänglighet och funktion för naturreservat	2,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2017	-185,9	96,1
Av nämnden beräknade förändringar 2017		
Ökade kostnader för:		
Fleet management (miljöbilar)	-2,0	
Av nämnden beräknade förändringar 2017		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2015	Budget 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,8	1,1	1,1	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,8	1,2	1,2	1,2	0,5	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 instrument SLB												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Avskrivningar	0,0	0,0	0,4	0,8	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,5	0,9	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<u>Avskrivningar</u>	0,8	1,1	1,5	1,9	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Summa kapitalkostnader	0,8	1,2	1,7	2,1	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

kapitalkostn (blankett 2.2)

Miljö- och hälsoskyddsnamnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Investeringsplan 2017 och kommande år

Prognos (mnkr)	t o m 2015	Prognos 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 --
Inventarier och maskiner	4,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

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 2015 (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 2016		1080 kr/tim	45,7	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 2016		1080 kr/tim	0,2	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 2016		1080 kr/tim	0,05	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 2016		1280 kr/tim	41,3	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.