

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

mnkr	Utfall 2017	KF budget 2018	Nämndens vp 2018	Nämndens underlag 2019 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2019	Förändring jämfört med budget 10-jul (4-2)	Nämndens underlag 2020 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2020	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2019 (8-4)	Nämndens underlag 2021 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2021	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2020 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	234,3	201,6	241,9	209,1	0,0	7,5	209,1	0,0	0,0	209,1	0,0	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	110,3	105,3	115,8	116,9	0,0	11,6	116,9	0,0	0,0	116,9	0,0	0,0
Miljöövervakning	44,1	38,7	48,6	37,0	0,0	-1,7	37,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0
Miljöbilar	10,5	6,1	10,7	5,1	0,0	-1,0	5,1	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0
Energi och klimat	16,5	12,4	14,4	11,4	0,0	-1,0	11,4	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	35,1	38,4	38,4	38,0	0,0	-0,4	38,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	17,7	0,8	14,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
Intäkter (-)	-126,8	-96,1	-128,7	-107,3	0,0	-11,2	-107,3	0,0	0,0	-107,3	0,0	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	-92,3	-86,0	-96,5	-97,2	0,0	-11,2	-97,2	0,0	0,0	-97,2	0,0	0,0
Miljöövervakning	-13,5	-9,4	-11,6	-9,4	0,0	0,0	-9,4	0,0	0,0	-9,4	0,0	0,0
Miljöbilar	-2,7	0,0	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energi och klimat	-2,6	-0,6	-2,6	-0,6	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	-15,6	0,0	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	107,5	105,5	113,2	101,8	0,0	-3,7	101,8	0,0	0,0	101,8	0,0	0,0
avskrivningar	1,5	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	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	235,9	203,3	243,6	210,8	0,0	7,5	210,8	0,0	0,0	210,8	0,0	0,0
Summa intäkter	-126,8	-96,1	-128,7	-107,3	0,0	-11,2	-107,3	0,0	0,0	-107,3	0,0	0,0
Netto	109,1	107,2	114,9	103,5	0,0	-3,7	103,5	0,0	0,0	103,5	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 2018 och plan för 2019 och 2020	2018	2019	2020
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-203,3	-197,6	-197,6
Drift och underhåll	-203,3	-197,6	-197,6
Avskrivningar			
Internräntor			
Intäkter	96,1	96,1	96,1
Netto	-107,2	-101,5	-101,5

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2019 och inriktning för 2020 och 2021

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2018	-203,3	96,1	-107,2
<i>Minskade kostnader för:</i>			
Miljöbilsarbete, enligt plan	1,0		
Förstärkt klimatarbete, enligt plan	0,7		
Förstärkt kommunikation och nya e-tjänster, enligt plan	2,0		
Handlingsplan mikroplaster, enligt plan	1,0		
Övervakning vatten, enligt plan	0,7		
Hållbarhetsstrategi, enligt plan	0,3		
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2019	-197,6	96,1	-101,5
Av nämnden beräknade förändringar 2019			
Ökade kostnader för:			
Tillsyn (öka brutto budget för tillsyn. Detta ingick tidigare i omslutningsförändringar)	-10,0		
Höjd hyra om 3,2 mnkr pga. ombyggnationen av Tekniska Nämndhuset 2019-2023. Förvaltningen har inte utrymme för hyresökningen inom befintlig rambudget. Av dessa 3,2 mnkr kan 1,2 mnkr finansieras genom ökade tillsynsintäkter. Därför behöver förvaltningen minst 2,0 mnkr per år, från och med 2019, i ökad budgetram för att klara sitt uppdrag. Om rambudgeten inte utökas måste förvaltningen genomföra besparingar på ej tillsynsrelaterad verksamhet, som är en mindre del av hela budgeten.			
	-3,2		
Minskade intäkter genom att:			
Av nämnden beräknade förändringar 2019			
Minskade kostnader för:			
Ökade intäkter genom att:			
Tillsyn (öka brutto budget för tillsyn. Detta ingick tidigare i omslutningsförändringar)		10,0	
Tillsyn (ökade intäkter pga. höjd hyra, se förklaring ovan)		1,2	
Nämndens underlag till budget för 2019 (ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2018)	-210,8	107,3	-103,5
Av nämnden beräknade förändringar 2020			
Ökade kostnader för:			
Minskade intäkter genom att:			
Av nämnden beräknade förändringar 2020			
Minskade kostnader för:			
Ökade intäkter genom att:			
Plan 2020	-210,8	107,3	-103,5
Av nämnden beräknade förändringar 2021			
Ökade kostnader för:			
Minskade intäkter genom att:			
Av nämnden beräknade förändringar 2021			
Minskade kostnader för:			
Ökade intäkter genom att:			
Plan 2021	-210,8	107,3	-103,5

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2017	Budget 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1,5	1,7	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	1,5	1,7	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	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, förvaltningen har inga investeringsprojekt												
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	0,5	0,7	0,9	1,2	1,4	1,6	1,8	1,8	1,8
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,3	0,5	0,7	0,9	1,2	1,4	1,6	1,8	1,8	1,8
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>	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
<u>Summa kapitalkostnader</u>	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

kapitalkostnader

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

Investeringsplan 2019 och kommande år

Prognos (mnr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025--
Inventarier och maskiner	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

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 2017 (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 2018		1130 kr/tim	45,7	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 2018		1130 kr/tim	0,0	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 2018		1130 kr/tim	0,1	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 2018		1340 kr/tim	43,7	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.