

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

mnkr	Utfall 2018	KF budget 2019	Nämndens vp 2019	Nämndens underlag 2020 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2020	Förändring jämfört med budget 2019 (4-2)	Nämndens underlag 2021 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2021	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2020 (8-4)	Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2022	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2021 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	246,4	205,3	254,2	196,4	32,0	-8,9	196,4	32,0	0,0	196,4	32,0	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	114,7	107,9	120,4	103,7	12,0	-4,2	103,7	12,0	0,0	103,7	12,0	0,0
Miljöövervakning	48,5	39,4	55,6	36,0	2,0	-3,4	36,0	2,0	0,0	36,0	2,0	0,0
Miljöbilar	10,6	5,8	10,5	5,8	4,0	0,0	5,8	4,0	0,0	5,8	4,0	0,0
Energi och klimat	15,2	12,2	12,3	12,2	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	38,3	40,0	40,0	38,7	0,0	-1,3	38,7	0,0	0,0	38,7	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	19,1	0,0	15,4	0,0	14,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	14,0	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
Intäkter (-)	-133,1	-96,1	-131,0	-96,1	-32,0	0,0	-96,1	-32,0	0,0	-96,1	-32,0	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	-96,0	-86,7	-99,2	-86,7	-12,0	0,0	-86,7	-12,0	0,0	-86,7	-12,0	0,0
Miljöövervakning	-12,9	-9,4	-11,6	-9,4	-2,0	0,0	-9,4	-2,0	0,0	-9,4	-2,0	0,0
Miljöbilar	-3,9	0,0	-4,7	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0
Energi och klimat	-2,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	-17,6	0,0	-15,4	0,0	-14,0	0,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	-14,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	113,3	109,2	123,2	100,3	0,0	-8,9	100,3	0,0	0,0	100,3	0,0	0,0
avskrivningar	1,7	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	248,1	206,9	255,9	198,0	32,0	-8,9	198,0	32,0	0,0	198,0	32,0	0,0
Summa intäkter	-133,1	-96,1	-131,0	-96,1	-32,0	0,0	-96,1	-32,0	0,0	-96,1	-32,0	0,0
Netto	115,0	110,8	124,8	101,9	0,0	-8,9	101,9	0,0	0,0	101,9	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 2019 och plan för 2020 och 2021	2019	2020	2021
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-206,9	-198,0	-198,0
Drift och underhåll	-206,9	-198,0	-198,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	96,1	96,1	96,1
Netto	-110,8	-101,9	-101,9

Budget 1

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Nämndens underlag till budget 2020 och inriktning för 2021 och 2022

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2019	-206,9	96,1
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Deltagande tryggare Stockholm	1,3	
Fortsatt arbete inrätta båtbottentvättar och provtagning båtuppläggningsplatser	1,4	
Utredningsgrupp livsmedelsfusk	0,9	
Arbete minskad fossil plast och mikroplast	1,9	
Bostadsförsörjning miljö kvalitetsnormer för vatten	0,7	
Stärkt kemikaliearbete och kemikalieplan	1,7	
Ökad tillsyn fastighetsägare	1,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2020	-198,0	96,1

Av nämnden beräknade förändringar 2020

Ökade kostnader för:

Minskade intäkter genom att:

Av nämnden beräknade förändringar 2020

Minskade kostnader för:

Ökade intäkter genom att:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2018	Budget 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	1,6	1,7	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	1,6	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 för luftmätning 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>	1,6	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>	1,6	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 hälsoskyddsnamnden

Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

Investeringsplan 2020 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026--
Inventarier och maskiner	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2018		2019				2020				2021				2022		2023		Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(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	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
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	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	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. 2018 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. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

Nämnderna ska redovisa samliga 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 2018 (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 2019		1180 kr/tim	46,1	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 2019		1180 kr/tim	0,1	Strålskyddsförordning (2018:506) § kap. 14 §	Självkostnad enl. 2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725).	Nej	KF	Avgift som motsvarar senast fastställda timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken
Tillsyn enligt lag om internationella hot mot människors hälsa	1 jan 2019		1180 kr/tim	0,1	Förordning (2007:156) 8 § 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 2019		1390 kr/tim	47,6	Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av föder och animaliska biprodukter	Beräkning enligt principerna i EG-förordningen 882/2004/EG om offentlig kontroll (förordning 2017/625/EU om offentlig kontroll från och med december 2019).	Nej	KF	Avgift utgår enligt klassificering av risk. Timavgift beräknad som självkostnad.
Taxa för Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds tillsynsverksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer	1 jan 2019		1180 kr/tim	0,0	11 § och 19 § andra stycket lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer	Självkostnad enl. 2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725).	Nej	KF	Avgift som motsvarar senast fastställda timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken.