

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

mnkr	Utfall 2019	KF budget 2020	Nämndens vp 2020	Nämndens underlag 2021 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2021	Förändring jämfört med budget 2020 (4-2)	Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2022	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2021 (8-4)	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2022 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	246,6	220,6	257,1	204,6	37,9	-16,0	204,6	37,3	0,0	204,6	36,7	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	119,1	111,3	126,2	109,0	16,7	-2,3	109,0	16,1	0,0	109,0	15,5	0,0
Miljöövervakning	49,1	47,2	50,4	37,0	3,2	-10,2	37,0	3,2	0,0	37,0	3,2	0,0
Miljöbilar	11,7	5,9	11,3	5,9	5,0	0,0	5,9	5,0	0,0	5,9	5,0	0,0
Energi och klimat	13,8	13,8	13,9	11,8	0,0	-2,0	11,8	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	39,8	42,3	42,3	40,8	0,0	-1,5	40,8	0,0	0,0	40,8	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	13,1	0,0	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0
Intäkter (-)	-132,1	-96,1	-132,6	-96,1	-37,9	0,0	-96,1	-37,3	0,0	-96,1	-36,7	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	-100,0	-86,6	-101,5	-86,6	-16,7	0,0	-86,6	-16,1	0,0	-86,6	-15,5	0,0
Miljöövervakning	-12,7	-9,4	-12,6	-9,4	-3,2	0,0	-9,4	-3,2	0,0	-9,4	-3,2	0,0
Miljöbilar	-4,6	0,0	-5,4	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0
Energi och klimat	-1,3	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0
Externfinansierade projekt	-13,4	0,0	-13,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-13,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	114,5	124,5	124,5	108,5	0,0	-16,0	108,5	0,0	0,0	108,5	0,0	0,0
avskrivningar	1,4	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	248,0	221,8	258,2	205,8	37,9	-16,0	205,8	37,3	0,0	205,8	36,7	0,0
Summa intäkter	-132,1	-96,1	-132,6	-96,1	-37,9	0,0	-96,1	-37,3	0,0	-96,1	-36,7	0,0
Netto	115,9	125,7	125,7	109,7	0,0	-16,0	109,7	0,0	0,0	109,7	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 2020 och plan för 2021 och 2022	2020	2021	2022
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-221,8	-205,8	-205,8
<i>Drift och underhåll</i>	-221,8	-205,8	-205,8
<i>Avskrivningar</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	0,0	0,0
Intäkter	96,1	96,1	96,1
Netto	-125,7	-109,7	-109,7

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2021 och inriktning för 2022 och 2023

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2020	-215,8	96,1
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Klimatomställning	2,0	
Mätning av luftkvalitet och utsläpp från färjor	2,0	
Giffria skolor	1,2	
Stärkt arbete naturskötsel och biologisk mångfald	2,0	
Vägledning, buller från kulturscener	0,3	
Verksamhets- och kvalitetsutveckling	1,5	
Utredning fossilfria byggarbetsplatser och minskat byggavfall	1,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2021	-205,8	96,1
Av nämnden beräknade förändringar 2021		
Okade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2021		
Minskade kostnader för:		
Okade intäkter genom att:		
Nämndens underlag till budget för 2021	-205,8	96,1
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2020)		
Av nämnden beräknade förändringar 2022		
Okade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2022		
Minskade kostnader för:		
Okade intäkter genom att:		
Plan 2022	-205,8	96,1
Av nämnden beräknade förändringar 2023		
Okade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2023		
Minskade kostnader för:		
Okade intäkter genom att:		
Plan 2023	-205,8	96,1

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2020.

Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2019	Budget 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	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 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	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4
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>	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4
<u>Summa kapitalkostnader</u>	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4

kapitalkostnader

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

Investeringsplan 2020 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027--
Inventarier och maskiner	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2019		2020				2021				2022				2023		20
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Progn
			(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
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
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

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. 2019 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. Avikelser 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.

24

gnos

(10)

Intäkt

(-)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total							
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
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				

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Nämndens underlag till budget 2021 och inriktning för 2022 och 2023

Nämnderna ska redovisa samtliga pågående och planerade innovationssatsningar

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument, till exempel vision, budget eller program.

Tidplanen ska vara så exakt så möjligt och ange när projektet startade samt planerat avslut.

Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetspartners ska dessa anges.

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Kort beskrivning	Koppling till styrdokument	Tidplan	Finansiering	Samarbetspartners	Ansvarig chef
Implementering av strategisk färdplan för digitalisering, automatisering och AI på miljöförvaltningen	Miljöförvaltningen har tagit fram en strategisk färdplan för förvaltningens digitalisering med önskade uppnådda tillstånd över perioden 2020-2023. De övergripande målen ska brytas ned i konkreta aktiviteter och genomföras successivt. Färdplanen syftar till att förbättra riktningen i förvaltningens digitaliseringsarbete samt att nå ökad effektivitet och resultatuppfyllnad.	Vision 2040	2020-2023	Inom ram samt möjligen även med externa medel	I dagsläget inga utpekade även om målgruppernas behov ska beaktas och samverkan med bl.a. SLK kommer att vara önskvärd	Anna Hadenius
iWater Phase II	Via realtidsmätningar övervakas vattenkvaliteten i hela livscykeln, i syfte att identifiera kemiska ämnen och patogener, m.m.	Vision 2040 - Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö. Budget 2020 - En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden, god vattenstatus i stadens alla vattenförekomster.	2018-2021	Vinnova	Ericsson, Stockholms Universitet, KTH, SVOA, Linköpings Universitet, Telia	Maria Svanholm (Miljöanalys)
Drizzle	Ett kompetenscentrum som tar fram innovativa metoder för banbrytande, forskningsbaserade dagvattenlösningar. Syftet är bl.a. att minska risken för översvämningar i städer. Stadens åtagande i Drizzle är bland annat att ta fram det lokala åtgärdsprogrammet för Riddarfjärden som ett "case" inom ramen för forskningsprojektet. En kommundoktorand som forskar kring mikroplast i dagvatten har anställts inom ramen för Drizzle.	Stadens Handlingsplan för god vattenstatus och Stadens dagvattenstrategi.	2018-2022	Vinnova	Luleå Tekniska Universitet, Luleå kommun, NCC Infra-structure, Stockholm Vatten, m.fl.	Maria Svanholm (Miljöanalys)
Utveckling av lokala åtgärdsprogram för vatten	Syftar till att, för varje vattenförekomst, konkretisera vad som behövs för att miljö kvalitetsnormerna för vatten ska kunna nås. Vattenmyndighetens åtgärdsprogram har visat sig vara på en alltför övergripande nivå för att kommunerna ska kunna använda dem som underlag för det operativa arbetet med åtgärder. Förvaltningen har presenterat arbetet med lokala åtgärdsprogram på ett antal nationella konferenser och flera kommuner arbetar nu med att följa Stockholms exempel. Arbetet med lokala åtgärdsprogram lyfts även fram i statliga utredningar om en förbättrad vattenförvaltning.	Vision 2040 - ren och vacker stadsmiljö. Handlingsplanen för god vattenstatus, Agenda 2030-arbetet, Miljöprogram, Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast, dagvattenstrategin, Kemikalieplanen	2017-2021	Inom ram och med medel från Central medelsreserv 2	Grannkommuner och vattenvårdsförbund	Maria Svanholm (Miljöanalys)

Övervakning av PFAS (höglouerade ämnen) i ytvatten och sediment	Ett gemensamt projekt med forskningsinriktning för att undersöka PFAS i Stockholms vattenmiljö. Halterna i vatten och sediment har undersökts och nu pågår undersökning av depositionen från luften. Syftet är att ta reda på hur och om kommunen kommer att kunna tillse att miljökvalitetsnormerna för vatten följs avseende kemisk status och PFAS. Om undersökningarna sammantaget visar att det inte kommer att vara möjligt att följa MKN med lokala och regionala åtgärder kommer staden att behöva väcka frågan hos vattenmyndigheten om möjlighet till någon form av undantag från ansvaret att följa MKN, liksom de nationella undantag som finns för kvicksilver och flamskyddsmedlet PBDE.	Vision 2040 - ren och vacker storstadsmiljö. Handlingsplanen för god vattenstatus, Agenda 2030-arbetet, Miljöprogram, dagvattenstrategin, Kemikalieplanen	2017-2021	Inom ram	NIRAS Sweden AB, Stockholms universitet och Örebro universitet	Maria Svanholm (Miljöanalys)
Utveckling av hälsorelaterad miljögiftsvakning	En ansökan till steg 1 i Formas utlysning <i>samhällsplanering för omställning</i> har skickats in tillsammans med forskare om att utveckla en projektidé för en utvecklad hälsorelaterad miljögiftsövervakning. I steg 1 ges medel för att utveckla projektiden. Utlysning till steg 2 sker, om steg 1 har genomförts, hösten 2020. Syftet är att utveckla ett långsiktigt, systematiskt program för kemikalieövervakning i inomhusmiljö, exempelvis förskolor.	Vision 2040 - hållbart byggande och boende, Agenda 2030-arbetet, Miljöprogram, Kemikalieplan	2020-2020 (steg1)	Inom ram med delfinansiering från Formas	Karolinska institutet, Stockholms Universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet	Maria Svanholm (Miljöanalys)
App för luftmätning	Genom att utnyttja en stor mängd data från observationer i Europa kan medborgare erhålla personligt anpassade analyser där individens hälsoprofil länkas mot aktuella luftkvalitetsprognoser.	Vision 2040 - Digital teknik är på ett naturligt sätt inbyggd i stadens infrastruktur och stadsmiljö.	2018-2020	Smart Stad	Tieto	Malin Tappefur (SLB)
Dynamisk kapacitetstyrning baserad på luftkvalitet	När dålig luftkvalitet noteras med sensorer i ett visst område, aktiveras ett system som minskar trafiken inom det utsatta området och köer förflyttas till mer ventilerade områden.	Vision 2040 - Digital teknik är på ett naturligt sätt inbyggd i stadens infrastruktur och stadsmiljö.	2019-2020	Inom ram	SLK, digitaliseringsavdelning	Malin Tappefur (SLB)
Sensormodul luftkvalitet	Miljösensorer på innerstadsbussar kartlägger luftkvaliteten i staden i realtid.	Vision 2040 - Digital teknik är på ett naturligt sätt inbyggd i stadens infrastruktur och stadsmiljö.	2020- 2022	Inom ram	KTH, Stadsbyggnadskontoret, MIT	Malin Tappefur (SLB)
Hållbarhet blir standard	Syftar till att ta vidare innovativa hållbara lösningar som genomförts i pilotprojekt till att bli standardlösningar i stadsutvecklingen, både i nybyggnadsprojekt och i renovering av befintliga byggnadsbestånd. Ett helhetsperspektiv gör att flera frågor inom energi, utemiljö och mobilitet kan beaktas samtidigt och att positiva synergieffekter uppnås.	I enlighet med mål i stadens budget 2020, Agenda 2030-arbetet, Miljöprogram, Klimatprogram, framkomlighetsstrategin, Innovationsstrategin och Smart och uppkopplad stad strategin Vision 2040 - Digital teknik är på ett naturligt sätt inbyggd i stadens infrastruktur och stadsmiljö.	2019-2023	Vinnova och Viable Cities	Göteborg, Malmö, Värmdö och andra Mälardalkommuner samt Fastighetsägarna Stockholm, IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga Tekniska högskolan, Uppsala Universitet och RISE	Gustaf Landahl (PoM)