

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

mnkr	Utfall 2020	KF budget 2021	Nämndens vp 2021	Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2021	Förändring jämfört med budget 2021 (4-2)	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2022 (8-4)	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2023 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	250,5	224,8	264,0	220,3	34,2	-4,5	220,3	34,2	0,0	220,3	34,2	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	122,9	114,3	127,7	112,8	13,4	-1,5	112,8	13,4	0,0	112,8	13,4	0,0
Miljöövervakning	48,9	43,5	53,1	40,5	4,5	-3,0	40,5	4,5	0,0	40,5	4,5	0,0
Miljöbilar	10,9	5,2	10,1	5,2	5,0	0,0	5,2	5,0	0,0	5,2	5,0	0,0
Energi och klimat	14,3	11,7	11,9	11,7	0,2	0,0	11,7	0,2	0,0	11,7	0,2	0,0
Gemensam verksamhet	43,1	50,1	50,2	50,1	0,1	0,0	50,1	0,1	0,0	50,1	0,1	0,0
Externfinansierade projekt	10,3	0,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	11,0	0,0
	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 (-)	-143,9	-96,1	-130,2	-96,1	-34,2	0,0	-96,1	-34,2	0,0	-96,1	-34,2	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	-115,5	-86,7	-100,1	-86,7	-13,4	0,0	-86,7	-13,4	0,0	-86,7	-13,4	0,0
Miljöövervakning	-13,0	-9,4	-13,9	-9,4	-4,5	0,0	-9,4	-4,5	0,0	-9,4	-4,5	0,0
Miljöbilar	-4,1	0,0	-4,9	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0
Energi och klimat	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0
Gemensam verksamhet	-1,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0
Externfinansierade projekt	-10,2	0,0	-11,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	-11,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	106,6	128,7	133,8	124,2	0,0	-4,5	124,2	0,0	0,0	124,2	0,0	0,0
avskrivningar	0,9	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	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	251,4	226,4	265,6	221,9	34,2	-4,5	221,9	34,2	0,0	221,9	34,2	0,0
Summa intäkter	-143,9	-96,1	-130,2	-96,1	-34,2	0,0	-96,1	-34,2	0,0	-96,1	-34,2	0,0
Netto	107,5	130,3	135,4	125,8	0,0	-4,5	125,8	0,0	0,0	125,8	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 2021 och plan för 2022 och 2023	2021	2022	2023
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-226,4	-221,9	-221,9
Drift och underhåll	-226,4	-221,9	-221,9
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	96,1	96,1	96,1
Netto	-130,3	-125,8	-125,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2021	-226,4	96,1
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Samordning handlingsplan biologisk mångfald, stärkt naturskötsel	1,0	
Målpunkter i naturreservat och handlingsplan för bad	1,0	
Samordningsansvar för att motverka nedskräpning av sjöbottnar	0,5	
Miljö- och klimatomställning för inköpssystem och uppföljning av kravmärkning	1,0	
Klimatomställning, ökat stöd till förvaltningar och bolag - fossilfria byggarbetsplatser och minskat byggavfall	1,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2022	-221,9	96,1
Av nämnden beräknade förändringar 2022		
Ökade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2022		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
Nämndens underlag till budget för 2022	-221,9	96,1
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2022)		
Av nämnden beräknade förändringar 2023		
Ökade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2023		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
Plan 2023	-221,9	96,1
Av nämnden beräknade förändringar 2024		
Ökade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2024		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
Plan 2024	-221,9	96,1

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2021.

Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Miljö- och hälsoskyddsämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2020	Budget 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	0,9	1,6	1,3	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,9	1,6	1,3	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	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	0,3	0,6	0,8	1,1	1,3	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,3	0,6	0,8	1,1	1,3	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
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>	0,9	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Summa kapitalkostnader	0,9	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

kapitalkostnader

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Investeringsplan 2022 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2020</i>	<i>Prognos 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028--</i>
Inventarier och maskiner	0,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

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 2020 (mkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Taxa för Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds verksamhet enligt miljöbalken	1 jan 2021		1230 kr/tim	58,0	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 2021		1230 kr/tim	0,1	Strålskyddsförordning (2018:506) 8 kap. 14 §	Självkostnad enl. 2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725).	Nej	KF	Avgift som motsvarar senast fastställda timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken
Taxa för Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds tillsynsverksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa	1 jan 2021		1230 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 2021		1470 kr/tim	49,7	Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter	Beräkning enligt principerna i förordning 2017/625/EU om offentlig kontroll.	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 2021		1230 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.

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

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 samarbetsparners ska dessa anges.

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhets-utveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår.	Tidplan	Finansieringen (intern och/eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbetspartners (Interna och Externa)	Ansvarig chef och ledare
Implementering av strategisk färdplan för digitalisering, automatisering och AI på miljöförvaltningen	Verksamhets-utveckling	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.	2020-2023	Inom ram samt möjligen även med externa medel	1 000 000 kr (+ timmar)	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	Testbädd	Via realtidsmätningar övervakas vattenkvaliteten i hela livscykeln, i syfte att identifiera kemiska ämnen och patogener, m.m.	2018-2021	Vinnova	MF:s beräknade totalkostnad: 644 000 kr (rätt till upp till 50% i bidrag)	Ericsson, Stockholms Universitet, KTH, SVOA, Linköpings Universitet, Telia	Maria Svanholm (Miljöanalys)
Drizzle	Verksamhets-utveckling och testbädd	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.	2018-2022	Vinnova	6 750 000 kr (in Kind)	Luleå Tekniska Universitet, Luleå kommun, NCC Infra-structure, Stockholm Vatten, m.fl.	Maria Svanholm (Miljöanalys)
MASSA	Testbädd	I samverkan med mellan KTH, Gaia arkitektur, idrottsförvaltningen och trafikkontoret utreda hur ett samarbete kring masshanteringen kan gå till samt utifrån ett gestaltningsperspektiv undersöka hur överblivna massor kan användas för att omvandlas till en användbar resurs för att förbättra våra vatten.	2020-2024	Formas	Totalbudget 3 945 543 kr. MF:s andel 175 000 kr totalt.	KTH, Gaia arkitektur, idrottsförvaltningen och trafikkontoret	Juha Salonsaari (Miljöanalys)
Utveckling av GIS-verktyget Miljödata	Verksamhets-utveckling	Utveckla systemet Miljödata genom att anpassa befintligt system för realtidsdata, samt publicera ytterligare datakällor som öppna och delade data. Internt handlar projektet om att ytterligare förbättra beslutsunderlagen rörande hållbarhetsfrågor i stadsplaneringen, samt att möjliggöra dialog via kartor.	2021-2022	Smart Stad	2 100 000 kr	SLK, digitaliseringsavdelning	Maria Svanholm t.v. (Miljöanalys)
App för luftmätning	Verksamhets-utveckling	Genom att utnyttja en stor mängd data från observationer i Europa kan medborgare erhålla personligt anpassade analyser där individens hälsoprofil länkas mot aktuella luftkvalitetsprognoser.	2018-2021	Smart Stad	Ca 40 timmar (ca 200 000 kr lansering)	Tieto	Malin Tappefur (SLB)
Sensormodul luftkvalitet	Testbädd	Miljösensorer på innerstadsbussar kartlägger luftkvaliteten i staden i realtid.	2020- 2022	Inom ram	Ca 80 timmar	KTH, Stadsbyggnadskontoret, MIT	Malin Tappefur (SLB)
Miljösensorer, nya luftkvalitets-sensorer med innovativ teknik...	T.v. testbädd (kan ev. på sikt bli verks-utv.)	Syftar till att hitta innovativa sensorer som kan kalibreras kontinuerligt och därmed bidra till den lagstadgade luftövervakningen. Öka informationen och kunskapen om luftkvaliteten.	2019-2022	Inom ram	Ca 100 timmar	C40, Women for climate	Max Elmgren (SLB)
Lokala luftkvaliteten, visualiserade öppna data på interaktiva skärmar...	Verksamhets-utveckling	Syftar till att stimulera människors intresse och engagemang för den lokala luftkvaliteten med hjälp av visualiserade öppna data på interaktiva skärmar och ljudtavlor i Stockholms stadsbild. (Ansökan beviljas eventuellt i juni 2021 av Formas)	2021-2024	Inom ram	Ca 100 timmar	KTH och den ideella föreningen Vetenskap och allmänhet	Magnuz Engardt (SLB)

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhets-utveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår.	Tidplan	Finansieringen (intern och/eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbetspartners (Interna och Externa)	Ansvarig chef och ledare
Hållbarhet blir standard	Verksamhets-utveckling	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.	2019-2023	Vinnova	2 158 500 kr	Göteborg, Malmö, Värmdö och andra Mälardalkommuner samt Fastighetsägarna Stockholm, IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga Tekniska högskolan, Uppsala Universitet och RISE	Gustaf Landahl (PoM)
Digital plattform, begagnat byggmaterial	Testbädd	Syftet är att testa ett digitalt verktyg (www.ccbuild.se) för invenering, byte mellan olika aktörer eller försäljning av begagnat byggmaterial på marknaden för att stötta övergången till cirkulära flöden vid renoveringar av byggnader. Verktyget har utvecklats av IVL inom ett pågående Vinnovaprojekt. Testas nu hos byggande bolag i staden. Målet inom Vinnovaprojektet är att en affärsmodell för verktyget ska vara utvecklat under 2022.	2021-2022	Inom ram. Kostnad 23 000 kr för testversion.	Sker inom ramen för MF:s verksamhet med en test av ett centrum för cirkulärt byggande.	Stadens byggande verksamheter	Jonas Tolf (PoM)
Databas Oden, energirådgivning till BRf med AI	Verksamhets-utveckling	Syftet är att utveckla en digital energirådgivare utifrån KTHs databas Oden som innehåller energideklarationer för byggnaderna i Stockholm samt energidata från Stockholm Exergi. Med maskininlärning och AI ska en chatbot kunna ge information till BRf om byggnadernas energianvändning och enkla råd. KTH ska ansvara för utveckling av chatbot och energi- och klimatrådgivningen med input från verkliga driftförhållanden och bedömning av föreslagna åtgärder. KTH har lämnat in en ansökan till Vinnova men fått avslag. Ev. kommer en ny ansökan att lämnas in till annan finansier.	<i>Inte klart</i>	Extern finansiering	<i>Inte klart</i>	KTH	Jonas Tolf (PoM)
Konvertera laddhybridbilar från el-bensin till el-etanol	Testbädd	Konvertera två av stadens laddhybridbilar från el-bensin till el-etanol (E85) i syfte att testa tekniken. Regeringen har avsierat ett konverteringsbidrag i statsbudgeten för år 2022 och ett regelverk för konvertering är under framtagande. Testet genomförs för att få praktiska erfarenheter och förbereda för att fler av stadens bilar skulle kunna konverteras till etanol i syfte att få en fossilfri fordonsflotta. De fordon som ska konverteras tillhör trafikkontoret.	2021	Inom ram	50 000 kr	Trafikkontoret	Eva Sunnerstedt (PoM)