

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

mnkr	Utfall 2024	KF budget 2025	Nämndens vp 2025	Nämndens underlag 2026 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2026	Förändring jämfört med budget 17-jul (4-2)	Nämndens underlag 2027 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2027	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2026 (8-4)	Nämndens underlag 2028 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2028	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2027 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	296,9	273,2	315,6	267,7	41,7	-5,5	257,2	41,7	-10,5	257,2	41,7	0,0
Tillsyn/myndighetsutövning	102,3	105,5	115,7	104,5	10,2	-1,0	104,5	10,2	0,0	104,5	10,2	0,0
Miljöövervakning	52,4	65,1	81,7	63,1	15,9	-2,0	55,8	15,9	-7,3	55,8	15,9	0,0
Energi och klimat	14,9	21,3	21,8	18,8	0,5	-2,5	16,8	0,5	-2,0	16,8	0,5	0,0
Gemensam verksamhet	77,7	78,3	78,8	78,3	0,5	0,0	77,1	0,5	-1,2	77,1	0,5	0,0
Externfinansierade projekt	15,5	3,0	17,6	3,0	14,6	0,0	3,0	14,6	0,0	3,0	14,6	0,0
Intäkter (-)	-141,1	-102,1	-143,8	-102,1	-41,7	0,0	-102,1	-41,7	0,0	-102,1	-41,7	0,0
Tillsynsavgifter	-99,9	-92,7	-102,9	-92,7	-10,2	0,0	-92,7	-10,2	0,0	-92,7	-10,2	0,0
Miljöövervakning	-11,6	-9,4	-25,3	-9,4	-15,9	0,0	-9,4	-15,9	0,0	-9,4	-15,9	0,0
Energi och klimat	-0,7	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0
Gemensam verksamhet	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0
Externfinansierade projekt	-12,8	0,0	-14,6	0,0	-14,6	0,0	0,0	-14,6	0,0	0,0	-14,6	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	155,8	171,1	171,8	165,6	0,0	-5,5	155,1	0,0	-10,5	155,1	0,0	0,0
avskrivningar	1,1	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	298,0	274,4	316,8	268,9	41,7	-5,5	258,4	41,7	-10,5	258,4	41,7	0,0
Summa intäkter	-141,1	-102,1	-143,8	-102,1	-41,7	0,0	-102,1	-41,7	0,0	-102,1	-41,7	0,0
Netto	156,9	172,3	173,0	166,8	0,0	-5,5	156,3	0,0	-10,5	156,3	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 2025 och plan för 2026 och 2027	2025	2026	2027
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-274,4	-268,9	-258,4
Drift och underhåll	-274,4	-268,9	-258,4
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	102,1	102,1	102,1
Netto	-172,3	-166,8	-156,3

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2025	-274,4	102,1
Minskade kostnader för:		
Förstärkning Centrum för cirkularitet - ökat fokus på plast och stora materialflöden	2,0	
Arbete mot välfärdsbrottslighet	1,0	
System för minskad plastanvändning inom staden	0,5	
Nya naturreservat och biotopskyddsområden	1,0	
Stöd till stadsdelsnämnderna i arbetet för biologisk mångfald	1,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2026	-268,9	102,1
Av nämnden beräknade förändringar 2026		
Ökade intäkter för:		
Minskade intäkter genom att:		
Nämndens underlag till budget för 2026	-268,9	102,1
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2026)		
Minskade kostnader för:		
Hållbara inköp och upphandling	1,5	
Arbeta med förorenade områden och PFAS	4,0	
Metoder, verktyg och kommunikation för genomförande av miljöprogram och handlingsplaner	3,0	
Klimatneutral byggsektor - förstärkning av centrum för cirkularitet	2,0	
Av nämnden beräknade förändringar 2027		
Ökade intäkter för:		
Minskade intäkter genom att:		
Nämndens underlag till plan för 2027	-258,4	102,1
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2027)		
Av nämnden beräknade förändringar 2028		
Ökade intäkter för:		
Minskade intäkter genom att:		
Nämndens underlag till plan för 2028	-258,4	102,1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028
Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv
(löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

	Utfall 2024	Budget 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	1,1	1,2	0,9	0,7	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	1,1	1,2	0,9	0,7	0,5	0,3	0,1	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, uppbunden 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	0,5	0,7	0,9	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
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>	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<u>Summa kapitalkostnader</u>	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Investeringsplan 2026 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2024	Prognos 2025 (1)	Plan 2026 (2)	Plan 2027 (3)	Plan 2028 (4)	Plan 2029 (5)	Plan 2030 (6)	Plan 2031(7)	Plan 2032-(8)
Inventarier och maskiner	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

- 1. Prognos 2025
- 2-5. Nämndens underlag för budget 2026-2029, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2025.
- 6-8. Nämndens plan för 2030 och framåt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

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

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: sik-finansavdelningen.sik@stockholm.se

Mnkr	Ack. t.o.m. 2024		2025				2026				2027				2028		2029		Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Total kostnad	Total intäkt	Total kostnad	Total intäkt	Start-datum	Avslutn. datum	Start-datum	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				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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. 2024 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. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
Avvikelser 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 2026 och plan 2027 och 2028

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid fina
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockhol

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 VP 2025 (mnkr)	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 2025	Revideras årligen	1 450 kr/tim	66,7	27 kap 1 § andra stycket miljöbalken (1998:808)	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 2025	Revideras årligen	1 450 kr/tim	0,1	8 kap. 14 § Strålskyddsförordning (2018:506)	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 2025	Revideras årligen	1 450 kr/tim	0,1	8 § Förordning (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.	8 § Förordning 2007:156 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 2025	Revideras årligen	1 790 kr/tim	45,6	6 § Förordning Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter	Beräkning enligt principerna i förordning 2017/625/EU om offentlig kontroll.	Nej	KF	Timavgift beräknad som självkostnad.
Taxa för Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds marknadskontroll	1 jan 2025	Revideras årligen	1 450 kr/tim	0,0	2 § lagen (2014:140) marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn.	Beräkning enligt principerna i förordning 2019/1020/EU om marknadskontroll	Nej	KF	Avgift som motsvarar senast fastställda timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken
Taxa för Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds tillsynsverksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer	1 jan 2025	Revideras årligen	1 450 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.