

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2024

mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2024	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2022 (VB 2022)	Prognos 2023 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	267,3	30,9	4,1	302,3	294,1	290,9
Tillsyn/myndighetsutövning	106,0	2,5	0,0	108,6	121,2	119,5
Miljöövervakning	61,7	14,7	4,1	80,5	80,3	76,5
Miljöbilar	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7
Energi och klimat	22,8	0,5	0,0	23,3	14,1	14,2
Gemensam verksamhet	76,6	0,2	0,0	76,8	57,0	57,9
Externfinansierade projekt	0,2	12,9	0,0	13,1	11,7	13,1
Intäkter (-)	-106,1	-30,9	0,0	-137,0	-133,9	-130,7
Tillsynsavgifter	-96,7	-2,5	0,0	-99,2	-104,3	-100,7
Miljöövervakning	-9,4	-14,7	0,0	-24,1	-14,9	-13,9
Miljöbilar	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4	-3,4
Energi och klimat	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,4	-0,3
Externfinansierade projekt	0,0	-12,9	0,0	-12,9	-11,0	-12,4
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	161,2	0,0	4,1	165,3	160,2	160,2
avskrivningar	1,1	0,0	0,0	1,1	1,6	1,6
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	268,4	30,9	4,1	303,4	295,7	292,5
Summa intäkter	-106,1	-30,9	0,0	-137,0	-133,9	-130,7
Netto	162,3	0,0	4,1	166,4	161,8	161,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Investeringsbudget 2024 och kommande år

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos (mnr)	Prognos 2023	VP 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inventarier och maskiner	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Verksamhetsplan 2024

Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret
E-post: petra.warstam.larnhed@stockholm.se

Nämnden/styrelsen ska redovisa pågående och planerade innovationssatsningar
Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument, till exempel vision, budget eller program liksom koppling till målen i Agenda 2030.

Tidplanen ska ange när projektet startar eller startade samt planerat avslut.

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

Inrapporterade uppgifter sammanställs och läggs ut på stadens samarbetsyta för innovationsstöd.

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhetsutveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår	Koppling till stadens styrdokument	Koppling till Agenda 2030-mål	Tidplan	Finansiering (intern eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbets-partners internt (förvaltningar och bolag)	Samarbets-partners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
ASCEND	Testbädd	Lyon och München är Lighthouse-städer i denna ansökan till PED-projekt, och kommer att demonstrera hur ett Positive Energy District utformas i dessa städer. MF ansvarar för	Miljöprogram		2028-01-01	EU Horizon Europe	1 830 000 kr	Explo, TK och SBK	KTH, IVL, White Internationella partners #) st bla Lyon, Munchen, Porto, Budapest Alba Iulia, Charleroi och Prag	Se miljöförvaltningens utvecklingsportfölj för mer information	Malin Täftefur	Lisa Enarsson
ChemClimCircle	Testbädd	Vi har under fler års tid sett ett behov av hållbarhetskoordinering i centralupphandlingarna i staden, när MF stödjer serviceförvaltningen med olika typer av hållbarhetskrav i upphandlingar. SF har fått ett uppdrag i budget att skaffa sådan kompetens. Miljöförvaltningen har fört en dialog med serviceförvaltningen om att söka extern finansiering för att samordna kravställning inom kemikalier, klimat och cirkularitet (därav projektnamnet ChemClimCircle) och det blir en del i att få igång det arbetet tillsammans med SF. För att vi ska uppfylla mål och göra åtgärder enligt miljöprogram och handlingsplaner behöver alla hållbarhetsaspekter beaktas i inköpsarbetet i staden och arbetssätt för prioriteringar tas fram.	Miljöprogram		2024-09-30	EU Interreg Baltic Sea Region	1 200 000 kr	SF	Baltic Environmental Forum Gremany (BEF-DE)// Stockholm Environment institute Tallinn (SEI Tallinn), Estonia//Taurage Municipality, Lithuania//Ecodesign competence centre (ECC), Latvia//Environmental Centre for Administration and Technology (ECAT), Lithuania//Turku University of Applied Sciences (TUAS), Finland//Smiltene Municipality, Latvia//POMINNO Ltd., Poland	Se miljöförvaltningens utvecklingsportfölj för mer information	Maria Svanholm	Anne Lagerqvist
DigiCityClimate-ICLEI Action Fund	Testbädd	Digital City for Climate Action. (1) Chatbot (samma behov som EKR och Energimyndigheten. (2) Bygga "Control Room" för av system för fastighetsstyrning. (3) Climate View, flooding statistik	Miljöprogram		2025-06-25	ICLEI med 1 Mkr som ska delas mellan SBK och MF under tre år.	667 200 kr	SBK	KTH, ICLEI	Se miljöförvaltningens utvecklingsportfölj för mer information	Malin Täftefur	Lisa Enarsson
Drizzle	Testbädd	Stockholms stad ingår som partner i Drizzle, ett kompetenscentrum för dagvatten som leds av Luleå Tekniska Universitet i samarbete med universitet, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft.	Agenda 2030		2027-01-01	Vinnova	- kr	SVOA, TK	LTU	Se miljöförvaltningens utvecklingsportfölj för mer information	Maria Svanholm	Lisa Öborn
Klimatarena Stockholm bygger cirkulärt	Testbädd	(Kallades fram till ansökan för Cirkulär planering Klimatarena) Projektet ska stödja företag och kommuner i Stockholms län i att identifiera, genomföra och skala upp åtgärder för en cirkulär byggprocess genom samverkan kring demonstrationsprojekt. I detta ingår att prova nya verktyg för beräkning av klimatpåverkan av detaljplaner för att i tidigt skede styra mot lägre total klimatpåverkan.	Miljöprogram		2026-12-31	Ej fastställt.	270 000 kr		Klimatarena Stockholm, privata byggaktörer samt ev. arkitektfirmor.	Se miljöförvaltningens utvecklingsportfölj för mer information	Malin Täftefur	Jonathan Hummelman

Lokalt åtgärdsprogram för Strömmen och Lilla Värtan (LÅP)	Testbädd	Projektet syftar till att ta fram underlag för lokala åtgärdsprogram i Strömmen och Lilla Värtan i samverkan med berörda kommuner och Stockholms Universitet.	Miljöprogram		2023-10-31	LOVA-bidrag: 2750 000 kr. Övriga kommuners tillskjutna medel: 750 000 kr. Övriga kommuners/Sthlm Universitets medfinansiering i tid (motsvarande 900 h): 900 000 kr. Totalbudget 5 500 000 kr (inklusive medfinansiering)	1 100 000 kr	SVOA, SBK, TK Idrottsförvaltningen, Stockholm Hamnar	Nacka, Lidingö, Danderyd och Solna. DEEP, Stockholms universitet. Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Skärgårdsstiftelsen, Sportfiskarna. Konsultstöd genom Tyréns.	Se miljöförvaltningens utvecklingsportfölj för mer information	Maria Svanholm	Katarina Forslöw
MASSA-konstnärliga processer	Testbädd	MASSA - nya Metoder och konstnärliga Arbetsprocesser för Systemkomplexitet omformar Stockholms Arkipelag. Undersöka hur överblivna massor från infrastrukturprojekt kan användas för att användas till en användbar resurs i form av stenrev i stadens vatten	Miljöprogram		2024-09-30	Formas, står för hela finansieringen MF:s del av budget uppgår till totalt 175 000 kr	120 000 kr	TK, Idrottsförvaltningen,	KTH, Gaia arkitekter, Studio Erixon Alto	Se miljöförvaltningens utvecklingsportfölj för mer information	Maria Svanholm	Katarina Forslöw
MuKlis – Multifunktionell Klimatanpassning i samverkan	Testbädd	Klimatanpassningsåtgärder i byggd miljö, undersöka flödet från identifiering till byggande av klimatanpassningar. Skolgårdar för värmeböljeanpassning, Östermalmsstråket - KTH och Liljansplan, bygg om skyfallsvägarna, mindra skyfallsyta för att lagra och leda om vatten Under 2024 - vidare samverkan med UtbF för att säkerställa att installation av klimatanpassningslösningar avseende skolgårdar genomförs och kan följas upp, bl a genom nyttjande av de installerade sensorerna i projektet.	Miljöprogram		2024-06-30	Vinnova 717739 kr	360 000 kr	SISAB, SVOA, TK, Stockholmshem	RiSE	Se miljöförvaltningens utvecklingsportfölj för mer information	Maria Svanholm	Peter Wiborn
Nordic cities' NBS knowledge exchange & co-learning	Testbädd	Förbättring av Stockholms + respektive partnerstads kunskapsbas, med avseende på precisa och effektiva aktiviteter gällande bevarande och återskapande av biologisk mångfald i kombination med klimatanpassningsåtgärder, baserade på naturbaserade lösningar och multifunktionalitet. Underlätta ett nordiskt-baltiskt långsiktigt lärande- och delningsnätverk bland medarbetare från de deltagande städerna för fortsatt erfarenhetsutbyte och lärande även efter projektperioden. Sprida erfarenheter kring väl fungerande åtgärder mellan olika förvaltningar och bolag.	Miljöprogram		2024-12-31	Nordiska ministerrådet, 100% finansiering vid beviljad ansökan	500 000 kr	TK, SDF, Expl och interna bolag efter behov och intresse.	Externa parter, Oslo, Esbo, Tallinn städer.	Se miljöförvaltningens utvecklingsportfölj för mer information	Maria Svanholm	Magnus Rothman
Npets - Utläpp av nanopartiklar i transportsektorn	Testbädd	SLB-analys medverkar i en EU ansökan inom ramen för Horisont 2020 programmet. Målsättningen med det föreslagna projektet med arbetsnamnet nPETS (nano Particle Emissions from the Transport Sector) är att kvantifiera utsläppen från olika delar av transportsektorn (vägtrafik, tåg, flyg, sjöfart)	Miljöprogram		2024-05-01	EU- Horisont 3,5 Mkr	3 050 000 kr	-	KTH (projektleder), Stockholms universitet, Karolinska institutet (KI), 15 internationella partners (universitet och forskningsinstitut) . EU projekt.	Se miljöförvaltningens utvecklingsportfölj för mer information	Malin Täftefur	Magnuz Engardt
OpenBat-Batteribyten mopeder	Testbädd	Test och utvärdering av system för batteribyten eldrivna mopeder för person och godstransport. Omfattar 5 stationer och 50 fordon. Utvärderingen ska fokusera på CO2, transporteffektivitet, kvalitativa aspekter samt eventuell potential inom andra områden.	Agenda 2030		2025-05-15	Energimyndigheten ca 2,1 mkr i stöd Parternas bidrag ca 2,9 mkr. TK och MF delar på 56 tkr. Totalt TK+MF ca 144 tkr varav ca 88 tkr är eget bidrag.	39 000 kr	TK	Högskolan i Borås (koordinator), Lunds universitet, Vialumina, Vasakronan, Innovation Ciklo, Foodora, Bzzt	Se miljöförvaltningens utvecklingsportfölj för mer information	Malin Täftefur	Paul Fenton

Persikan - Emissionsfri markentreprenad	Testbädd	Projektet ska påskynda omställningen till fossilfria byggtreprenader genom att demonstrera en fullskalig helt elektrisk maskinpark i en markentreprenad i en komplex stadsmiljö (Kv. Persikan på Södermalm).	Miljöprogram		2027-10-31	Energimyndigheten (totalt 7 873 750 i bidrag för hela projektet varav 1.24mkr till KTH och 6 663 750 till staden)	1 500 000 kr	EXPLO	KTH. Även andra parter under projektets gång som t ex Ellevio, Northvolt, Sveriges åkeriföretag mfl.	Se miljöförvaltningens utvecklingsportfölj för mer information	Eva Sunnerstedt	Paul Fenton
Shared Green Deal	Testbädd	Under ett år följs deltagarnas lärande rörande biologisk mångfald genom enkäter och annat material.. Vi avser också att arrangera, eller delta i ett offentligt evenemang med fokus på biologisk mångfald. Förvaltningen och Stockholms stad kommer genom sin medverkan i projektet ta del av erfarenheter från andra städer i Europa gällande att engagera medborgare i för staden viktiga frågor och lärandeprocesser.	Miljöprogram		2024-04-30	The Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE)- 248 625 kr	218 800 kr	SDF Rinkeby-Kista		Se miljöförvaltningens utvecklingsportfölj för mer information	Maria Svanholm	Peter Wiborn