

Monica Hallberg

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget 2020 övergripande

Ärendet

Enligt planeringsförutsättningarna fastställda av kommunstyrelsen får miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2020 en minskning med cirka 0,8 mnkr i ram jämfört med budget 2019. Eftersom ingen kompensation sker för löne- eller kostnadsökningar innebär det att nämnden måste effektivisera med 0,9 mnkr.

I föreliggande förslag till budget 2020 har effektiviseringar gjorts på många budgetposter, i stort enligt nämndens redovisade förslag till kommunstyrelsen i april angående besparingar som konsekvensbeskrivits (MHN 2019-255). Dock utan någon minskning av personal och posten för oförutsedda kostnader. Förutom effektiviseringar bygger budget 2020 även på förväntningen att intäkterna ska öka med cirka 0,3 mnkr. Främst ska de ökade intäkterna tas in på extra offentlig kontroll (livsmedel), genom tillsyn av nya tillsynsobjekt, samt genom uppräknings av miljöbalkstaxan och livsmedelstaxan.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens tilldelade budgetram innebär att befintlig personalstyrka kan finansieras och att det finns en liten buffert för oförutsedda kostnader, vilket är positivt. Bufferten kan t ex komma att behövas om kammungemensamma kostnader fördelas ut till nämnderna, exempelvis för kontaktcenter m.m. Nämndens tillsynsverksamhet och intäktsbudget förutsätter att personalbemanningen är hög. Eventuella personalbortfall och vakansperioder är en risk som påverkar nämndens möjlighet att bedriva planerad tillsyn, vilket också kan påverka intäkterna och budgetuppfyllelsen. En annan sårbarhet/risk är större tillsynshändelser som inträffar och måste prioriteras. Såna är angelägna ur miljösynpunkt men tar tid i anspråk från planerad debiterbar tillsyn.

Nämndens målområden är framtagna i dialog med nämnden under våren



Monica Hallberg

2019 enligt den nya målmodellen i Danderyd. Målen för nämnden omfattar utvalda områden där en större förflyttning förväntas eller där målet är mycket viktigt för verksamheten. Alltså en skillnad från tidigare målstruktur som tidigare även omfattat det ordinarie arbetet för nämndens verksamhet. Nämndens verksamhet och resultat ska även fortsättningsvis följas upp och redovisas men inte i budgetsammanhang.

I kommande verksamhetsplan utvecklas vilka aktiviteter som planeras under 2020 för att budgetmålen ska uppnås.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna budget 2020 övergripande enligt bilaga och tjänsteutlåtande daterat 2019-09-10 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Bilagor:

- Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget 2020, övergripande

Expedieras:

- kommunstyrelsen