



Sammanträdesdatum
2020-05-05

Plats och tid Banérsalen, Djursholms slott, kl. 19.00–20.05

Paragrafer 17

Beslutande Sara Degrér, 1:e vice ordförande (KD)
Johan Hjelmqvist (M)
Magnus Boman (M)
Weronica Andersson (C), tjugers
Christer Lidgard (C), tjugers
Owe Svantesson (KD), tjugers

Svantegård

Rättelse enl. 36 § FL

Närvarande tjänstemän Elisabeth Thelin, bygg- och miljödirektör
Carl-Johan Bernelid, miljöchef
Samuel Larsson, kommunsekreterare

[Signature]

Justeringens plats och tid Banérsalen, Djursholms slott 2020-05-05 kl 20:10

Sekreterare

[Redacted]

Samuel Larsson

Ordförande

[Redacted]

Sara Degrér (KD)

Justerande

[Redacted]

Weronica Andersson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-05-05

Datum då anslaget sätts upp 2020-05-05 **Datum då anslaget tas ned** 2020-05-27

Protokollets förvaringsplats Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Underskrift

[Redacted]

Samuel Larsson



Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Planeringsförutsättningar 2021–2023	3

§ 17

MHN 2020-304

Planeringsförutsättningar 2021–2023

Ärende

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har utifrån kommunstyrelsens direktiv (KS 2020/0017) tagit fram förslag till budget för år 2021 och plan för åren 2022–2023 inom givna planeringsramar. Den generella uppräkningsramen är 1 procent på nämndens nettobudget. Principen gäller även för åren 2022 och 2023. Nämnden får enligt planeringsförutsättningarna 100 procent kompensation för ökade kapitalkostnader.

Nämndens nettobudget enligt planeringsförutsättningarna från kommunstyrelsen är 8,6 miljoner kronor och efter kontorets analys är förslaget 8,7 miljoner kronor på grund av kompensation för ökade kapitalkostnader (räntor och avskrivningar) för tidigare beslutade investeringar. I budgetförslaget ryms bland annat förväntade pris- och löneökningar med 2 procent, ökade overheadkostnader med 1 procent och ett höjt personalomkostnadspålägg. För att uppnå en budget på 8,7 miljoner kronor har nämnden effektiviserat genom att kalkylera med partiella föräldraledigheter, sänkta konsultmedel och budgetreserven. Budgeten för kontorsgemensamma kostnader, miljösamordnarens verksamhetsbudget och provtagningsbudget för livsmedel är också sänkta. Budgeten för utbildning/kurser är halverad sedan 2020 och fortsätter vara så under planeringsperioden. En sådan snäv detaljbudget innebär en risk vid oförutsedda händelser.

Kontoret ser det inte vara möjligt att finna ytterligare effektiviseringar år 2022–2023 för verksamheten i befintlig budgetram. Det är inte möjligt att under dessa år klara samma verksamhet med endast 1 procent uppräkningsram. Alternativet är att minska verksamheten (vilket riskerar myndighetsuppdraget), höja taxorna eller att en mindre kompensation görs i ram från 2022–2023.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-31.

Paragrafen justeras omedelbart.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna planeringsförutsättningar 2021–2023 enligt bilaga och tjänsteutlåtande daterat 2020-03-31 och överlämna dem till kommunstyrelsen.

Yrkanden

1:e vice ordförande Sara Degrér (KD) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag med följande tillägg:

Tjänsteutlåtandet beskriver ingående hur nedskärningar/effektiviseringar drabbar flertalet delposter i budgeten under tiden fram till 2023 samt dess konsekvenser och risker. Nämnden anser att de alternativa lösningar som beskrivs är inte möjliga att genomföra. Att begränsa verksamheten kan inte ske eftersom nämndens budget redan i år är slimmad och resurserna är maximalt planerade för den lagstadgade tillsyn som måste levereras enligt myndighetsuppdrag. Att höja taxorna bedömer vi också som orealistiskt i rådande krisläge. För att undvika menlig inverkan på verksamheten samt ha viss reserv för oförutsedda händelser finner vi det nödvändigt att höja nämndens ram med i storleksordningen 500 000 kronor från 2021–2023.

Sedan länge finns behovet av en kontinuerlig luftövervakning för att kunna följa utvecklingen och bedöma resultaten och eventuella effekter för Danderydsbornas hälsa.

Ett av nämndens huvudmål är att få till stånd en tillförlitlig och regelbunden luftövervakning vilket kan ske genom att införskaffa en station för mätning av luftföreningar och partiklar på lämplig plats i kommunen längs E18.

Proposition

1:e vice ordförande Sara Degrér (KD) ställer proposition på eget yrkande och finner att miljö- och hälsoskyddsnämnden bifaller det.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna planeringsförutsättningar 2021–2023 enligt bilaga och tjänsteutlåtande daterat 2020-03-31 och överlämna dem till kommunstyrelsen med följande tillägg:

Tjänsteutlåtandet beskriver ingående hur nedskärningar/effektiviseringar drabbar flertalet delposter i budgeten under tiden fram till 2023 samt dess konsekvenser och risker. Nämnden anser att de alternativa lösningar som beskrivs är inte möjliga att genomföra. Att begränsa verksamheten kan inte ske eftersom nämndens budget redan i år är slimmad och resurserna är maximalt planerade för den lagstadgade tillsyn som måste levereras enligt myndighetsuppdrag. Att höja taxorna bedömer vi också som orealistiskt i rådande krisläge. För att undvika menlig inverkan på verksamheten samt ha viss reserv för oförutsedda händelser finner vi det nödvändigt att höja nämndens ram med i storleksordningen 500 000 kronor från 2021–2023.

Sedan länge finns behovet av en kontinuerlig luftövervakning för att kunna följa utvecklingen och bedöma resultaten och eventuella effekter för Danderydsbornas hälsa.

Ett av nämndens huvudmål är att få till stånd en tillförlitlig och regelbunden luftövervakning vilket kan ske genom att införskaffa en station för mätning av luftföreningar och partiklar på lämplig plats i kommunen längs E18.

Paragrafen justeras omedelbart.

Expedieras:
Kommunstyrelsen



