

Monica Hallberg

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget och plan 2021–2023

Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget (anslag) för 2021 uppgår till 8,7 mnkr netto. Nämndens nettokostnader ökar med 2 procent jämfört med 2020. Kostnads- och löneökningar har räknats in samt ökade kapitalkostnader (räntor och avskrivningar) med 0,1 mnkr på grund av investeringar i projektet digitalisering och e-tjänster. Intäkterna beräknas till samma nivå som 2020 (3,3 mnkr). För att nå budget har effektiviseringar gjorts.

Nämndens intäkter räknas upp med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) varje år. Uppräkningen bedöms inte ge någon större effekt på intäktsbudgeten under perioden. I nuläget är det en mycket osäker parameter.

Nämndens mål kvarstår delvis från 2020. Målen är långsiktiga eller av stor betydelse för nämndens verksamhet. Två av målen tas bort då de uppnåtts eller uppnås under hösten 2020:

- 5.1 ”Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en utvecklad plan för luft- och hälsoövervakning i Danderyds kommun”. Tas bort då målet att planera för en luft- och hälsoövervakning är uppnått under 2020.
- 4.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har utvecklade rutiner för uppföljning och analys av verksamheten som rapporteras nämnden. Tas bort i budget 2021. Plan för uppföljning tas upp för beslut i nämnden under hösten 2020.

Ett nytt mål föreslås. Det nya målet 2021 lyder ”miljö- och hälsoskyddsnämnden har en utvecklad luftövervakning i Danderyds kommun genom luftkvalitetsmätningar”. Det nya målet förutsätter extra anslag av kommunfullmäktige utöver befintlig budget. Aktiviteter för att nå nämndmålen utvecklas i verksamhetsplan 2021 för miljö -och hälsoskyddsnämnden under hösten.



Monica Hallberg

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna budget och plan 2021-2023 för miljö- och hälsoskyddsnämnden, enligt tjänsteutlåtande daterat 2020-09-09, och överlämna den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Bilaga:

Budget och plan 2021-2023

Expedieras:

Kommunstyrelsen