



2013-08-12

Dnr: MHN 2013-04033-54

Förslag till budget 2014 och verksamhetsplan 2015-2016

Ärendet

I kommunstyrelsens beslutade (KS 2013/0019) planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2014 och plan 2015-2016 framgår att nämndens nettoram 2014 är 4,7 miljoner kronor, det vill säga nämndens nettoram 2013 uppräknad med 1 procent för att kompensera för pris- och löneökningar. I föreslagen budget ska ingå antaganden om en prisökning på 2 procent, löneökning på 2,5 procent samt indexuppräkning på befintliga avtal.

Budgetförslaget 2014 innebär en utökning av nämndens drifram med 0,672 miljoner kronor, till totalt 5,4 miljoner kronor. Den främsta orsaken är att intäktsnivån sänks med 0,465 miljoner kronor. Nämnden har nu arbetat fram ett säkrare underlag än det som erhöles i övergången från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Därutöver föreslås kostnadssidan justeras med 0,207 miljoner kronor. Av dessa avser 0,06 miljoner kronor differens mellan handläggartjänst och miljöchefstjänst, 0,017 miljoner kronor avser ökad driftkostnad för planerade investeringar, 0,080 miljoner kronor avser riktade aktiviteter för miljösamordnaren samt 0,050 miljoner kronor en justering mellan byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden på grund av att kontorsgemensamma kostnader fördelas med större vikt mot miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2014 och verksamhetsplan 2015-2016.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna förslag till budget 2014 och verksamhetsplan 2015-2016 till kommunstyrelsen



Virpi Lindfors
Miljö- och stadsbyggnadsdirektör

Monica Hallberg
Ekonom

Bilagor:

Budget 2014

Drift och investeringsbudget i sammandrag 2014-2016

Verksamhetsförändringar 2015-2016

Investeringsbudget 2014-2016

Kapitalkostnader för 2014 års investeringar

Internhyror i sammandrag 2014-2016

Exp:
Kommunstyrelsen