



2015-11-18

Dnr: MHN 2015-000666. 54

## Reviderad budget 2016

### Ärendet

Föreslagen ram för nämnden är 7 650 000 kronor för 2016. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har räknat om detaljbudgeten under hösten och kommit fram till att en ramjustering mellan miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden bör ske på grund av att gemensamma kostnader, till exempel hyra, kommungemensamma- och kontorsgemensamma kostnader bör fördelas med annan procentuell fördelning än 2015. Nämnade kostnader fördelas på respektive nämnd utifrån hur många årsarbetare som arbetar mot respektive nämnd och detta har förändrats främst på grund av organisationsförändring gällande planavdelningen, samt tillkommande tjänster. Effekten blir att kostnaderna ökar med 300 000 kronor på miljö- och hälsoskyddsnämnden och minskar med motsvarande på byggnadsnämnden.

Nämnden begär ingen ombudgetering av investeringsmedel.

### Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

1. Godkänna förslag till ramjustering om 300 000 kronor så att nämndens ram uppgår till 7 950 000 kronor.
2. Godkänna förslag till driftbudget 2016 per verksamhetsområde.
3. Överlämna förslag till reviderad budget 2016 till kommunstyrelsen.

Virpi Lindfors  
Miljö- och stadsbyggnadsdirektör

Monica Hallberg  
Ekonom

Bilaga: Reviderad driftbudget 2016

Exp: kommunstyrelsen