



2016-08-23

Dnr: MHN 2016-000941. 54

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till budget 2017 med plan 2018-2019

Ärendet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har enligt kommunstyrelsens anvisningar upprättat förslag till budget 2017 med plan 2018-2019.

I planeringsförutsättningarna och direktiven för budget 2017 och plan 2018-2019 föreslår kommunstyrelsen nämnden en driftbudgetram på 8,0 miljoner kronor, nämndens förslag till budget är 8,550 miljoner kronor. Förklaringarna är att det i planeringsförutsättningarna saknas utrymme för halva kostnaden för tjänsten för inventering och riskklassning av förorenade områden och för driftskostnader för dubbla ärendehanteringssystem under 2017. Intäkterna har minskat som en följd av att taxan har ändrats. Många verksamheter med årlig avgift har fått en ny riskklassning som innebär att antalet tillsynstimmar och därmed också avgiften har minskat. Föreslagen intäktsbudget förutsätter att nämnden justerar timavgiften enligt prisindex för kommunal verksamhet (enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige i Danderyds kommun 2015-12-14, 112 §).

Nämndens ram 2018 föreslås vara 8,2 miljoner kronor. Orsakerna är att det nya ärendehanteringssystemet är på plats varmed den dubbla driftskostnaden och implementeringskostnaderna försvinner samt att kostnaden för inventering och riskklassning av potentiellt förorenade områden halveras. Arbetet med inventering och riskklassning planeras vara avslutat före utgången av 2018.

I planeringsförutsättningarna föreslås nämnden en preliminär investeringsram på 0,25 miljoner kronor för 2017. Nämnden föreslår 0,35 miljoner kronor. Budgeten avser kostnader för nytt ärendehanteringssystem, utveckling av e-tjänster samt oförutsedda investeringar.

Nämnden avser att begära ombudgetering av investeringsmedel från 2016 till 2017 för det nya ärendehanteringssystemet, ca 500 000 kronor, då den större delen av anskaffningskostnaden faller ut under 2017 när systemet tas i drift.

Nämnden kan komma att behöva begära en ombudgetering av en del av de särskilda driftprojektmedlen för implementering av ärendehanteringssystemet eftersom en större del av arbetet kommer att ske under 2017. Konse-



kvensen blir annars att ordinarie tillsynspersonal får arbeta med implementeringen av systemet och att målen i nämndens tillsynsplan inte nås.

Nämndens ambitioner kommande budgetperiod är att planerad verksamhet enligt nämndens fastställda tillsynsplan ska genomföras. Företagare och invånare ska uppleva ett gott bemötande i kontakterna med verksamheten. Under hösten 2016 planeras utbildning i service och bemötande. Från och med 2016 erbjuds samtliga som får ett beslut från nämnden att lämna synpunkter på handläggningen. På så sätt får nämnden en bättre uppfattning om vilka förbättringar som uppskattas mest av invånare och företagare.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2017 med plan 2018-2019.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna förslag till budget 2017 med plan 2018-2019 till kommunstyrelsen.

Virpi Lindfors
Miljö- och stadsbyggnadsdirektör

Monica Hallberg
Ekonom

Bilagor:

Budget 2017 med plan 2018-2019

Ekonomiska bilagor, blankett 1,3,4,5,6

Exp: kommunstyrelsen