



2016-11-24

Dnr: MHN 2016-001144. 54

## Reviderad budget 2017 inklusive ombudgering från 2016

### Ärendet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret föreslår en ombudgering av investeringsmedel för nytt ärendehanteringssystem till miljö- och hälsoskyddsnämnden. En större del av investeringskostnaden för ärendehanteringssystemet faller ut under första kvartalet 2017, då systemet tagits i drift. Det som kvarstår av projektets budget 2016 kommer att behöva ombudgeras till 2017, enligt prognos i november är det cirka 367 000 kronor.

Kontoret föreslår även en revidering av nämndens driftbudget 2017. För implementering av nytt ärendehanteringssystem har nämnden 300 000 kronor 2016. På grund av att den större delen av kostnaderna faller ut 2017 behöver nämnden 250 000 kronor 2017 för att ersätta ordinarie personals arbetsinsatser i samband med införandet (verifieringar, städning, mallar osv).

Konsekvenser om nämnden inte får utökning av budgetramen är att lagstadgad tillsyn på verksamheter som betalar årlig avgift inte kommer att kunna genomföras i tillräcklig omfattning.

Nämndens förslag till driftbudget 2017 är 8 550 000 kronor och med ovanstående begäran om utökning blir nämndens driftbudget 8 800 000 kronor.

### Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

1. Godkänna förslag till ombudgering av investeringsmedel för ärendehanteringssystem miljö.
2. Godkänna förslag till utökad driftbudget om 250 000 kronor så att nämndens ram 2017 uppgår till 8 800 000 kronor.
3. Överlämna förslag till ombudgering av investeringsmedel samt förslag till utökad driftbudget 2017 till kommunstyrelsen.

Virpi Lindfors  
Miljö- och stadsbyggnadsdirektör

Monica Hallberg  
Ekonom

Bilaga: Reviderad budget 2017 inklusive ombudgering från 2016

Exp: kommunstyrelsen

