

Monica Hallberg

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

## Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan 2020

### Ärendet

I budget 2020 som är förutsättningen för denna verksamhetsplan har miljö- och hälsoskyddsnämnden en minskad ram med cirka 0,8 mnkr jämfört med budget 2019. Eftersom ingen kompensation sker för löne- eller kostnadsökningar innebär det att nämnden måste effektivisera med 0,9 mnkr.

Effektiviseringar har gjorts på många budgetposter. Dock utan någon minskning av personal och posten för oförutsedda kostnader. Förutom effektiviseringar bygger budget 2020 även på förväntningen att intäkterna ska öka med cirka 0,3 mnkr. Främst ska de ökade intäkterna tas in på extra offentlig kontroll (livsmedel), genom tillsyn av nya tillsynsobjekt, samt genom uppräknig av miljöbalkstaxan och livsmedelstaxan.

Nämndens verksamhetsplan, tillsynsverksamhet och intäktsbudget förutsätter att personalbemanningen är hög. Eventuella personalbortfall och vakansperioder är en risk som påverkar nämndens möjlighet att bedriva planerad tillsyn, vilket också kan påverka intäkterna och budgetuppfyllelsen. En annan sårbarhet/risk är större tillsynshändelser som inträffar och måste prioriteras. Sådana är angelägna ur miljösynpunkt men tar tid i anspråk från planerad debiterbar tillsyn.

Nämndens mål är framtagna i dialog med nämnden under våren 2019 enligt den nya målmodellen i Danderyd. Målen för nämnden omfattar utvalda områden där en större förflyttning förväntas eller där målet är mycket viktigt för verksamheten. Alltså en skillnad från tidigare målstruktur som tidigare även omfattat det ordinarie arbetet för nämndens verksamhet. Nämndens verksamhet och resultat ska även fortsättningsvis följas upp och redovisas men inte i budgetsammanhang.

Nämndens mål omfattar god service till invånare och företag i kommunen,



Monica Hallberg

digitalisering, hög kompetensförsörjning, förbättrade kvalitetsrutiner och att utveckla en plan för luftövervakning i Danderyds kommun.  
För miljö- och hälsoskyddsnämnden prioriteras och planeras den ordinarie tillsynsverksamheten i en tillsyns- och kontrollplan, enligt förordning.

### **Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan 2020 enligt tjänsteutlåtande daterat 2019-11-26 inklusive bilagor och överlämna den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin  
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg  
Administrativ chef

Bilagor: Verksamhetsplan 2020, miljö-och hälsoskyddsnämnden  
Expedieras: kommunstyrelsen  
(inkl tjänsteutlåtande och bilagor)