

Monica Hallberg

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

## **Planeringsförutsättningar 2021-2023, miljö- och hälsoskyddsnämnden**

### **Ärende**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har utifrån kommunstyrelsens direktiv (KS 2020/0017) tagit fram förslag till budget för år 2021 och plan för åren 2022-2023 inom givna planeringsramar. Den generella uppräkningsramen är 1 procent på nämndens nettobudget, principen gäller även för åren 2022 och 2023. Nämnden får enligt planeringsförutsättningarna 100 procent kompensation för ökade kapitalkostnader.

Nämndens nettobudget enligt planeringsförutsättningarna från kommunstyrelsen är 8,6 mnkr och efter kontorets analys är förslaget 8,7 mnkr på grund av kompensation för ökade kapitalkostnader (räntor och avskrivningar) för tidigare beslutade investeringar. I budgetförslaget ryms bland annat förväntade pris- och löneökningar med 2 procent, ökade overheadkostnader med 1 procent och ett höjt personalomkostnadspålägg. För att uppnå budgeten 8,7 mnkr har nämnden effektiviserat genom att kalkylera med partiella föräldraledigheter, sänkt konsultmedel och budgetreserven. Budgeten för kontorsgemensamma kostnader, miljösamordnarens verksamhetsbudget och provtagningsbudget för livsmedel är också sänkta. Budgeten för utbildning/kurser är halverad sedan 2020 och fortsätter vara så under planeringsperioden. En så snäv detaljbudget innebär en risk vid oförutsedda händelser.

Kontoret ser det inte möjligt att finna ytterligare effektiviseringar år 2022-2023 för verksamheten i befintlig budgetram. Det är inte möjligt dessa år att klara samma verksamhet med endast 1 procent uppräkningsram. Alternativet är att minska verksamheten (vilket riskerar myndighetsuppdraget), höja taxorna eller att en mindre kompensation görs i ram från 2022-2023.

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna planeringsförutsättningar 2021-2023 enligt bilaga och tjänsteutlåtande daterat 2020-03-31 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin  
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg  
Administrativ chef



Monica Hallberg

Bilagor:

- Planeringsförutsättningar 2021-2023, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Expedieras:

Kommunstyrelsen

(inkl tjänsteutlåtande och bilagor)