

Monica Hallberg

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till budget 2018 med plan 2019-2020

Ärende

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har enligt kommunstyrelsens anvisningar upprättat förslag till budget 2018 med plan 2019-2020.

Enligt planeringsförutsättningarna har miljö- och hälsoskyddsnämnden en nettoram på 9,0 miljoner kronor 2018. Ramen är uppräknad 2 procent för att kompensera för pris- och löneökningar. Föreslagen ökning de kommande åren är lönekostnader, it-kostnader i samband med digitalisering (till exempel licenser och konsultkostnader samt kostnader för inskanning av äldre handlingar) samt ökade räntor och avskrivningskostnader på genomförda investeringar.

Förslaget omfattar resurser för fortsatt arbete med ansvarsutredningar för de områden som får en högre riskklass i den pågående inventeringen av potentiellt förorenade områden. Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som ska utreda vem som förorsakat eventuella föroreningar och därmed bekosta eventuella avhjälpande åtgärder.

Intäktsbudgeten förutsätter att nämnden justerar timavgiften enligt prisindex för kommunal verksamhet (enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige i Danderyds kommun 2015-12-14, 112 §).

Utöver budgetförslaget har nämnden identifierat kostnader inför flytt av närarkivet i samband med byte av lokaler i Mörby Centrum. Eftersom arkivlokalen överläts till en ny hyresgäst kan insatser inte prioriteras bort. Det är i dagsläget svårt att överblicka hur stor arbetsinsatsen för miljö- och hälsoskyddsnämndens arkivhandlingar kommer att bli. En preliminär uppskattning av kostnaden för städning och flytt av miljö- och hälsoskyddsnämndens handlingar är 100 000 kronor, om arbetet kan göras av samma person som hanterar handlingarna i byggnadsnämndens arkiv.

Med föreslagen budget bedöms nämndens mål kunna uppnås. Om kostnaderna för förberedelser inför byte av lokaler ska rymmas inom budgeten måste resurser omprioriteras från planerad verksamhet.



Datum
2017-08-22

Diarienummer
2017-421

Monica Hallberg

Enligt planeringsförutsättningarna uppgår nämndens investeringsram 2018 till 250 000 kronor, nämndens förslag är 471 000 kronor.

Investeringsbudgeten avser slutbetalning av investeringen i det nya ärendehanteringssystemet Ecos, kostnader för utveckling av systemet, utveckling av e-tjänster samt medel för oförutsedda investeringar.

Nämndens ambitioner för budgetperioden är att planerad verksamhet enligt nämndens fastställda tillsynsplan ska genomföras. Kontinuerlig uppföljning av mål resultat, prestationer och resurser ska säkerställa måluppfyllnaden.

Företagare och invånare ska uppleva ett gott bemötande i kontakterna med verksamheten. Tillgängligheten ska öka genom att e-post besvaras snabbt och genom rutiner som säkerställer att telefonsamtal besvaras.

Miljötillsynen ska kopplas till miljömålen. Styrningen av tillsynen mot målet friskt vatten, frisk luft och god bebyggd miljö lyfts tydligt in i behovsutredningen, verksamhetsplanen och tillsynsplanen.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2018 med plan 2019-2020.

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna förslag till budget 2018 med plan 2019-2020 till kommunstyrelsen.

Virpi Lindfors
Miljö- och stadsbyggnadsdirektör

Monica Hallberg
Ekonom

Bilagor:

- Budget 2018 med plan 2019-2020
- Ekonomiska bilagor

Expedieras:

KS