

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskydds enheten
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2018-01-09
Ärendenr: MHN-2017-1254-012
Fastighetsbeteckning:

Budget och verksamhetsplan 2018

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade om miljö- och hälsoskyddsnämndens budget och taxor den 20 november 2017. Nettoramen för 2018 uppgår till 8 500 tkr. Intäkterna uppgår till 5 200 tkr och kostnaderna till 13 700 tkr.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Internbudget och verksamhetsplan inklusive behovsutredning, kontroll- och tillsynplaner för 2018 antas.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade om miljö- och hälsoskyddsnämndens budget och taxor den 20 november 2017.

Nämnden ska fatta beslut om internbudget samt verksamhetsplan för 2018.

Nettoramen för 2018 uppgår till 8 500 tkr. Intäkterna uppgår till 5 200 tkr och kostnaderna till 13 700 tkr. Indexuppräknningen har generellt beräknats till 2 % förutom för lokaler som är 1,5 % vilket innebär att nettoramen har utökats med 150 tkr jämfört med 2017.

Förändringen av tjänsten för alkoholhandläggare innebär en minskning av ramen om 350 tkr på intäktssidan och oförändrad ram på kostnadssidan. Ytterligare ramförändringar om 650 tkr har gjorts på kostnadssidan som avser fler analysprover för motsvarande 500 tkr samt en inventering och utredning av vrak och dumpade båtar motsvarande 150 tkr. Förändringar av de behovsanpassadekostnaderna innebär en kostnadsminskning för nämnden på 250 tkr, denna justering är medräknad i ramen för 2018.

Enhetens slutsatser

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att 2018 att ta fram handlingsplan i samverkan med länsstyrelsen angående avfallhantering från friluftslivet.

I budget för 2018 har miljö- och hälsoskyddsnämnden dessutom fått medel för extra satsningar inom flera områden. Satsningarna innebär bland annat utökad provtagning av vatten och kemiska produkter/varor och en inventering och utredning av vrak och dumpade båtar. Tillsyns- och provtagningsprojekten redovisas i likhet med övrig planerad kontroll och tillsyn i kontroll- och tillsynsplanerna som bifogas verksamhetsplanen.

Tidigare beredning

- Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 20 november 2017, § 8:4
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet den 29 augusti 2017, § 5:5

Bilaga 1. Budget och verksamhetsplan 2018 inklusive bilagor

Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Protokollsutdrag till: Ekonomienheten, akt