



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget och plan 2022–2024

Ärendet

Enligt planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2022 och plan 2023–2024 uppgår miljö- och hälsoskyddsnämndens budget (anslag) för 2022 till 11,4 miljoner kronor netto.

I budgetförslaget har nettoramén justerats till 10,5 miljoner kronor eftersom den av kommunstyrelsen föreslagna kompensationen för hyresökningar ska avse miljö- och stadsbyggnadskontoret och därmed ska fördelas mellan miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden.

Nämndens intäkter ligger på samma nivå som 2021 under hela perioden. Kostnadsbudgeten innefattar kompensation för hyresökning och kompensation för löne- och prisökningar med en procent. Investeringsbudgeten uppgår till 0,25 miljoner kronor per år och omfattar insatser för digitalisering och e-tjänster samt medel för oförutsett.

Nämndens mål kvarstår från 2021. Målen är långsiktiga eller av stor betydelse för nämndens verksamhet. Nämnden har därutöver givit kontoret i uppgift att utveckla mål inom tre nya områden. Så har också gjorts, se avsnittet ”Förändrade nämndmål” i bilaga till tjänsteutlåtande. Kontoret föreslår att ett av dessa förslag antas som nytt mål i budget 2022: *5.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en inriktning för tillsynen över miljöpåverkan och olägenheter från E 18:s trafikverksamhet.*

Mål avseende inriktning för tillsyn av ytvatten, föreslås vänta till budget 2023 för en mer effektiv tillsyn när Vattenplan, åtgärdsprogram med mera har aktiverats. Det tredje målet *angående tillsyn över Roslagsbanans verksamhet* föreslås utgöra en styrande inriktning i nämndens tillsynsplan. Det senare eftersom det för området redan finns en inriktning att fortsätta arbeta efter och att den praktiska planeringen av arbetet sker i



Monica Hallberg

tillsynsplanen. Vidare är uppföljningen enligt målmodellen inte helt adekvat för det fortsatta arbetet enligt målet.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar att budgetförslaget innebär en minskning av budgetramen med 0,9 miljoner kronor med anledning av en omfördelning till byggnadsnämnden. Summan avser hyreskompensation för kontorslokaler i Mörby centrum.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar budget och plan 2022–2024 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2021-05-18 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar mål 5.2 ”*Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en inriktning för tillsynen över miljöpåverkan och olägenheter från E 18:s trafikverksamhet*”, som ett nytt mål i budget och plan 2022-2024.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Bilagor:

1. Budget och plan 2022–2024. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Expedieras:
Kommunstyrelsen