



Monica Hallberg

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget och plan 2023–2025

Ärendet

Enligt planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2023 och plan för 2024 - 2025 uppgår miljö- och hälsoskyddsnämndens budget (anslag) för 2023 till 10,7 miljoner kronor netto.

I nämndens budgetförslag är budgeten för 2023 10,6 miljoner kronor efter justering av kapitaltjänstkostnader och uppräknings med två procent på nettoramén. För 2024 och 2025 är uppräkningsen en procent på nettoramén. Antaganden om löne- och prisökningar med två procent har gjorts för perioden.

Nämndens intäkter beräknas öka under 2023–2025. Den nya miljöbalkstaxan som kommer gälla från januari 2022 medger högre intäkter inom såväl hälsoskydds- som miljöskyddsområdet. Det möjliggör en utökning av bemanningen från 2023 med en tjänst inom miljöbalksområdet, vilket ingår i budgetförslaget. Därmed blir bemanningen mer i linje med genomsnittet i länet. Intäktsökningen förutsätter en hög bemanning och effektivitet.

Investeringsbudgeten uppgår till 0,4 miljoner kronor och omfattar insatser för digitalisering och e-tjänster, konvertering av ärenden i Ecos1 till verksamhetssystem för arkivhandlingar samt medel för oförutsett. Nämndens servicemål och mål om en stabil kompetensförsörjning kvarstår i budget 2023. Målen är centrala för nämndens verksamhet över tid.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar budget och plan 2023–2025 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2022-05-23 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Monica Hallberg

Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning

Ett nytt mål föreslås i budget 2023

"Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en inriktad tillsyn av ytvatten med fokus på minskade utsläpp av förorenat dagvatten till Edsviken och Lilla och Stora Värtan".

Den vatteninriktade tillsynen ska utgå från tillgänglig kunskap och planerade åtgärder i planer och program som behandlar kommunens vattenförekomster, Dagvattenplan och Riktlinjer för dagvatten, kommunens Vattenplan och Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2021 – 2027.

Mål som föreslås tas bort

5.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en utvecklad luftövervakning i Danderyds kommun genom luftkvalitetsmätningar.

Målet föreslås tas bort, då det är säkerställt under 2022.

5.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en inriktning för tillsynen över miljöpåverkan och olägenheter från E 18:s trafikverksamhet.

Målet förväntas uppnås under 2022 och utgör därefter en inriktning i kommande tillsynsplaner. Målet föreslås därför tas bort som ett inriktningsmål i budget 2023.

Nyckeltal för uppföljning samt aktiviteter för att nå nämndmålen utvecklas i verksamhetsplan 2023 för miljö- och hälsoskyddsnämnden under hösten 2022.

Elisabeth Thelin

Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg

Administrativ chef

Handlingar i ärendet:

1. Tjänsteutlåtande. Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget och plan 2023–2025
2. Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget och plan 2023–2025

Expedieras:
Kommunstyrelsen