

Kaspar Fritz  
Miljö- och hälsoskyddschef  
08 – 124 571 43  
Kaspar.fritz@ekero.se

## **Budget för Miljönämnden 2016 med inriktning 2017-2018**

Dnr 2003-164

### **Förslag till beslut**

- 1) Miljönämnden godkänner förslag till driftbudget år 2016. med inriktning för 2017-2018.
- 2) Miljönämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2017-2018 version 1 och förslag version 2 med den lägre nivån budgetram.
- 3) Miljönämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget till Kommunstyrelsen.
- 4) Miljönämnden äskar ett tillägg utöver föreslagen ram om 150 tkr för vardera år 2016 och 2017 för att finansiera nämndens deltagande i arbetet med ny översiktsplan.

### **Sammanfattning av ärendet**

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat förslag till driftbudget för år 2016 med inriktning 2017-2018.

I anvisningarna från kommunfullmäktige ingår att ta fram förslag till budget inom föreslagen ram i två olika nivåer. Miljönämndens nettokostnadsram i version 1 uppgår till 2920 tkr år 2016, 3030 tkr år 2017 och 3140 tkr år 2018. I version 2 är ramarna för 2017 och 2018 3000 respektive 3090 tkr.

Angiven ram i version 1 innebär en nettokostnadsökning med 3,5 % för 2016. Nettokostnaden ökar sedan med 3,8 % till 2017 och med 3,6 % till 2018. Avgiftsfinansieringsgraden blir ca 55 % för 2016.

Version 2 innebär för Miljönämnden endast smärre minskningar i ramen för 2017 och 2018 och bedöms inte innebära några större förändringar eller konsekvenser.

Förslaget innehåller en höjning av nämndens taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken med ca 10 % och en höjning av taxan för livsmedelskontroll med ca 5 %.

Miljö- och hälsoskyddskontoret konstaterar att angiven ram inte ger kompensation för kontorets kommande medverkan i framtagande av ny översiktsplan under 2016 och 2017. Kontoret bedömer att kostnaden för den tid kontoret kommer att lägga ned i utredningar m.m. motsvarar ca 150 tkr vardera för åren 2016 och 2017 vilket medför besparingar i samma storleksordning för dessa år.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande miljö- och hälsoskyddskontoret, 2015-09-09

PM miljö- och hälsoskyddskontoret, 2015-09-09



Kaspar Fritz  
Miljö- och hälsoskyddschef

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen