

Miljönämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-11

Underrättelse
Kommunledningskontoret

§ 54

Ärendenr 2003-164

Förslag till budget 2014-2016

Beslut

Miljönämnden äskar att nämnden tillförs ytterligare 450 tkr utöver ram för fortsatt arbete med sanering av enskilda avlopp samt för att klara ordinarie personalstat.

Ärendebeskrivning

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat förslag till driftbudget för år 2014 med inriktning 2015-2016 och investeringar 2014-2018.

I anvisningarna från kommunfullmäktige ingår att ta fram förslag till budget enligt två olika alternativ. Miljönämndens nettokostnadsram enligt alternativ 1 uppgår till 2540 tkr år 2014, 2 2580 tkr år 2015 och 2 660 tkr år 2016.

Angiven ram innebär en nettokostnadsminskning med 5,8 % för 2014. Nettokostnaden ökar sedan med 1,6 % till 2015 och med 3,1 % till 2016. Avgiftsfinansieringsgraden blir 53 % för 2014, 54 % för 2015 och 53,5 % för 2016.

Alternativ två innebär för Miljönämnden endast smärre minskningar i ramen för 2015 och 2016 och bedöms inte innebära några större förändringar eller konsekvenser.

Miljö- och hälsoskyddskontoret konstaterar att angiven ram inte ger utrymme för att fortsätta projektet med sanering av enskilda avlopp i nuvarande omfattning. För att klara ramen budgeteras inte heller för ordinarie personalstat. Kontoret bedömer att kostnaden för att klara ordinarie personalstat samt bedriva avloppsaneringsprojektet i nuvarande takt skulle uppgå till ca 450 tkr.

Kontoret ser inget behov av investeringar under perioden 2014-2018. Kostnad för inventarier, nya datorer och arbetsmiljöåtgärder hanteras i driftbudgeten.

Justerare



Miljönämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-11

Information enligt 19§ MBL har ägt rum 2013-09-05.

Yrkande och proposition

Kjell-Erik Börjesson (C) yrkar att nämnden ska äska ytterligare 450 tkr utöver ram för fortsatt arbete med sanering av enskilda avlopp samt för att klara ordinarie personalstat.

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Justerare

