

## Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun  
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2021-01-11  
Ärendenr: MHN-2020-1753-012

## Budget och verksamhetsplan 2021

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade om Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget och taxor den 23 november 2020. Nettoramen för 2021 uppgår till 9 500 tkr. Intäkterna uppgår till 5 600 tkr och kostnaderna till 15 100 tkr.

### Beslutsförslag

#### Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

Internbudget och verksamhetsplan inklusive behovsutredning, kontroll- och tillsynsplaner för 2021 antas.

### Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade om Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget och taxor den 23 november 2020.

Nämnden ska fatta beslut om internbudget och verksamhetsplan inklusive behovsutredning, kontroll- och tillsynsplaner för 2021.

Nettoramen för 2021 uppgår till 9 500 tkr. Intäkterna uppgår till 5 600 tkr och kostnaderna till 15 100 tkr. På intäktssidan har en korrigering om 100 tkr gjorts till följd av indexjusteringar. Ramen har justerats upp med 850 tkr på kostnadssidan till följd av den allmänna prisutvecklingen, justerad OH-kostnad samt satsade medel till en extra livsmedelsinspektör 2021.

Den bifogade verksamhetsplanen är den verksamhetsplan inklusive bilagor som beslutades i Miljö- och hälsoskyddsnämnden den 22 september 2020. Vissa uppdateringar har gjort inför denna version.

### Avdelningens slutsatser

I budget för 2021 har Miljö- och hälsoskyddsnämnden tilldelats medel till en extra livsmedelsinspektör 2021. Satsningen har gjort för att täcka upp för den tillsynsskuld som tränings- och tillsyn och andra Coronarelaterade effekter orsakade under 2020.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har åtta resultatmål inför 2021. Dessa mål kvarstår sedan föregående år. I något fall har en viss omformulering skett. Fyra nya resultatindikatorer har tagits fram.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte tilldelats något särskilt uppdrag av

kommunfullmäktige 2021.

Tillsyns- och provtagningsprojekten redovisas i likhet med återkommande planerad kontroll och tillsyn i bifogade tillsynsplaner för respektive område.

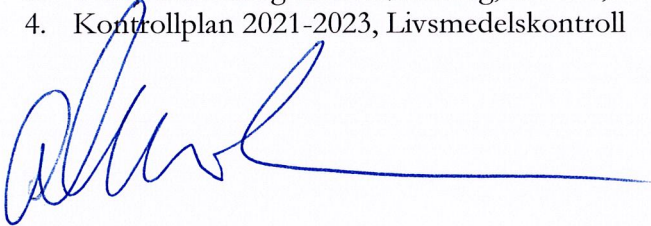
Många förändringar förväntas inom miljö- och hälsoskyddsområdet de närmaste åren både till följd av övergripande förändringar i regelverk och taxor och till följd av förväntad lokal utveckling.

### Tidigare beredning

- Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 23 november 2020, § 7:5
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden behandlade ärendet den 22 september 2020, § 6:7

### Bilagor

1. Budget och verksamhetsplan 2021 inklusive bilagor
2. Tillsynsplaner för respektive område
3. Behovsutredning sammanfattning, år 2021, Miljöbalkens område
4. Kontrollplan 2021-2023, Livsmedelskontroll



Maria Lindström  
Miljö- och hälsoskyddschef

---

### Expedieras:

Ekonomienheten

Akt