

MHN § 5:8

MHN-2022-1648-012

## Förslag till preliminär verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

Godkänna förslag till preliminär verksamhetsplan för Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Budget 2023 och plan 2024-2025.

### Kommentar

Jonas Jonsson (MP) och Mats Lundström (S) deltar ej i beslutet. De inkommer med egna alternativa budgetförslag.

### Sammanfattning

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2023 är preliminärt budgetdirektiv beslutat i Kommunfullmäktige den 20 juni 2022. Nämndens nettokostnad för 2023 uppgår till -9 600 tkr. Intäkterna uppgår till 6 000 tkr och brutto-kostnaderna till -15 600 tkr.

### Nämndens slutsatser

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2023 är driftbudget 2022. Nettoramen för 2023 uppgår till 9 600 tkr. Intäkterna uppgår till 6 000 tkr och bruttokostnaderna till -15 600 tkr. Indexuppräknigen i budget 2023 är generellt 2,9 procent för pris och löneökningar, där hänsyn tagits till preliminära löneökningar om cirka 3,0 procent från april 2023. Ökade kostnader för pensioner har beaktats i indexuppräknigen. Taxor/avgifter har beräknats upp med 5,0 procent i enlighet med PKV (Prisindex kommunal verksamhet) 25 augusti 2022. Miljö- och Hälsoskyddsnämnden resultatmål behålls 2023 och utökas med ytterligare ett miljömål. Vissa omformuleringar görs av nämndens miljömål för att bättre anpassas till kommunens nya miljömål.

### Yttrande

Kommunfullmäktige har tagit beslut om ett preliminärt direktiv och budgetanvisningar samt budgetramar för nämnderna den 20 juni 2022. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ta beslut till budget 2023 och plan 2024-2025 utifrån dessa ramar och överlämna detta till ledningsstöd (inom ekonomienheten) senast den 31 augusti 2022.



## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-19

## Bilagor

Förslag till preliminär budget och verksamhetsplan 2023 samt plan 2024-2025 inklusive bilagor.

Detta beslut fattas med omedelbar justering

2022-08-30

Datum

Isa Wiman  
Ordförande

Mikael Sporsén  
Sekreterare

Jonas Jonsson  
Justerare