

Tjänsteutlåtande
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Handläggare: Maria Lindström
Datum: 2022-08-19
Dnr MHN 2022-1648-012

Till: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

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

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 bruttokostnaderna till -15 600 tkr.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

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

Bakgrund

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.

Förvaltningens slutsatser

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2023 är driftbudget 2022. Nettoramén för 2023 uppgår till 9 600 tkr. Intäkterna uppgår till 6 000 tkr och bruttokostnaderna till -15 600 tkr.

Indexuppräknningen 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 indexuppräknningen. 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.

Tidigare beredning

Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2022-06-20 § 5

Bilagor

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

Maria Lindström

Miljö- och hälsoskyddschef

Expedieras