

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2021-08-18
Ärendenr: MHN-2020-1753-012

Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024

Sammanfattning

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2022 är driftbudget 2021. Nettoramen för 2021 uppgår till 9 600 tkr. Intäkterna uppgår till 5 700 tkr och kostnaderna till 15 300 tkr. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har åtta resultatmål inför 2022.

Indexuppräknings och verksamhetsplanen kan komma att revideras under hösten 2021 beroende på bland annat utvecklingen av omvärldsfaktorer och prognoser.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

Förslag till budget 2022, verksamhetsplan 2023-2024 godkänns.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat om direktiv och budgetanvisningar samt preliminära budgetramar för nämnderna i juni 2021. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ta fram och besluta om ett förslag till budget 2022, verksamhetsplan 2023-2024 utifrån dessa ramar och överlämna till budget- och ekonomienheten senast 31 augusti 2021.

Avdelningens slutsatser

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2022 är driftbudget 2021. Nettoramen för 2020 uppgår till 9 600 tkr. Intäkterna uppgår till 5 700 tkr och kostnaderna till 15 300 tkr. Indexuppräknings för taxor, avgifter och försäljning av tjänster har beräknats till 2 %. Indexuppräknings kan komma att revideras under hösten 2020 beroende på bland annat utvecklingen av omvärldsfaktorer och prognoser. För icke pengarelaterade verksamheter har en generell effektivisering beräknats till 0,7%. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har åtta resultatmål inför 2022. Dessa mål kvarstår sedan föregående år.

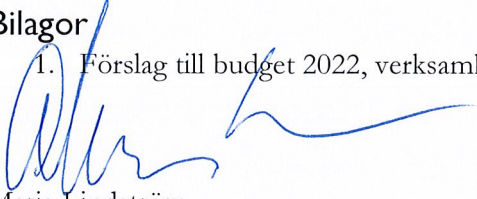
Förutom reviderad indexuppräknings kan budget och förslag till verksamhetsplan 2022 komma att revideras under hösten 2021 till följd av effekter av den rådande Coronapandemin. Många förändringar förväntas även inom miljö- och hälsoskyddsområdet de närmaste åren både till följd av övergripande förändringar i regelverk och taxor och till följd av förväntad lokal utveckling.

Den slutliga budget och verksamhetsplanen kommer att tas fram efter kommunfullmäktiges beslut i november. Avdelningens detaljerade kontroll- och

tillsynsplaner samt aktiviteter kommer att arbetas fram under hösten 2021.

Bilagor

1. Förslag till budget 2022, verksamhetsplan 2023-24 inklusive bilagor



Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Expedieras:
Ekonomienheten
Akt