

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Till Miljö- och hälsoskyddsnamnden

Datum: 2022-01-12
Ärendenr: MHN 2022-1648-012

Budget och Verksamhetsplan 2023

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade om Miljö- och hälsoskyddsnamndens budget och taxor den 21 november 2022. Nettoramen för 2023 uppgår till 9 340 tkr. Intäkterna uppgår till 6 000 tkr och kostnaderna till 15 340 tkr. Miljö- och hälsoskyddsnamnden har nio resultatmål 2023. Tillsyns- och kontrollplaner har tagits fram som redovisar planerat arbete under 2023. En behovsutredning inom miljöbalkens område och en kontrollplan för livsmedel har tagits fram som redovisar behovet av tillsyn och kontroll inom treårsperioden 2023-2025.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar

Internbudget och verksamhetsplan inklusive behovsutredning, kontrollplan samt tillsynsplaner för 2023 antas.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade om Miljö- och hälsoskyddsnamndens budget och taxor den 21 november 2022.

Nämnden ska fatta beslut om internbudget och verksamhetsplan inklusive behovsutredning, kontrollplan samt tillsynsplaner för 2023.

Nettoramen för 2023 uppgår till 9 340 tkr. Intäkterna uppgår till 6 000 tkr och kostnaderna till 15 340 tkr. På intäktssidan har en uppräknings om 300 tkr gjorts till följd av indexuppräknings och förväntat ökade intäkter. Bruttokostnadsramen har justerats upp med 790 tkr till följd av ny tjänst, indexuppräknings och justerad OH. Effektiviseringar motsvarande 204 tkr ska genomföras under året.

Den bifogade verksamhetsplanen är den verksamhetsplan inklusive bilagor som beslutades i Miljö- och hälsoskyddsnamnden den 30 augusti 2022 inklusive justerad budget och uppdaterings av texter.

Avdelningens slutsatser

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har nio resultatmål 2023. Sex av dessa kopplar till kommunens övergripande miljömål och sju till kommunens utpekade strategiska områden. Under 2023 kommer resultatmål kopplade till Österåkers fyra nya övergripande mål tas fram.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har inte tilldelats något särskilt uppdrag av

kommunfullmäktige 2023.

Tillsyns- och provtagningsprojekten redovisas i likhet med återkommande planerad kontroll och tillsyn i bifogade tillsynsplaner för respektive område. Den mesta planerade tillsynen och kontrollen som planerades 2022 har kunnat genomföras och den tillsynsskuld som kvarstod sedan pandemin har i stor sett kunnat arbetas bort under 2022. En viss överflyttning av tillsyn mellan åren är oundviklig till följd av sjukdom och andra oförutsedda händelser.

Under 2023 kommer mycket kvalitetsutvecklande arbete att genomföras. De synpunkter som framkom vid revisionen av nämnden under hösten ska arbetas bort och bland annat ska en ny och mer detaljerad behovsutredning tas fram.

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. Under 2023 kommer ett omfattande arbete att ske med övergången till nyheterna inom livsmedelskontrollområdet.

Inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens område har det blivit svårt att rekrytera, framförallt erfaren personal. Vakanser kan därför få omfattande påverkan på nämndens arbete.

Tidigare beredning

- Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2022-11-21, § 7:6
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden behandlade ärendet den 2022-08-30, § 5:8

Bilagor

1. MHN verksamhetsplan 2023-25, budget 2023 inklusive bilagor och taxor
2. Behovsutredning år 2023, Miljöbalkens område
3. Tillsynsplan för miljöskydd, år 2023
4. Tillsynsplan för hälsoskydd, år 2023
5. Kontrollplan 2023-2025, Livsmedelskontroll
6. Plan för livsmedelskontrollen 2023
7. Tillsynsplan för tobak, folköl mm år 2023
8. Tillsynsplan för alkohol år 2023

Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Expedieras:

Ekonomienheten
Akt