

2021-01-15

Diarienummer

MN 2021/0001.1

Kajsa Krook Sjöberg
Koordinator/Controller

Uppdaterad internbudget för miljönämnden 2021

Förslag till beslut

Miljönämnden beslutar

att godkänna den uppdaterade internbudgeten för 2021.

Sammanfattning

På kommunfullmäktiges möte 2020-12-17 beslutades det att bifalla Miljöpartiets och Socialdemokraternas förslag till budget 2021-2023. Detta innebär att kvintettens förslag på extra effektiviseringskrav om 0,5 % för miljönämnden uteblir, vilket motsvarar 77 tusen kronor för år 2021. Internbudgeten som föreslogs på miljönämndens föregående möte 2020-12-10 behöver därför uppdateras med aktuella siffror.

Underlag för beslutet

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-12-17 § 308, Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021 - 2023 med budget för 2021
- MN tjänsteskrivelse 2021-01-15 Uppdaterad internbudget för miljönämnden 2021, dnr MN 2021/0001.1
- Internbudget för miljönämnden 2021

Ärendet

Bakgrund

På miljönämndens sammanträde den 10 december 2020 § 91 fastslog nämnden Verksamhetsplan 2021 för miljöförvaltningen. I verksamhetsplanen redovisas nämndens basuppdrag och prioriteringar utifrån de förutsättningar som finns angivna i EVP 2021-2023 samt nämndens utvecklingsmål och indikatorer. Till förslaget Verksamhetsplan 2021 fanns även ett förslag på internbudget. Internbudgeten var baserad på preliminära siffror eftersom kommunfullmäktige ännu inte beslutat om miljönämndens

2021-01-15

Diarienummer

MN 2021/0001.1

ram för 2021. Av denna anledning valde miljönämnden att endast anta förslaget till verksamhetsplan och vänta med internbudgeten tills det att kommunfullmäktige fattat beslut om budgeten.

På kommunfullmäktiges möte 2020-12-17 beslutades det att bifalla Miljöpartiets och Socialdemokraternas förslag till budget 2021-2023. Detta innebär att kvintettens förslag på extra effektiviseringskrav om 0,5 % för miljönämnden uteblir, vilket motsvarar 77 tusen kronor för år 2021. Miljöförvaltningens tidigare förslag till internbudget för 2021 behöver därför uppdateras med de nya siffrorna där personalbudgeten justeras.

Föredragning

Miljöförvaltningen föreslår att miljönämnden beslutar i enlighet med förslaget att godkänna förvaltningens förslag till uppdaterad internbudget.

Beredning

Beredning har skett på tjänstemannanivå inom miljöförvaltningen.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär att miljönämndens ram för 2021 ökar med 77 tusen kronor.

Björn Berséus
Miljödirektör

Kajsa Krook Sjöberg
Koordinator/Controller

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen