



Kajsa Krook Sjöberg

046-359 52 62

kajsa.krooksjoberg@lund.se

Miljönämnden

Miljönämndens begäran om överföring av budgetavvikelse från 2019 till 2020

Sammanfattning

Ansökan till kommunstyrelsen om överföring av miljönämndens budgetavvikelse på cirka två miljoner kronor från år 2019 till år 2020. Intäkterna för nämndens miljötillsyn blev högre än budgeterat samtidigt som budgeten för personalkostnader blev lägre.

Miljönämnden föreslås besluta att hos kommunstyrelsen begära att budgetavvikelsen på cirka två miljoner kronor i driftbudgeten för år 2019 tillförs nämndens eget kapital avseende år 2020.

Beslutsunderlag

MN tjänsteskrivelse 2019-01-22 med tillhörande MN rapport Begäran överföring budgetavvikelse från 2019 till 2020, dnr MN 2020/0007.2.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet

Miljönämndens begäran om överföring av 2019 års budgetavvikelse till 2020 års budget.

Driftbudgeten

Miljönämndens överskott/budgetavvikelse för 2019 uppgår till cirka två miljoner kronor. Överskottet härrör från högre intäkter än budgeterat, vilket kan förklaras med svårigheten att beräkna utfallet av den för året nya taxan för miljötillsyn. Miljönämndens personalkostnader blev också lägre än budgeterat, beroende på längre vikarievakanser samt på att rekryteringen av nya handläggaresurser senarelagts. Vidare har en ej budgeterad intäkt, i form av bidrag för ett regionalt vattenvårdsprojekt, betalats ut från Länsstyrelsen.

2020-01-22

Diarienummer

MN 2020/0007.2

Investeringsbudgeten

Miljönämndens investeringsram för 2020 uppgår till 400 tusen kronor och avser investering i ett nytt ärendehanteringssystem, Vision. Miljönämnden begär inte någon utökning av investeringsramen för 2020.

Förvaltningens förslag till beslut***Miljönämnden föreslås besluta***

att hos kommunstyrelsen begära att budgetavvikelsen på 2 004 054,80 kronor i driftbudgeten för år 2019 tillförs nämndens eget kapital avseende år 2020.

Björn Berséus
Miljödirektör

Kajsa Krook Sjöberg
Koordinator/Controller

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen