



Handläggare: John Areschoug
Telefon: 50828994

Till
Miljö och hälsoskyddsnämnden

Budget och verksamhetsplan för Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande

1. Godkänna förvaltningens förslag till budget/verksamhetsplan för 2013 enligt bilaga 2 och överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Hos kommunstyrelsen begära omslutningsförändring för ökade kostnader och intäkter om sammanlagt 18,3 mnkr enligt bilaga 2.1.
3. Ansöka om budgetjustering med 1,5 mnkr ur central medelsreserv 2 i kommunfullmäktiges budget för 2013 för ökade effektivitet i bostadsproduktionen.
4. Begränsa det maximala beloppet för merkostnadsersättningar till 30 tkr för anskaffning av lätta lastbilar och personbilar inom staden, som är klassificerade som miljöfordon.
5. Godkänna förvaltningens förslag till tillsynsplan enligt bilaga 2:2.
6. Godkänna förvaltningens förslag till miljöövervakningsplan enligt bilaga 2:3
7. Godkänna förvaltningens förslag till plan för internkontroll enligt bilaga 2:4
8. Godkänna förvaltningens förslag till risk- och väsentlighetsanalys - KF indikatorer enligt bilaga 2:5
9. Godkänna förvaltningens förslag till risk- och väsentlighetsanalys - nämndens väsentliga processer enligt bilaga 2:6.
10. Godkänna förvaltningens förslag till aktivitetsplan för upphandling i konkurrens bilaga 2:7.
11. Godkänna förvaltningens förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan enligt bilaga 2:8.

Gunnar Söderholm

Håkan Andersson



Förvaltningschef

Avdelningschef

Förslag till beslut budget/verksamhetsplan

Förslaget till VP 2013, enligt bilaga 2, har tagits fram enligt stadens anvisningar och enligt de uppdrag och direktiv som framgår av Kommunfullmäktiges budget för 2013. De fackliga organisationerna har i bilaga 1 lämnat uttalandet om VP. Till VP hör ett antal bilagor varav några är obligatoriska i staden. Hit hör bilagorna med blanketter för ekonomin, internkontrollplanen, risk- och väsentlighetsanalys för KF:s indikatorer och nämndens egna väsentliga processer. Till de obligatoriska bilagorna hör också jämställdhets- och mångfaldsplanen liksom aktivitetsplanen för upphandling i konkurrens.

Bilaga 2:2 utgör nämndens tillsynsplan tillsammans med VP:s avsnitt om de tillsynsrelaterade målen nedan:

- Bättre miljö- och hälsa genom ökade effekter av tillsynen.
- Snabb och effektiv service.
- Utföra tillsyn motsvarande avgiften.
- Alla flerbostadsfastigheter, skolor och förskolor i staden ska vara kontrollerade avseende radon och ha radonvärden under riktvärdet 200 Bq/m³ luft.

Samverkan

Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 21 november 2012 enligt förvaltningens överenskommelse om samverkan. De fackliga organisationerna framförde några mindre synpunkter men har inget att erinra mot förslaget till VP 2013. SACO och VISION lämnar ett gemensamt särskilt uttalande vilket framgår av bilaga 1.

Slut

Bilaga

1. Gemensamt uttalande från SACO och VISION.
2. Förslag till budget/verksamhetsplan för 2013.
 - 2:1 Blankettset för ekonomin.
 - 2:2 Tillsynsplan för 2013.
 - 2:3 Miljöövervakningsplan.
 - 2:4 Plan för intern kontroll.
 - 2:5 Risk- och väsentlighetsanalys - KF indikatorer.
 - 2:6 Risk- och väsentlighetsanalys - nämndens väsentliga processer.



- 2:7 Aktivitetsplan för upphandling i konkurrens.
- 2:8. Jämställdhet- och mångfaldsplan.