



Avdelning: Verksamhetsstöd
Handläggare: John Areschoug
Telefon: 0850828994
Fax: 0859828800
E:post: john.areschoug@miljo.stockholm.se

MHN 2007-01-30 p 8

Förslag till budget/verksamhetsplan 2007

Förslag till beslut

1. Godkänna förvaltningens förslag till budget/verksamhetsplan för 2007 enligt bilaga 1 och överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Godkänna förvaltningens förslag till tillsynsplan enligt bilaga 1.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att för stadens räkning begära utträde ur föreningen Sveriges ekokommuner.
4. Hos kommunstyrelsen hemställa om att kostnaden för nämndens personalövertalighet för anpassning till ramarna i kommunfullmäktiges budget för år 2007, finansieras genom stadens medel för omstrukturering, till ett högsta belopp om 10 mnkr.
5. Hos kommunstyrelsen hemställa om att nettokostnaden för Miljöcentrum för företag under första halvåret 2007, i avvaktan på undersökning av en regional lösning på driften, finansieras genom stadens medel för omstrukturering, till ett högsta belopp om 2,3 mnkr.
6. Godkänna förvaltningens förslag till fortsatt drift av projekt finansierade inom Miljömiljarden enligt projektbeskrivningar i bilaga 1.
7. Hos kommunstyrelsen begära omslutningsförändringar om 43,4 mnkr varav 29,7 mnkr avser projekt inom Miljömiljarden, 7,9 mnkr avser miljöbilsprojektet och 5,8 mnkr avser div. andra områden enligt närmare redovisning i VP-dokumentet.
8. Omedelbart justera beslutet.

Gunnar Söderholm

Agneta Jakobsson

Anpassning av nämndens budget till kommunfullmäktiges ramar

Kommunfullmäktige har beslutat om en ekonomisk ram som uppgår till 129,0 mnkr i kostnader och 47 mnkr i intäkter, dvs. en nettobudget om 82,0 mnkr. Jämfört med år 2006 minskar därmed nettobudgeten med 29 mnkr. För att klara denna kraftiga besparing föreslås kostnadsminskningar med

sammanlagt 19,4 mnkr samtidigt som intäkterna ökar med 9,6 mnkr exkl. föreslagna omslutningsförändringar för miljöbilprojekten. Personal-kostnaderna dras ned med 10,3 mnkr motsvarande 21 anställningar. Bland de större kostnadsneddragningarna kan nämnas inköp av konsulttjänster (4,0 mnkr), information (0,9 mnkr), lokalhyra främst för MCFF lokaler vid Serafimergränd (1,4 mnkr), ersättning till Livsmedelsverket utgår (2,1 mnkr), utbildning (0,5 mnkr) resekostnader (0,3 mnkr) och tele- och datakommunikation (0,7 mnkr).

Bland intäktsökningarna märks framför allt de årliga avgifterna för livsmedelskontrollen (7,8 mnkr), godkännande av livsmedelslokaler (1,0 mnkr) och ansökningar inom livsmedelskontrollen (0,5 mnkr). Däremot minskar intäkterna för livsmedelskontrollens EU-tillsyn (0,7 mnkr). Inom miljöbalksområdet ökar de fasta avgifterna (0,5 mnkr), timavgifterna (0,2 mnkr), ansökningsavgifterna (0,6 mnkr). SLB:s intäkter beräknas öka (0,5 mnkr) för tekniska utredningar.

För att nämnden ska ha en realistisk möjlighet att klara dessa stora besparingar krävs att Kommunstyrelsen bistår med täckning av kostnaderna för övertalighet och övriga nettokostnader för Miljöcentrum för företag tills verksamheten har hunnit avvecklas.

Områden för besparing och effektivisering

De områden som omfattas för besparingar är framför allt sådana som bedöms inte höra till kärnverksamheten och som inte prioriteras i kommunfullmäktiges budget. De två enskilt största områdena för besparing är Miljöcentrum för företag (MCFF) och Agenda 21 som avvecklas. För MCFF utreds under första halvåret om en regional samverkan är möjlig vilket skulle innebära att enheten skulle erbjuda sina tjänster till företag utanför staden. Vad gäller Agenda 21 sägs i kommunfullmäktiges budget denna verksamhet ska integreras i det ordinarie miljöarbetet och att Agenda 21 strategin ska ingå i det nya Miljöprogrammet. Miljö- och hälsoskyddsnämndens samordningsansvar för Agenda 21 upphör därmed. Neddragningar berör även klimatarbetet med en personalmässig neddragning motsvarande 30 procent. Verksamheten kvarstår dock på en nivå som nämnden bedömer är förenlig med ambitionsnivån i stadens budget.

Inom det administrativa stödet gjordes besparingar redan i VP 2006 och i VP 2007 sker ytterligare neddragning.

Tillsynen är en kärnverksamhet och har träffast av begränsade besparingar då resurserna endast minskar med 2,3 årsarbetare. Besparingarna medför att nämnden inte kommer att ha samma omfattning och bredd på verksamheten som tidigare. Samtidigt har nämnden den bestämda ambitionen att öka effektiviteten; det handlar om att få mer utfört med mindre resursförbrukning och att inrikta arbetet på de områden som gör bäst nytta i förhållande till nämndens uppdrag.

Finansiering av omstrukturering

För att nämnden ska ha en realistisk möjlighet att klara de stora besparingar som förestår, krävs finansiellt stöd för omstrukturering av verksamheten. I VP 2007 föreslås en neddragning med 21 tjänster motsvarande en kostnad om drygt 10 mnkr. Det är mycket svårt att förutse storleken på kostnaderna för övertalighet; i vissa fall lär nämnden kunna klara personalneddragningen t.ex. genom naturlig avgång, i andra fall kan det vara aktuellt med pensionsavgång m.fl. möjligheter. De 10 mnkr får därför ses som en högsta möjliga kostnad för övertaligheten. När det efter förhandlingar har framkommit vilka personer som blir övertaliga, kommer förvaltningen att arbeta intensivt med att lösa denna enligt avtalet. Sedan hösten 2006 finns begränsningar i rekryteringen då förvaltningschefen särskilt måste besluta vid alla anställningar.

Nämnden kommer också att ha omstruktureringskostnader för avvecklingen av Miljöcentrum för företag (MCFF). Kostnaderna för första halvåret, som föreslås finansieras av centrala medel för omstrukturering, beräknas till 3 425 tkr och intäkterna till 1 125 tkr, dvs. nettokostnader om 2,3 mnkr.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändring för ökade kostnader och intäkter, begärs med 43,4 mnkr bl.a. för projekt inom Miljömiljarden och Miljöbilsprojekten. Utförligare redovisning finns i VP-dokumentet.

MBL-förhandling

Detta ärende har MBL-förhandlats den 11 januari 2007. Protokollet från MBL-förhandlingen framgår av bilaga 2.

Slut

Bilaga 1. Förslag till budget/verksamhetsplan år 2007.

Bilaga 2. Protokoll från MBL-förhandling.

Bilaga 3. Särskilt yttrande från lokala SACO-föreningen vid Miljöförvaltningen.

Bilaga 4. Särskilt yttrande från SKTF Stockholms stad Sektion 54 Miljöförvaltningen.