



John Areschoug  
Telefon 08-508 28 994, 076-122 89 94  
john.areschoug@miljo.stockholm.se

Till  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

## FÖRSLAG TILL BUDGET/VERKSAMHETSPLAN 2008

### Förslag till beslut

- 1 Godkänna förvaltningens förslag till budget/verksamhetsplan för 2008 enligt bilaga 1 och överlämna den till kommunstyrelsen.
- 2 Godkänna förvaltningens förslag till tillsynsplan enligt bilaga 1.
- 3 Hos kommunstyrelsen begära omslutningsförändringar om 22,0 mnkr varav 15,8 mnkr avser projekt inom Miljömiljarden/KLIMP, 4,7 mnkr avser miljöbilsprojektet, 4,5 mnkr bidrag från centrala medel för utveckling av servicen med IT-lösningar samt 3,0 mnkr avseende minskade kostnader och intäkter inom tillsynen.
- 4 Godkänna förslag till avveckling av miljöförvaltningens stab.
- 5 Omedelbart justera beslutet.

Gunnar Söderholm

Håkan Andersson

### Förvaltningens synpunkter

#### Anpassning av nämndens budget till kommunfullmäktiges ramar

Kommunfullmäktige har beslutat om en ekonomisk ram som uppgår till 135,0 mnkr i kostnader och 74,8 mnkr i intäkter, dvs. en nettobudget om 60,2 mnkr. Jämfört med år 2007 minskar därmed nettobudgeten med 21,8 mnkr. För att klara denna besparing föreslås ökning av intäkterna med 18,3 mnkr exkl. föreslagna omslutningsförändringar. Dessutom föreslås minskade kostnader med 3,4 mnkr.



### **Effektiviseringar**

För att klara anpassningen till Kf:s beslutade nettobudget kommer framför allt intäkterna att ökas kraftigt. Av intäktsökningen härrör den största delen från tillsyn enligt miljöbalken (15,1 mnkr), livsmedelskontrollen (1,9 mnkr), SLB (0,7 mnkr) och övriga intäkter (0,6 mnkr). Bland de större kostnadsminskningarna kan nämnas inköp av konsulttjänster (1,2 mnkr), köpta tjänster (1,0 mnkr) och analyskostnader inom livsmedelskontrollen (0,7 mnkr). Den lagstyrda verksamheten utgör cirka 80 procent av nämndens budget vilket är i enlighet med Kf:s intentioner att prioritera kärnverksamheten. Skattefinansieringen av nämndens budget exkl. Miljömiljard och Kompetensfond har minskat med drygt 50 mnkr mellan VP 2006 och VP 2008.

Inom förvaltningens centrala administration genomförs inför 2008 en avveckling av förvaltningens stab. Den centrala administrationen kommer därigenom att utgöras av avdelningen Verksamhetsstöd (tidigare Avdelningen för administration). Därvid dras tjänst som stabschef och assistenttjänst in. Förvaltningens jurister samt controller överflyttas till Verksamhetsstöd. På lokalsidan kommer det att ske yteffektiviseringar motsvarande cirka 10 procent av ytan/lokalkostnaden. De nämnda förändringarna bidrar till en lägre kostnad för förvaltningens administration jämfört med föregående år vilket är i enlighet med Kf:s intentioner.

### **Taxor och avgifter**

Nämndens revidering av taxan under 2007 har avgörande betydelse för möjligheten att effektivisera verksamheten. Revideringen som avser tillsyn enligt miljöbalken, livsmedels- och foderlagstiftningen samt djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, innebär att avgifter för tillsyn och kontroll bättre motsvarar den faktiska tidsåtgången. Den gemensamma timtaxan ökar från 800 kr till 875 kr. Totalt väntas nämndens tillsynsintäkter öka med cirka 17,0 mnkr under år 2008 vilket betyder att självfinansieringsgraden inom miljöbalkstillsynen ökar från 30 procent år 2007 till 60 procent år 2008. Självfinansieringsgraden för livsmedelskontrollen ökar från 70 procent år 2007 till 80 procent år 2008.

### **Omslutningsförändringar**

Omslutningsförändring för ökade kostnader och intäkter, begärs med 22,0 mnkr bl.a. för projekt inom Miljömiljarden inkl. KLIMP, Miljöbilsprojekten och centrala medel för utveckling av service med hjälp av IT-lösningar. Utförligare redovisning finns i VP-dokumentet.



### **Samverkan**

Detta ärende har behandlats i förvaltningsgruppen enligt förvaltningens samverkansavtal den 14 november och 21 november 2007. SACO, SKTF och huvudskyddsombudet har anmält oenighet beträffande indragning och vakanshållning av anställningar.

Slut

### **Bilagor**

Bilaga 1      Budget och verksamhetsplan för Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008. |