



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

Till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

FÖRSLAG TILL BUDGET/VERKSAMHETSPLAN 2009

Förslag till beslut

- 1 Godkänna förvaltningens förslag till budget/verksamhetsplan för 2009 enligt bilaga 2 och överlämna den till kommunstyrelsen.
- 2 Godkänna förvaltningens förslag till tillsynsplan enligt bilaga 2:2.
- 3 Hos kommunstyrelsen begära omslutningsförändringar om 22,0 mnkr för ökade kostnader och intäkter om 13,7 mnkr avseende Miljömiljarden/KLIMP, 5,8 mnkr avseende miljöbilsprojekten och 1,4 mnkr avseende tillsyn samt 1,0 mnkr avseende bidrag från centrala medel för utveckling av e-tjänster.
- 4 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 131,8 mnkr kostnader och 71,4 mnkr i intäkter, dvs. en nettobudget om 60,4 mnkr. Jämfört med 2008 ökar därmed nettobudgeten marginellt med 0,2 mnkr. Kommunfullmäktiges ramar förutsätter dock en satsning på klimatarbetet.

Förvaltningen har mellan åren 2006 och 2009 minskat sin nettobudget från 110 mnkr till 60 mnkr, en minskning med 50 mnkr. Det lägre nettot har uppnåtts genom att kraftigt minska kostnaderna och samtidigt öka intäkterna. Kostnadsminskningen med 33 mnkr har uppnåtts genom besparingar inom i stort sett alla kostnadsslag men främst har

förvaltningen sparar inom konsult, information, personal, inventarier- och övriga kostnader. Intäktsökningen med 17 mkr förklaras i sin helhet av intäkter inom tillsynen. Av bilaga 1 framgår besparingarna och intäktsökningarna per intäkt- och kostnadslag. Det är värt att notera att hela neddragningen av nettobudgeten har uppnåtts utan stor övertalighet då endast en anställd har blivit övertalig.

NYA TAXAN

Kommunfullmäktige väntas besluta om den nya taxan för 2009 den 1 december 2008. Samtidigt väntas fullmäktige besluta att Miljö- och hälsoskyddsnämndens intäktskrav skall justeras i samband med Kommunstyrelsens ärende Nämndernas verksamhetsplaner och budget 2009.

De nya taxorna är redan beaktade i förslaget till verksamhetsprogram. Ökningen på miljöbalkstaxan ger inte kompensation för pris- och löneökningar. Det totala antalet tillsynstimmor inom miljöbalksområdet minskar, främst pga. vikande antal ansökningar om värmepumpar och minskade efterfrågan på marksaneringar. Trots högre timtaxa väntas en minskning av miljöbalksintäkterna. Självfinansieringsgraden kan dock ligga kvar på ca 70 %. Verksamhetsprogrammet förutsätter fortsatta rationaliseringar eftersom den indirekta tillsynstiden skall fördelas på ett minskat antal timmar.

Ökningen av livsmedelstaxan om 2,2 mkr ger inte full täckning för det underskott livsmedelskontrollen väntas komma att ha 2008. Verksamhetsprogrammet förutsätter därför ytterligare rationaliseringar. Självfinansieringsgraden ökar från 76 % till 80 %. Stockholm har med den nya taxan visserligen hög timkostnad för livsmedelstillsynen, men den totala kostnaden för livsmedelsföretagarna blir mindre än i övriga kommuner eftersom Stockholm generellt sätt ligger i en lägre erfarenhetsklass, vilket i princip ger halva kontrolltiden. Det är möjligt därför att Livsmedelskontrollen utvecklat tillsynen och bedriver den mer effektivt än vad som är normalt.

Redan under 2008 har tillsynsproduktionen, framför allt inom livsmedelskontrollen, ökat. Denna utveckling kommer att fortsätta. Det finns dessutom en dold rationalisering genom att nämnden tidigare år haft fasta intäkter som inte fullt ut motsvarat den tid förvaltningen lagt ner på den direkta operativa tillsynen. Fr.o.m. 2008 gäller dock att tid som betalats av verksamhetsutövarna också skall gå tillbaka till dem och förvaltningen har byggt upp ett system för att för varje verksamhetsutövare kunna redovisa exakt vilken direkt tillsynstid som lagts ner.

Intäktsökningarna syftar till att öka självfinansieringsgraden enligt de grundläggande principerna i miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Det finns emellertid uppenbarligen en tämligen utbredd missuppfattning att Miljö- och hälsoskyddsnämnden klarat sina mycket omfattande besparingsbeting i huvudsak med hjälp av intäktsökningar. Det är fel. Som har framgått och blir än mer tydligt i den bilagda resultatbudgeten, kommer nämnden 2009 jämfört med 2006 att ha sparat 50 mkr. 33 mkr avser kostnader och 17 mkr ökade intäkter. Kostandsbesparingarna har skett även på tillsynsområdet (ca 7 mkr).

Trots det producerar samtliga tillsynsavdelningar i dag mer tid i direkt tillsyn. Intäktsökningarna är beaktade i budgeten och den ökade självfinansieringsgraden kräver ytterligare produktivitetssökningar. Det finns enligt förvaltningen därför varken anledning eller möjlighet att i anledning av den nya taxan, minska nämndens nettobudget ytterligare, om den planerade produktionsnivån skall kunna förverkligas.

EFFEKTIVISERINGAR OCH OMPRIORITERINGAR

Trots en i stort sett oförändrade nettobudget finns ökade kostnader för framförallt ökade kostnader för löner som måste finansieras. I kommunfullmäktiges förslag till budget finns också en prioritering av klimatarbetet som har mötts med en intern omfördelning av resurser. På kostnadssidan finns en ökning av lönekostnaderna med 1,3 mnkr medan övriga kostnader minskat något. Kostnaderna för lokaler minskar eftersom Miljöförvaltningen frigör lokalyta fr.o.m. 2009. Nettokostnadsminskningen uppgår till drygt 0,5 mnkr inkl. indexuppräknings av hyreskostnaden och kostnader för lokalanpassning.

Finansieringen av de ökade kostnaderna klaras framför allt genom ökade intäkter från livsmedelskontrollen med 2,2 mnkr. Samtidigt minskar intäkterna från miljöbalkstillsynen med 0,8 mnkr. Se nedan. SLB:s intäkter för tekniska utredningar beräknas öka med 0,5 mnkr.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätter att fokusera på kärnverksamheten, dvs. tillsynen. Självfinansieringsgraden ökar inom tillsynen som helhet till följd av ökade intäkter för livsmedelskontrollen, där ett förslag i särskilt ärende till Kommunfullmäktige, om reviderad taxa medför en ökning av intäkterna med 2,2 mnkr. Denna intäktsökning beror på att restiden har räknats in i underlaget för beräkning av timtaxan vilken därmed ökar från 875 kr/timme till 1 050 kr/timme. Detta ökar självfinansieringsgraden från 76 % i budget 2008, till 80 % i budget 2009. Inom miljöbalkstillsynen förväntas KF, enligt ovan nämnde ärende, godkänna förslag till revidering av timtaxan, som innebär en ökning från 875 kr/timme till 900 kr/timme, vilket ger ökade intäkter med 1,6 mnkr. Men eftersom färre ansökningar om värmepumpar minskar intäkterna med 2,3 mnkr, beräknas intäkterna totalt sett minska med 0,8 mnkr inom miljöbalkstillsynen. För miljöbalkstillsynen är självfinansieringsgraden i stort sett oförändrad, dvs. knappt 70 %.

I kommunfullmäktiges budget prioriteras klimatarbetet genom att kostnaderna inom detta område ökar. Denna satsning sker främst genom intern omfördelning av resurser, bl.a. av personal.

SAMVERKAN

Ärendet VP 2009 har behandlats i förvaltningsgruppen den 19 november 2008 enligt förvaltningens samverkansavtal. SACO och SKTF framför synpunkter i särskild skrivelse som bilägges.

Slut

Bilagor

Bilaga 1	Resultaträkning efter intäkts-/kostnadsslag åren 2006 – 2009.
Bilaga 2	Budget och verksamhetsplan för Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009.
Bilaga 2:1	Avstämning mot budget – SLK:s blankettset.
Bilaga 2:2	Tillsynsplan.
Bilaga 2:3	Mångfalds- och jämställdhetsplan.
Bilaga 2:4	Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens.
Bilaga 2:5	Risk- och väsentlighetsanalys – indikatorer.
Bilaga 2:6	Risk- och väsentlighetsanalys – nämndens väsentliga processer.
Bilaga 2:7	Internkontrollplan.
Bilaga 3	Yttrande från SACO och SKTF.