

Handläggare
John Areschoug
Telefon: 0850828994

Till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsberättelse VB 2014 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden och överlämna den till kommunfullmäktige.
2. Godkänna förslaget till nämndindikatorer för mätning av effektivitet enligt bilaga 2.8 och justera VP 2015 så att indikatorn avseende externfinansiering av projekt utgår.
3. Justera beslutet omedelbart.

Gunnar Söderholm	Håkan Andersson
Förvaltningschef	Avdelningschef

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt utfall

KFs budget för nämnden uppgick till 83,3 mnkr för år 2014, kostnaderna uppgick till 168,0 mnkr och intäkterna till 84,7 mnkr. I avstämningsärendet utökades budgeten med 1,0 mnkr för ökad effektivitet i bostadsproduktinen och 0,3 mnkr för insatser till skydd för groddjur i Kyrksjölötens och Judarskogens naturreservat samt omslutningsförändringar om 4,0 mnkr för projektmedel för e-tjänstutveckling. Vid kommunstyrelsens behandling av tertialrapport 1 erhöll nämnden, liksom stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden från Central medelsreserv 2, ytterligare 0,5 mnkr för gemensam

produktionsplanering för 140 000 nya bostäder. Nämndens totalbudget kom därmed att uppgå till 85,1 mnkr för 2014. För 2014 redovisas ett nettoutfall om 81,1 mnkr före avsättningar vilket ger ett överskott jämfört med budget om 4,0 mnkr. Efter avsättningen för risk inom projekt GrowSmarter visar nämnden ett nettoresultat i nivå med budgeten. Avsättningarna från 2013 avseende risken inom projekt Hållbara Järva och Elbilsupphandlingen om 3,2 mnkr, behålls eftersom projekten ännu inte är slutligt avstämda med de beslutande myndigheterna.

Överskottet beror på slutbetalningen för projekt BEST, som EU-kommissionen beslutat att förvaltningen har rätt till, efter behandling av överklagande av EU-revisorernas förslag. Avvikelserna brutto på kostnadssidan uppgår till -3,4 mnkr vilket främst beror på lägre kostnader inom projekten som också medför lägre intäkter. Efter avsättningen för GrowSmarter var bruttokostnaderna 0,6 mnkr högre än budgeterat som uppvägs av högre intäkter vilket gör att nämnden visar ett balanserat resultat.

mnkr	Nämndens budget 2014 inkl. budget-justeringar	Nämndens prognos tertial 2	Nämndens utfall 2014	Avvikelse jmf med budget
Kostnader	197,3	199,0	197,9	0,6*
Intäkter	- 112,2	-115,8	-112,8	-0,6*
Netto	85,1	83,2	85,1*	0,0

*Efter avsättning med 4,0 mnkr som gjordes för risker förknippade med projektet GrowSmarter.

I avsnittet Sammanfattande analys i bilaga 2, som är verksamhetsberättelsens rapportdel, framgår ett utförligt sammandrag av det viktigaste arbetet och resultaten under 2014.

För att kunna härleda nämndens verksamhet till kommunfullmäktiges budget redogörs nedan för budgettilldelningen inklusive extra medel som tilldelats under året. Dessutom

redogörs för indikatorer och aktiviteter som innebar krav på nämndens insatser.

Nedan kommenteras de områden i VP 2014 där nämnden fick extra medel i budgeten:

- *Kartläggning av historiskt förorenade områden för ökat byggande (1,0 mnkr)*: Bland annat har undersökning av markföroreningshalter i stadens lekparker och parker utförts liksom sammanställning av tidigare information om mark- och grundvattenföroreningar.
- *Kompetenshöjande insatser (3,0 mnkr)*: Förvaltningen har stor omfattning på kompetensutvecklingen. Verksamhetsstöd anordnar internt drygt 40 olika kurser med många olika inriktningar och de olika avdelningarna har utbildnings- och utvecklingsplaner samt tillämpar nya grepp till exempel studiecirkel och utvecklingsinriktade projektarbeten.
- *Hälsoskyddsinformation (1,0 mnkr)*: Avdelningen har bland annat anordnat en expertutbildning om bassängbad, städning i badanläggningar, plaskdammskonferens, information om radontillsyn, köldmedier och informationsinsats inför skolklasser om källsortering
- *Miljöövervakning till följd av nya direktiv (1,0 mnkr)*: Miljöövervakningen av biologisk mångfald samt för att kunna klassa kemiska och ekologiska status har fördjupats och breddats. Även specifika underlag till det lokala åtgärdsprogrammet för Bällstaån har tagits fram.
- *Kemikaliecentrum (3,0 mnkr)*: Ett Kemikaliecentrum har inrättats som ska stödja och driva stadens arbete med implementering av Kemikalieplanen.
- *Elbilsupphandlingen (2,0 mnkr)*: Under 2014 har cirka 350 elbilar från svenska kommuner och bolag erhållit bidrag från Elbilsupphandlingen.

Nedan kommenteras de områden där nämnden fick ökad budgettilldelning genom tillskott från centrala medelsreserven:

- *Budgetjustering för ökad effektivitet i bostadsproduktionen från Central medelsreserv 2 (1,0 mnkr)*: Dessa tillfälliga medel gör att nämnden på ett verkningsfullt sätt har kunnat delta i stadens stora satsning på byggande av 140 000 bostäder till 2030.
- *Budgetjustering för insatser till skydd för groddjur i Judarskogens och Kyrksjölötens naturreservat ur Central*

medelsreserv 2 (0,3 mnkr): Förberedelse för återplantering av större vattensalamander i Kyrksjölötens natura 2000-område har utförts. Arbetet har skett i samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning.

- *Projektmedel för vidareutveckling av e-tjänst (4,0 mnkr):* Nämnden har erhållit 4,0 mnkr för vidareutveckling av e-tjänsten för olägenhetshantering (olägenheter i bostäder och livsmedelsrelaterad). Detta innebär att e-tjänsten har utvecklats till att vara förenlig med stadens e-tjänstplattform vilket innebär att ny funktionalitet kan utvecklas. Projektet fortsätter 2015.
- *Extra medel om 0,5 mnkr för gemensam produktionsplanering av 140 000 nya bostäder:* Medlen har använts till att ta fram två viktiga underlag för stans fortsatta utbyggnad där hänsyn tas till kommande klimatförändringar; finansiering av en skyfallskartering och en värmekartering av Stockholm.

Kommunfullmäktige har i budget beslutat om ett antal obligatoriska nämndindikatorer för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nedan redogörs för dessa för vilka miljö- och hälsoskyddsnämnden självt åsatt mål:

- *Andel dubbdäck (nämndens egna bilar):* Miljö- och hälsoskyddsnämnden har målet 0 %, målet har uppnåtts. Avser nämndens egen verksamhet.
- *Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m³ luft:* Miljö- och hälsoskyddsnämnden har satt årsmålet 55 % och uppföljningen visar ett utfall på 56 %, dvs att målet har uppnåtts.
- *Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon:* Miljö- och hälsoskyddsnämnden har målet 100 % och målet har uppnåtts. Avser nämndens egen verksamhet.
- *Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställs på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår:* Miljö- och hälsoskyddsnämnden har målet 100% vilket har uppnåtts. Avser nämndens egen verksamhet.
- *Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft:* Miljö- och hälsoskyddsnämnden har målet 0 dagar och det har inte uppnåtts då helårsutfallet är 51 dygn i VP 2014. Miljö kvalitetsnormen för dygn får dock överskridas 7 gånger per år enligt miljöprogrammet.
- *Antal dygn över normvärdet för PM 10 i luft:* Miljö- och hälsoskyddsnämnden har målet 0 dagar och det har inte uppnåtts då utfallet är 12 dygn i VP 2014.

Miljökvalitetsnormen för dygn får dock överskridas 35 gånger per år enligt miljöprogrammet.

Nedanstående aktiviteter har beslutats av kommunfullmäktige för miljö- och hälsoskyddsnämnden och ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås:

- *Bistå exploateringsnämnden med att utveckla grönyte-faktorn:* Med erfarenheter från projektet c/o - city (ett projekt för att utveckla ekosystemtjänster) har förvaltningen bidragit i arbetet som även fortsätter under 2015.
- *Delta i stadens upphandling av cyklar och elcyklar:* Upphandlingen av elcyklar är klar och miljöförvaltningen har köpt in cyklarna. De vanliga cyklarna är också inköpta.
- *Implementera miljöbilsstrategin:* Görs kontinuerligt och fortgår. Denna aktivitet sammanfattar flera av de andra aktiviteterna som utförts inom området. Till exempel verka för fler tankstationer för förnybart drivmedel för tung trafik, fokusera på upphandling av tunga transporter med mera.
- *Implementera biogasstrategin:* Biogasstrategin är sedan 2013 inarbetad i stadens miljöbilsstrategi och handlingsplan för matinsamling. Miljöförvaltningen samarbetar löpande med alla aktörerna i branschen och har hjälpt stadsmiljöroteln anordnat rundabordssammanträden med aktörerna.
- *Implementera kemikalieplanen:* Kemikalieplanen antogs av kommunfullmäktige i juni och nya kemikaliecentrum är etablerat sedan i september. Arbetet med att skapa kontakter med nyckelfunktioner och ge stöd i specifika frågor är igång. Implementering av planen pågår.
- *Inrätta ett kemikaliecentrum:* Ett Kemikaliecentrum är inrättat, två specialister har anställts och arbetet med Kemikalieplanens åtgärder har påbörjats.
- *Bistå trafik- och renhållningsnämnden i att bygga ut laddinfrastrukturen för elbilar:* Miljöförvaltningen har deltagit i arbetet med att få till stånd 10 snabbaddare och 100 normalladdare under 2014.
- *Nämnden ska i verksamhetsplan 2014 klargöra hur den kommer att genomföra det verksamhetsspecifika EU-positionspapper den har antagit i enlighet med policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna:* Miljöförvaltningen har samrått med

stadsledningskontoret och i förekommande fall med andra berörda förvaltningar om EU-positionspappret som fastställdes av nämnden den 18 december 2013.

- *Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet:* Nämnden har utrett frågan i ett särskilt PM och tagit fram ett antal indikatorer vilka till största delen har en inriktning mot resultat i verksamheten, se bilaga 2.8. Exempel: Andelen vattenförekomster som uppnår god kemisk eller ekologisk status samt motsvarande för miljö kvalitetsnormerna för luft. och Tillsynens självfinansieringsgrad.

Samverkan

Ärendet har behandlats inom ramen för gällande samverkansformer den 28 januari 2014. De fackliga organisationerna har inget att erinra mot förslaget till verksamhetsberättelse och bokslut 2014.

Bilagor

1. Särskilt yrkande och synpunkter från SACO i samband med förhandling om verksamhetsberättelsen 2014.
2. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden.
 - 2.1 Miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnadsanalysblankett 2014.
 - 2.2 Bokslut per 2014-12-31.
 - 2.3 Uppföljning av tillsynsplanen för 2014.
 - 2.4 Personalberättelse för 2014.
 - 2.5 Uppföljning av internkontrollplan för 2014.
 - 2.6 Uppföljning av e-tjänster.
 - 2.7 Kommunfullmäktiges nyckeltal.
 - 2.8 Förslag till nämndindikatorer som mäter effektivitet.