



Tertialrapport 2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport 2 samt överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Begära omslutningsförändringar med 2,7 mnr för ökade kostnader och intäkter för projektet Järvalyftet.
3. Begära omslutningsförändringar med 2,0 mnr för ökade kostnader och intäkter för miljöbilar.
4. Begära omslutningsförändringar med 1,0 mnr för ökade kostnader och intäkter för e-tjänster.
5. Begära omslutningsförändringar med 0,6 mnr för ökade kostnader och intäkter för övriga extern finansierade projekt
6. Begära omslutningsförändringar med -3,3 mnr för minskade kostnader och intäkter för Energicentrum

Gunnar Söderholm
Förvaltningschef

Håkan Andersson
Avdelningsdirektör

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat

I samband med tertialrapport 2 prognostiseras ett nettoresultat i nivå med budget, det vill säga 64,6 mnr. Detta innebär en förbättring jämfört med tertialrapport 1 där ett underskott om 1,6 mnr prognostiserades. Förbättringen av prognosen beror på ökade intäkter inom SLB-analys och ett ökat netto för miljöbilsprojekten.

Nämndens verksamhet förväntas visa goda resultat med endast enstaka avvikelser.



Bilagor

1. Tertialrapportens blankettset
2. Uppföljning av tillsynsplanen.

Sammanfattande analys

Nämndens måluppfyllelse bedöms bli god eftersom få avvikelser kan förutses inom de olika målen. En tydlig inriktning på nämndens utvecklingsarbete gäller frågor om service och effektivitet vilket bland annat kommer till uttryck genom de e-tjänster som utvecklas inom tillsynen. Några har tagits i bruk och har börjat ge resultat, andra planeras eller är under införande. Stor vikt fästs vid verksamhets-utövarnas uppfattning om nämndens tjänster och här har en webbaserad enkät börjat användas inom tillsynen.

Huvuddelen av nämndens verksamhet sorterat under KF:s mål En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas. De ingående målen kommer i huvudsak att uppfyllas inklusive de KF-indikatorer som nämnden har rådighet över. Det största området är tillsynen som i stort sett bedöms komma att utföras enligt plan. Här följer nämnden upp att verksamhetsutövarna inom olika områden tillförs en tillsyns-insats som motsvaras av avgifterna. Mindre avvikelser finns som ska utjämnas över tiden. Vidare följs effekterna av tillsynen upp. Det stora flertalet effekt-indikatorer följs upp per helår men i tertialrapporten lämnas en redogörelse för arbetet och resultatet inom olika områden. Slutligen följs de så kallade punktlighetsmålen upp vilket visar att nämnden över tid har förbättrat sin service.

Inom nämndens andra huvudområden utöver tillsynen, det vill säga projekt och programverksamhet och miljöövervakning tyder uppföljningen också på att det finns en god måluppfyllelse. Inom projekt- och programverksamheten finns enstaka avvikelser. De olika aktiviteterna inom Green Capital, i form av workshops/seminarier löper med något enstaka undantag som planerat. Efter nämndens beviljade ansökan om 55 mnkr från Delegationen för hållbara städer för projektet Hållbara Järva som kommer att ingå stadens upprustning av miljonprogrammet i Järva, kommer förvaltningen att ha rollen som huvudprojektledare. Nämnden har inte funnit en modell för intäktsfinansiering av Energicentrum och dess aktiviteter kommer endast delvis att uppfyllas.



I samband med tertialrapport 2 prognostiseras ett ekonomiskt utfall som är i nivå med budget, det vill säga 64,6 mnkr. Detta innebär en förbättring jämfört med tertialrapport 1 där en underskott om 1,6 mnkr prognostiserades. Förbättringen beror på ökade intäkter för SLB-analys och ett ökat netto för miljöbilsprojekten. Underskottet för Energicentrum, som bidrog till den lägre prognosen i tertialrapport 1, kvarstår då verksamheten, med undantag för bl.a. bidrag från Energimyndigheten, till största delen är ofinansierad.

Införandet av GS-IT har inneburit betydande merarbete och produktionsbortfall för förvaltningen. E-tjänsterna har legat nere en längre tid vilket innebär sämre service till medborgarna och risk för lägre intäkter för förvaltningen.



Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Under detta inriktningsmål ligger merparten av nämndens verksamhet. Uppföljningen visar på en god måluppfyllelse inom flertalet nämndmål. I några fall förutses mindre avvikelser.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Nämnden arbetar mycket aktivt med servicefrågor och underlättar därigenom för företagen att bedriva sin verksamhet. Här kan till exempel nämnas olika e-tjänstprojekt som drivs varav några har avslutats och kan visa på märkbara resultat. Mest uppmärksammat är e-tjänsten för värmepumpansökningar som belönades med Guldlänken. Ett exempel på e-tjänst som underlättar för företagare är möjligheten att registrera livsmedelsverksamhet via webben. Arbetet med webbenkäten inom tillsynen fortsätter vilket kommer att ge en omfattande information om hur verksamhetsutövarna ser på hur tillsynen utövas. Punktlighetsmålen är också en mätare på servicen till företagare och allmänhet och här syns ett förbättrat resultat jämfört med tidigare år. Klimatpakten är också en viktig del i kontakten med näringslivet i Stockholm.

Miljöförvaltningen har inte upphandlat någon del av sin verksamhet. Däremot köps tjänster i ganska stor omfattning från andra förvaltningar och från företag. Vad gäller avknoppning ses inga möjligheter till detta. Möjligheten att köpa administrativa tjänster övervägs löpande.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Andel upphandlad verksamhet i			0 %	33 %	2010
<input type="checkbox"/> konkurrens (alla nämnder)					
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar: Miljöförvaltningens roll som tillsynsmyndighet med en helt övervägande andel myndighetsutövning, ger stora begränsningar i möjligheterna att upphandla verksamhet. Flera funktioner och tjänster köps dock av andra förvaltningar i staden eller av externa företag. Dessa köpta tjänster betraktas inte som upphandling av verksamhet även om de tillsynes motsvarar målets intentioner.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

Uppfylls helt

Förvaltningen har ökat sin målsättning för antal praktikplatser och har goda erfarenheter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de		4	4 st	1 400 st	Tertial 2 2010
<input checked="" type="checkbox"/> aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)					

Antal ungdomar som fått sommarjobb i			1 st	3000 st	2010
<input type="checkbox"/> stadens regi					
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls inte					

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Uppfylls helt

Uppföljningen visar att de ingående målen i huvudsak kommer att uppfyllas inklusive de KF-indikatorer som nämnden har rådighet över. För flera andra KF-indikatorer kommer däremot inte årsmålet att uppnås. Den



hållbara livsmiljön är nämndens huvudsakliga inriktning. Nämnden bidrar till mål-uppfyllelsen genom verksamheten inom huvudinriktningarna tillsyn och prövning, miljöövervakning och program/projektverksamhet. Nämnden har en expertroll i många olika sammanhang.

Uppföljningen av tillsynen visar på att målen för denna i stort sett kommer att uppnås. Se redogörelsen per nämndmål nedan:

Bättre miljö och hälsa genom ökade effekter av tillsyn: Detta nämndmål omfattar indikatorer inom samtliga områden för tillsyn och ska visa hur miljö- och hälsotillståndet framstår inom viktiga områden för tillsyn. Härutöver beskriver tillsynsavdelningarna tillsynen inom de olika branscherna vilket ger en uppfattning om arbetsläget inom förvaltningens största verksamhet. Tertiälvis sker endast uppföljning av livsmedelskontrollens indikatorer, vilka genomgående visar på god måluppfyllelse. Övriga indikatorer följs upp årsvis.

Snabb och effektiv service: Punktlighetsmålen bedöms komma att uppfyllas. Måluppfyllelsen har ökat jämfört med tidigare år vilket delvis beror på införda e-tjänster. Punktlighetsmålen bedöms komma att uppfyllas. Måluppfyllelsen har ökat jämfört med tidigare år vilket delvis beror på införda e-tjänster. Här kan e-tjänsten för anmälan av matförgiftningar nämnas, som av Livsmedelsverket lyfts fram som ett bra exempel på hur en kommun kan underlätta för enskilda att enkelt anmäla misstanke om matförgiftning.

Utföra tillsyn motsvarande avgiften: Förvaltningen gör i tertialrapporterna en uppföljning av i vad mån intäkterna från tillsynen motsvarar den direkt debiteringsbara tillsynstiden. Inom tillsynen enligt miljöbalken finns här en avvikelse då knappt 1 000 färre timmar beräknas utföras än vad som föräns av intäkterna. Skillnaderna beror inom miljöskyddstillsynen bland annat på att förvaltningen har haft mer ej debiteringsbar tillsyn än budgeterat. Inom området köldmedier kommer inte all debiterbar tid motsvarande avgiften att användas inom området. Avvikelsen är marginell för varje kontrollrapport, men sammantaget blir det p g a den stora mängden rapporter en avvikelse. Inom livsmedelskontrollen motsvarar den utförda kontrolltiden debiterade avgifter. Schablonavgiften för handläggning av registrering enligt livsmedelslagen har dock under perioden krävt färre antal utförda timmar än vad som motsvaras av avgiften och tidigare erfarenhet. Huvudsakligen beror detta på att erfaren personal funnits. Det är dock osäkert om situationen kan bibehållas ur ett mer långsiktigt perspektiv. I



det långa loppet ska de olika tillsynsområdena erhålla timmar motsvarande taxeavgifter. Uppföljningen ger ökade möjligheter att hantera detta.

Miljöövervakningen är ett annat stort område där mål och åtaganden bedöms komma att uppfyllas. Aktiviteter genomförs, med något undantag, som planerat inom de olika delområdena för miljöövervakning.

Ytterligare ett stort verksamhetsområde är program och projektverksamheten. Denna visar också på en god måluppfyllelse. Här kan nämnas miljöbilsprojekten där aktiviteter fortlöper som planerat. Arbetet med Vattenprogrammet löper i huvudsak som planerat och likaså aktiviteter inom Green Capital. Detsamma gäller Klimatarbetet.

Verksamheten i Energicentrum, med stöd till energibesparingar i stadens verksamheter, bedrivs i begränsad omfattning på grund av osäkerheterna om finansiering. Flertalet av Energicentrums aktiviteter förväntas utföras, dock i begränsad omfattning.

Nämnden bidrar med expertkompetens inom en rad verksamheter inom staden inklusive uppföljning av stadens miljöprogram.
Informationsverksamheten

pågår som planerat med undantag för att redovisningen av medborgarenkäten 2010 på Miljöbarometern kommer att ske först 2011 (enkät kommer att gå ut oktober/november 2010).

Nedan framgår några av KF:indikatorerna som avser olika aspekter på miljötillståndet i staden. Vissa av dessa avser Miljöförvaltningens förhållanden, andra avser förhållandena i hela staden och där har Miljöförvaltningen ingen eller begränsad rådighet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel medarbetare som under arbetstid använder			100 %	tas fram 2010	2010
<input type="checkbox"/> miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar: Indikatorn avser endast Miljöförvaltningens förhållanden.

Andel sjöar med minskad eller			100 %	öka	2010
<input type="checkbox"/> bibehållen total fosforhalt <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis					

Kommentar: Fosforhalterna har under 2009 minskat i flera sjöar, tydligast i Långsjön, som tillförs dricksvatten sedan 2002 och aluminiumbehandlades 2006. Halterna har också minskat i delar av Mälaren – tydligast i Bällstaviken och Klara Sjö. Medelvärdet för näringsinnehållet (fosfor) minskade i de flesta sjöarna 2009. De enda sjöarna med en tydlig ökning av fosforhalten 2009 var Laduviken och Räcksta Träsk, någon förklaring till ökningen finns inte. Preliminära resultat för 2010 visar att fosforhalterna minskar för vissa sjöar men inte för andra, bland annat beroende på mellanårsvariationer.

Andel av stadens verksamheter som sorterar ut			100 %	100 %	2010
<input type="checkbox"/> förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar: Indikatorn avser endast Miljöförvaltningens förhållanden.



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)			100 %		2010
<ul style="list-style-type: none"> ● Uppfylls helt 					

Kommentar: Indikatorn avser endast Miljöförvaltningens förhållanden.

Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2010
<ul style="list-style-type: none"> ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) 					

Kommentar: Indikatorn avser endast Miljöförvaltningens förhållanden.

Antal dygn där dygnsmedelvärdet för partiklar (PM 10)			35 dygn	Max 35 dygn/år	2010
<ul style="list-style-type: none"> □ överskrider 50 µg/m³ ■ Uppfylls inte 					



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar: Antal dygn över 50 ug/m³ fram till den 11 augusti har varit: 44 st vid Hornsgatan, 30 st vid Folkungagatan, 29 st vid Sveavägen och 23 st vid Norrlandsgatan. Miljö kvalitetsnormen för dygn får överskridas 35 gånger per år. Jämfört med samma tidsperiod år 2009 är det färre dygn över normvärdet. Detta beror bl a på den snörika vintern som medförde våta vägbanor inledningsvis år 2010. När vägbanan är våt virvlar inte partiklar på vägbanan upp i luften. Under våren torkade emellertid vägbanorna upp och medförde höga halter längs trafikerade gator. Det som även varit positivt för halterna är förbudet mot dubbdäck på Hornsgatan som medförde en generell minskning av dubbdäcksandelen i Stockholms innerstad från ca 65 % år 2009 ned till ca 55 % år 2010. Vädret under hösten 2010 liksom dubbdäcksandelar och när i tiden vinterdäcken kommer på blir avgörande för hur halterna kommer att utvecklas i slutet på året. För att minska halterna av partiklar krävs fortsatta åtgärder för att minska dubbdäcksanvändningen under vinterdäckssäsongen.

Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade	100 %	100 %	95 %	85 %	Halvår 1 2010
<input checked="" type="checkbox"/> etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)					

Kommentar: Indikatorn avser endast Miljöförvaltningens förhållanden

Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl.			0 %	0%	2010
<input type="checkbox"/> utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)					
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar: Indikatorn avser endast Miljöförvaltningens förhållanden.

Antal dygn där dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NO ₂) överskrider 60 µg/m ³			7 dygn	max 7 dygn/år	2010
<input type="checkbox"/>					
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls inte					



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar: Antal dygn över 60 ug/m³ fram till den 11 augusti har varit: 46 st vid Hornsgatan, 10 st vid Folkungagatan, 28 st vid Sveavägen och 41 st vid Norrlandsgatan. Miljö kvalitetsnormen för dygn får överskridas 7 gånger per år. Den kalla vintern inledningsvis år 2010 medförde att luften närmast marken hade svårt att omblandas och spädas ut. Detta ledde till höga halter av kvävedioxid längs trafikerade gator jämfört med samma period år 2009. Kvävedioxid halterna har under en lång period uppvisat en nedåtgående trend tack vare renare fordon. Minskningen har emellertid under senare år avstannat, troligen beroende på ökad andel diesel fordon i staden som leder till större utsläpp. För att klara normen på samtliga mätstationer krävs åtgärder som minskar trafiken i staden.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

- Föreslå en modell där finansieringen av energicentrum kopplas till genomförda energieffektiviseringar och därmed uppnådda kostnadsminskningar

Kommentar Frågan om finansiering av energicentrum är olöst. Det finns ingen tydlig betalningsvilja bland stadens förvaltningar och bolag, trots att verksamheten typiskt sett leder till minskade kostnader och minskad klimatpåverkan. Diskussioner pågår emellertid om att hitta viss grundfinansiering för Energicentrum. Kostnaden för Energicentrum har under perioden med miljömiljardsfinansiering uppgått till ca 4 miljoner per år.

Energimyndigheten delar från och med den 1 januari 2010 ut ett bidrag om 435 000 kronor per år till kommuner för energieffektiviseringar i de egna verksamheterna. Förvaltningen har getts i uppdrag av MHN att söka bidraget som kan utgöra en delfinansiering av Energicentrums verksamhet. Förvaltningen har sökt och beviljats bidraget.

● Delta i European Green Capital	2010-01-01	2010-12-31
----------------------------------	------------	------------



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra informationsprojektet ● Klimatneutrala stockholmare	2009-01-01	2011-12-31	
● Administrera Stockholms Klimatpakt	2009-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

0 % av evenemang där barn och ungdomar har tillträde skall ha ljudnivåer över gällande riktvärde.

● Uppfylls helt

Inga klagomål på höga ljudnivåer har inkommit under perioden. Mätningar vid evenemang och konserter har inte visat på för höga värden.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
6.5.1 Andel evenemang, där barn och ungdomar har tillträde, som har □ ljudnivåer över gällande riktvärde ● Uppfylls helt			0 %	2010

NÄMNDMÅL:

Ha en aktuell miljö- och hälsoutredning som kommer till användning vid prioriteringar i verksamhetsplaneringen

● Uppfylls helt

Samtliga aktiviteter som ingår i målet förväntas utföras och utredningen kompletteras med hälsoaspekter. De ingående aktiviteterna är:

- Projektledning och samordning inom Miljöförvaltningen.
- Aktualisering av målområden.

NÄMNDMÅL:

Energieffektiviseringsmålet för Stockholms verksamheter ska uppnås.

◆ Uppfylls delvis

För samtliga de aktiviteter som ingår i nämndmålet bedrivs arbetet i begränsad omfattning till följd av utebliven finansiering och alla aktiviteter



som ingår under målet har därför markerats med avvikelser. Aktiviteten Stödja stadens bolag vid upphandling av vindkraft, har utgått då indikationer finns på att staden inte ska investera i egen vindkraftproduktion. Likaså kan aktiviteten att sammanställa resultat från och informera om större upphandlingar av energi-effektiviseringsåtgärder i stadens fastighetsbestånd inte genomföras på grund av den uteblivna finansieringen. De övriga aktiviteter som ingår i målet är:

- Verka för en helhetslösning för hantering av stadens energistatistik, per byggnad, via e-nyckeln.
- Ge stöd till bolag och förvaltningar vid ansökningar om energieffektiviseringsbidrag där sådana möjligheter finns.
- Tillhandahålla information om energieffektiv teknik till stadens förvaltningar och bolag via hemsida och seminarier.
- Stödja nuvarande och initiera nya projekt och åtgärder som syftar till introduktion av energieffektiv teknik och användande av bästa tillgängliga teknik i större skala.

NÄMNDMÅL:

Utföra tillsyn motsvarande avgiften.

● Uppfylls helt

De timmar som motsvaras av avgifterna kommer i stort sett att utföras. Analysen grundas på prognoser för intäkten som räknas om till antal timmar som denna motsvarar och som alltså ska utföras. Inom de tillsynsområden där färre timmar har utförts och det finns en fast årlig taxa, kan man ofta se skillnaden som en skuld till kommande år. Fler timmar måste då utföras framöver. En annan variant är olika schablonavgifter där det kan finnas avvikelser mellan den faktiska tidsåtgången och den tid som avgiften baserats på. Detta kan på lite sikt rättas till vid översyn av taxan. Nedan kommenteras de större avvikelserna inom tillsynens lagområden.

Miljöbalken

För tillsynen inom miljöbalken prognostiseras totalt cirka 1 000 färre timmar utföras än vad som motiveras av intäkterna, det vill säga cirka 37 130 timmar istället för cirka 38 140 timmar. Detta är en nettoeffekt där det för vissa branscher har utförts en större arbetsinsats medan det för andra har utförts färre timmar. En del av timmarna kan betraktas som en skuld som ska resultera i fler utförda timmar kommande år.



9 kap miljöbalken (miljöskyddstillsyn)

Här finns en prognos med drygt 300 färre timmar än vad som motiveras av prognostiserade intäkter. Branscher med större avvikelser är:

Vägtrafik: Cirka 270 färre timmar beräknas läggas ner på tillsyn av Vägtrafiken än vad som motsvaras av intäkterna (11 %). Detta kan bland annat förklaras av personalomsättning och högre andel indirekt debiterbar tid än beräknat vilket medför att den debiteringsbara tiden minskat. Det har också funnits oklarheter om huvudmannskapet för hantering av trafikdagvatten vilket medfört att tillsyn inte har kunnat bedrivas enligt plan.

Hamn och Sjöfart: Drygt 80 färre timmar (30 %) beräknas läggas ner än vad som motsvaras av avgiften vilket beror på arbete med ej debiterbar tillsyn såsom tillståndsremisser och överklaganden. En stor arbetsinsats har lagts på yttranden över tillståndsansökningar för hamnverksamhet vid bland annat Värtahamnen.

Avfall: Cirka 80 färre timmar beräknas vilket motsvarar cirka 8 % av tillsynstiden. Området kommer att prioriteras under hösten.

Bensinstationer: Fler timmar har lagts ner än vad som motsvaras av avgiften (drygt 90 timmar eller 12 %) vilket beror på att förvaltningen nödgats prioritera tillsynsbesök med anledning av tidigare meddelande förelägganden om provtagning och eftersom branschen fått relativt många nya verksamhets-utövare för biltvättar. I övrigt är skillnaderna små inom detta lagområde och slår åt "båda hållen".

9 kap miljöbalken, hälsoskyddstillsyn

Prognosen för området visar på ett mindre nettoöverskott om cirka 20 timmar. Branscher med större avvikelser är:

Skolor/förskolor: cirka 70 färre utförda timmar (cirka 2 %) än vad som ges av avgiften vilket är närmast försumbart sett i perspektivet av att tillsynen omfattar 1 200 institutioner och löper över en period av flera år.

Hygienlokaler: närmare 80 fler timmar beräknas utföras än vad som motsvaras av avgiften vilket beror på fler anmälningar än planerat har inkommit och arbetet med anmälningar som har utförts där intäkten bokfördes år 2009.

10 kap miljöbalken, förorenade områden

Här beräknas knappt 200 färre timmar komma att utföras än vad som motsvaras av intäkterna. Avvikelsen avser framför allt PCB med cirka 170



färre utförda timmar (10 %) Den tid som läggs ner här bestäms främst av de enskilda fastighetsägarnas aktivitet.

14 kap miljöbalken, kemiska produkter

Här prognostiseras 530 färre utförda timmar än vad som motsvaras av avgiften. Detta förklaras av att inom området köldmedier har arbetet kunnat utföras något snabbare än beräknat. Det är dock en marginell avvikelse för varje kontrollrapport, men blir p g a den stor volymen en tydlig sammantagen avvikelse.

15 kap miljöbalken, farligt avfall och övrigt avfall

Kapitlet som omfattar avfall inkl. återvinningsstationer och kampanjer beträffande bygg- och rivningsverksamhet, har en prognos som visar på god överensstämmelse mellan utförda timmar och intäkter.

Livsmedelslagen

Uppföljningen visar att tillsynen inom livsmedelskontrollen har utförts på en nivå som motsvarar avgiften. Schablonavgiften för handläggning av registrering enligt livsmedelslagen har dock under perioden krävt färre antal utförda timmar än vad som motsvaras av avgiften och tidigare erfarenhet. De prognostiserade intäkterna motsvarar cirka 2 900 timmars arbete medan en prognos baserad på periodens utfall indikerar att drygt 1 500 timmar kommer att utföras. Arbetet har kunnat utföras snabbare än budgeterat p g a en rad lyckliga omständigheter som samverkar. Huvudsakligen beror detta på att erfaren personal funnits. I det långa loppet ska dock varje livsmedelsföretagare erhålla kontroll motsvarande avgiften. Uppföljningen ger ökade möjligheter att hantera detta.

NÄMNDMÅL:

Snabb och effektiv service

● Uppfylls helt

Målet tar framför allt sikte på förvaltningens punktlighetsmål som avser målsättningar för behandling av olika typer av ärenden. Prognosen är att samtliga punktlighetsmål som rapporteras i tertialrapport 2 kommer att uppfyllas. Till exempel har målet att påbörja utredningar om misstänkta matförgiftningar inom ett dygn ett utfall om 85 % att jämföra med målet 80 %. Genom att anmälan om misstänkta matförgiftningar nu kan göras via stadens webbplats har antalet inkomna anmälningar ökat. Livsmedelskontrollen hanterar stora volymer ansöknings- och



registreringsärenden. Målsättningen är att påbörja inkomna ansökningar och anmälningar om registrering eller godkännande av livsmedelsanläggningar inom 14 arbetsdagar. Här är utfallet 97 % att jämföra med målet om 85 %. Också inom tillsynen av miljöbalken finns höga utfallsvärden, till exempel handläggningen av värmepumpansökningarna där 99 % har påbörjats inom 5 dagar detta tack vare att e-tjänsten påbörjar handläggningen och ett snabbt omhändertagande inom administrationen.

Tillsynen utvärderas löpande genom den kundenkät som har utvecklats och som tillsänds verksamhetsutövarna efter varje tillsynsbesök. Erfarenheterna visar övervägande positiva omdömen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Respons på klagomål lämnas och kontakt med utpekad störningskälla tas inom två veckor.	97,4 %	97,5 %	95 %	Tertial 2 2010
● Handläggning av värmepumpansökningar ska påbörjas senast efter 5 arbetsdagar.	99,1 %	99 %	95 %	Tertial 2 2010
● Påbörja utredning om misstänkta matförgiftningar inom ett dygn	85,4 %	80 %	80 %	Tertial 2 2010
● Påbörja prövning av inkomna ansökningar inom livsmedelskontroll om registreringar eller godkännande inom 14 arbetsdagar.	97,2 %	95 %	85 %	Tertial 2 2010
● Behandla anmälningar enligt miljöbalken inom sex veckor	95,8 %	95 %	90 %	Tertial 2 2010
● Miljörapporter besvaras senast 30 juni.	98,3 %	98 %	95 %	Tertial 2 2010



NÄMNDMÅL:

Genom en långsiktig miljöövervakning följa miljötilståndet som underlag för tillsyn, programarbete samt övrigt miljöarbete

● Uppfylls helt

Nedan framgår åtaganden och aktiviteter inom miljöövervakningen. I något fall genomförs inte aktiviteten och då redogörs för detta.

Samordna och långsiktigt planera miljöförvaltningens miljöövervakning.

- Uppdaterad miljöövervakningsplan.
- Samordning och presentation av miljöövervakningsplanen.

Utveckla och genomföra miljöövervakning inom biologisk mångfald.

- Artövervakning: Stadens groddjur samt under året andra eventuellt prioriterade grupper enligt ArtArken.
- Naturtyp/verktyg: Upphandling och inleda uppdatering av stadens biotopkarta (arbete tillsammans med Lantmäteriverket).
- Naturtypsövervakning: Slutföra mätning och analys på stadens stränder avseende tillgänglighet och naturvärden.
- Inleda arbetet med att utveckla ett miljöövervakningsprogram för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
- Landskap/verktyg: Fortsatt validering och kommunikation om Habitatverktyget, för miljöbedömningar och åtgärdsförslag i tillsyn, fysisk planering m.m.

Utveckla och genomföra miljöövervakning inom mark.

- Planera grundvattenövervakning.

Utveckla och genomföra miljöövervakning inom vatten.

- Ta fram och redovisa underlag för pågående vattenövervakning samt behov av kompletterande övervakning, i enlighet med EG:s vattendirektiv.

Utveckla och genomföra miljöövervakning inom miljögifter



- Båtbottenprojekt: Minskad miljöpåverkan från användning av båtbottenfärger.
- Genomföra insatser på området kemikalier i varor i samarbete med företagsenheten samt Göteborg och Malmö.
- Miljögiftsövervakning vatten.
- Internationellt samarbete kring Östersjön - COHIBA.
- Utveckla kontakter med näringslivet om kemikalier i varor.
- Genomföra och avsluta EU-projektet ScorePP.

Genomföra miljöövervakning inom området miljöns inverkan på människors hälsa

Avvikelse finns för aktiviteten Uppdatering av bullerkartläggning, där Trafikkontoret inte har kunna leverera behövliga uppgifter. Övriga aktiviteter framgår nedan och förväntas utföras som planerat.

- Fortsatt utveckling av bullerdatan.
- Data om ljudnivån i Stockholm parker och rekreationsområden tas fram för att ingå i en analys av stockholmarnas tillgång till grönytor.
- Inom den kontinuerliga miljöövervakningen av buller hämtas mätdata från våra fasta mätstationer.
- Enkätundersökning till boende i nya bostäder i trafiknära lägen.
- Leverans av mätdata från de fasta mätstationerna för buller.

Erbjuda förvaltningens expertkompetens inom luftövervakningsområdet till externa aktörer.

- Bedömt antal uppdrag som kommer att efterfrågas i olika kategorier, delvis baserat på efterfrågan tidigare år: Utsläppsdata (2-4), Diverse mätuppdrag (5-10), MKB_ och HKB-utredningar (10-20), Energianläggningar (2-5), Åtgärdsanalyser (2-3), Forskningsprojekt (2-6)

Genomföra drift av lokalt system för lagreglerad kontroll av luftkvalitet i Stockholm för Miljöförvaltningens räkning.

- Leverans av: Mätdata, spridningsbilder och MKN-jämförelser för luftkvalitet uppdateras på hemsida varje timme och dygn. Prognoser för luftkvalitet för nästa dygn dateras upp varje dygn.



Genomföra drift av regionalt system för övervakning av luftmiljö på uppdrag Luftvårdsförbundet i Stockholm och Uppsala län enligt avtal för år 2008 - 2011.

- Leverans av: Mätdata, spridningsbilder, MKN-jämförelser för luftkvalitet och prognoser för luftkvalitet som uppdateras kontinuerligt på hemsida varje timme och dygn.

Analysera och välja ut effektiva åtgärder liksom att följa upp beslutade åtgärder såsom dubbdäckförbud på Hornsgatan.

NÄMNDMÅL:

Stadens utsläppsmål för CO2 ekv. enligt miljöprogram och budget 2010 ska uppnås.

● Uppfylls helt

Utöver de aktiviteter som framgår av VP 2010 för detta mål, ska framhållas projektet Klimatneutrala stockholmare. Här finns, förutom ett antal andra aktiviteter, ett fortsatt samarbetet med Veckans Affärer, med 15 annonser om stadens energieffektiviserings- och klimatarbete och vad man som stockholmare själv kan göra för att minska klimatpåverkan. Planeringsarbete för projektets fjärde och sista tematiska informationskampanj kring konsumtion har påbörjats.

Samtliga aktiviteter i VP 2010 som ingår i målet förväntas utföras.

Aktivitetserna är:

- Delta i EUROCIITE:s och ICLEI:s nätverksarbete.
- Delta i klimatkommunernas arbete.
- Genomföra EU-projektet Covenant of Mayors in the Central Baltic Capitals som stöd för stadens arbete med åtaganden som följer av undertecknandet av Covenant of Mayors.
- Fortlöpande uppdatera stadens information om klimatfrågan på www.stockholm.se/klimat.
- Informera invånare och verksamma i staden genom den regionala energi- och klimatrådgivningen.
- Jämföra beräkningsmetodik mellan större städer i Sverige och inom valda delar av övriga EU.
- Utredda förutsättningarna för energi- och kostnadseffektiva varutransporter.
- Synliggöra de mest energieffektiva kommersiella lokalerna i staden.
- Rapportera den årliga uppföljningen av växthusgaser till nämnden samt redogöra för förutsättningarna att nå målen.



- Administrera Klimatpakten

NÄMNDMÅL:

MHN ska bidra till att staden uppnår mål och genomför åtgärder enligt Vattenprogrammet

◆ Uppfylls delvis

Aktiviteter som ingår i målet förväntas utföras med undantag för Revidering av Vattenprogrammets målstruktur som beräknas slutföras under 2011, eftersom arbetet under Miljöhuvudstadsåret har varit mer inriktat på utåtriktad informationsverksamhet. Aktiviteterna som förväntas utföras är:

- Ta fram Årsrapport 2009. Uppföljning av åtgärdsarbetet.
- Projektledning och samordning av Vattenprogrammet.

NÄMNDMÅL:

Det gemensamma arbetet med Green Capital ska stödjas av MHN genom att arrangera workshops samt sprida goda exempel, erfarenheter och arbetssätt inom miljöområdet.

● Uppfylls helt

Samtliga aktiviteter som ingår i målet har utförts eller förväntas utföras med undantag för en internationell workshop om inomhusmiljö som har ställts in på grund av för få anmälda deltagare. Utöver de egna planerade aktiviteterna kommer nämnden att ha en stödjande roll i många av de aktiviteter som planeras av andra nämnder och bolag. Flera av förvaltningens medarbetare har deltagit vid seminarier där de berättat om stadens miljöarbete.

De planerade aktiviteterna enligt VP är:

- Arrangera ett internationellt ljudlandskapsseminarium gemensamt med Stockholm universitet.
- Genomföra en internationell workshop för att involvera boende och verksamma i Stockholm i stadens klimatarbete samordnat med den årliga energidag som ska genomföras inom ramen för åtagandena i Covenant of Mayors.
- Genomföra en internationell workshop med näringslivsinriktning samordnad med den årliga klimatpaktskonferensen
- Presentera stadens miljöarbete och genomföra aktiviteter under miljöhuvudstadsåret.
- Genomföra en internationell workshop på tema vatten.



- Genomföra en internationell workshop på tema miljögifter.
- Genomföra en internationell workshop på tema biologisk mångfald.
- Genomföra en internationell workshop om hälsoeffekter av partikelutsläpp i Stockholm i samarbete med Forum of Respiratory Societies.

Tillkommande aktiviteter utöver de planerade aktiviteterna i VP är:

- Delta i Green Week i Bryssel med tema biologisk mångfald.
- Deltagande i Love Stockholm.
- Deltagande i Ung 08.
- Förvaltningen har träffat avtal med exportrådet, Stockholms byggmästareförening samt BFAB att anordna ett större seminarium under miljöhuvudstadsåret. Flera av de större entreprenadföretagen, arkitekt- och konsultföretagen har gått in som medarrangörer. En dags seminarium kommer att kombineras med en dags studiebesök för de beräknade 600 deltagarna.

NÄMNDMÅL:

Av de kommunala flerbostadshusen ska 100 % vara kontrollerade avseende radon till 2010.

● Uppfylls helt

Samtliga kommunala fastighetsbolag är förelagda att utföra radonmätningar av hela fastighetsbeståndet.

Familjebostäder har totalt 438 fastigheter. Radonmätning har påbörjats i samtliga fastigheter (95 % av fastigheterna är helt klara). Stockholms hem har totalt 458 fastigheter. Radonmätning har påbörjats i 68 % av fastigheterna (26 % av fastigheterna är helt klara). Svenska Bostäder har totalt 887 fastigheter. Radonmätning har påbörjats i cirka 90 % av fastigheterna (osäker siffra). Micasa har totalt 46 fastigheter med bostäder. Radonmätning har påbörjats i 87 % av fastigheterna (52 % av fastigheterna är helt klara). Om man slår samman siffrorna för samtliga kommunala bolag så har uppskattningsvis 85 % av fastigheterna påbörjat radonmätning.



NÄMNDMÅL:

MHN ska genom sin expertkompetens bidra till att målen i Stockholms miljöprogram och andra program genomförs och följs upp

● Uppfylls helt

Nedan framgår åtaganden och aktiviteter inom detta nämndmål. Med något enstaka undantag förväntas aktiviteterna utföras.

Bevaka och utveckla MHN:s och stadens intressen i externa miljö- och naturvårdssamarbeten.

Utöver arbetet i det regionala dagvattennätverket som lagts ner, fortsätter arbetet i andra organ vilka framgår nedan.

- Bällstaågruppen.
- Grönyta i tätort (SCB.)
- Igelbäcksguppen.
- Kustvattenvårdsförbundet.
- Stadens naturvårdsnätverk.
- Delta i referensgrupp om GIS-verktyg för ekologiska samband (Stockholm Resilience Center och KTH).
- Regionalt dagvattennätverk. (Har lagts ner).
- Storstadssamarbete med Göteborg och Malmö.
- Tyresåns Vattenvårdsförbund.
- Södertörnsekologerna.

Följa upp de delmål i Stockholms miljöprogram som MHN har ansvar för.

- Samordning, uppföljning och kommunikation av Miljöprogrammets delmål som berör MHN.
- Genomföra en undersökning av stockholmarnas attityder till miljö och miljöarbete.

Stödja tillsynsarbete, stadens klimatarbete, miljömålsarbete, planhandläggning, ÖP etc.

- Medverka i Miljömålsrådets expertgrupp BMÖ inom ramen för SKL:s medverkan.



- Samordna stadens och förvaltningens internationella miljöarbete. Aktivt bidra till stadens Eurocities-arbete, delta i forummöten, Europaforum.
- Stödja förvaltningar och bolag vid upphandling.
- Stödja inledande skede av samarbete med externa aktörer kring webbverktyget Miljöhuset.
- Ta fram badvattenprofiler enligt EG-direktiv på uppdrag av SDF.
- I samarbete med andra förvaltningar utveckla information om natur på webben, samt på andra sätt informera om stadens natur och naturvårdsarbete.
- Delta vid översyn och revidering av stadens dagvattenstrategi.
- Implementera resultatet från projektet Nya gifter-Nya verktyg i Miljöprofilområdena.
- Genomföra utredningar om miljömål, påverkan, tillståndet i miljön med mera.
- Expertfunktion vid förfrågningar från allmänhet, kollegor och företag.
- Ansökningar t.ex EU, extern finansiering av miljöprojekt.
- Genomföra projektet Klimatneutrala Stockholmare

NÄMNDMÅL:

MHN stödjer aktivt förvaltningar och bolag i deras arbete för att uppfylla KF:s mål om 100 procent miljöbilar samt 85 procent miljöbränsle i Stockholms stads egna bilpark till 2010

● Uppfylls helt

Samtliga aktiviteter som ingår i målet förväntas uppfyllas. De ingående aktiviteter är:

- Ge faktaunderlag om var information kring bränsleanvändning och fordonsinnehav kan hämtas.
- Rapporteringsmallar.
- Arrangera seminarier för fordonsansvariga.
- Täcka merkostnad för miljöfordon.
- Upphandling av elfordon i samarbete med Vattenfall.
- Bistå upphandlingsansvariga i staden med fakta om miljöbilar och miljöbränslen.
- Erbjud hjälp vid framtagande av utbytesplaner.



NÄMNDMÅL:

MHN ska via Miljöbarometern erbjuda aktuell och lättillgänglig information om stadens miljösituation och miljöarbete

● Uppfylls helt

Den enda aktivitet där avvikelser förutses är "Utveckla redovisningen av medborgarenkäten på Miljöbarometern", där redovisningen kommer att publiceras något senare än planerat, beroende på att nya data från medborgarenkäten 2010 levereras först i början av 2011 (enkäten går dock ut oktober/november 2010). Övriga aktiviteter förväntas genomföras som planerat och redovisas nedan:

- Leverera data om växthusgasutsläppen i Stockholm till miljöbarometern.
- Projektledning och samordning av Miljöbarometern. Uppdatering och utveckling av miljöstatistik och miljödata.
- Utveckla vatteninformationen på Miljöbarometern och stockholm.se. Göra e-postutskick av nyhetsbrev.
- Leverera data från luftövervakningen till Miljöbarometern.

NÄMNDMÅL:

Bättre miljö och hälsa genom ökade effekter av tillsyn

● Uppfylls helt

Under detta mål redogörs för tillsynens inriktning och förväntade effekter. Planeringen enligt VP baseras huvudsakligen på indikatorer för uppföljning av effekter av tillsynsarbete. Endast en begränsad del av dessa indikatorer följs upp i tertiärrapporterna och då uteslutande för livsmedelsområdet. Här redogörs istället för arbetet inom ett urval av tillsynsområden.

Tillsyn enligt miljöbalken

Kapitel 7 Miljöbalken, Skyddade områden

Avdelningen för plan och miljö

Tillsynen har fortsatt haft fokus på skadebegränsande åtgärder vid Igelbäckens kulturresevat vad gäller E18-bygget och skadeförebyggande åtgärder inför bygget av förbifart Stockholm inom de naturreservat som påverkas. Sex internremisser om tillstånd/dispenser inom reservaten har handlagts; cykeltävling i Nackareservatet, ledningsdragning och teknikbod i Flatens NR, elljusspår i Kyrksjölötens NR, badramp i Grimsta NR, tältning



och eldning i Judarskogens NR och provborrningar för förbifarten i Hansta NR. För uppföljning av bevarandestatus har provrutor etablerats i samtliga reservat. Klagomål vad gäller bland annat olovlig motortrafik, förstörelse av orkidelokal, besprutning, otillräcklig återställning av väg har handlagts.

Kapitel 9 Miljöbalken

Avdelningen för Plan och Miljö

Energianläggningar: De tillståndsgivna verksamheterna Mårtensdals gasblandstation och Louddens biogasanläggning har uppförts och verksamheterna upprättar egenkontrollprogram i samråd med miljöförvaltningen. Förvaltningen har i möten med Fortum klargjort att Fortum har ansvaret för att upprätta en avvecklingsplan i samband nedläggningen av gasproduktionen i Ropsten. Arbetet med avvecklingsplanen har nu påbörjats av Fortum.

Förvaltningen handlägger en anmälan om ändring av verksamheten vid Akallaverket gällande byte av bränsle samt anmälningar om bränslebyte i Gröndals panncentral och idrifttagande av en ny pelletspanna i Farsta.

Förvaltningen har lämnat underlag till MHN för yttrande till Miljööverdomstolen i ett tillståndsärende gällande Högdalenverket och ett yttrande till Miljödomstolen angående tillstånd till ändrad och fortsatt verksamhet vid Hässelbyverket samt lämnat förvaltningsyttrande till länsstyrelsen angående gasblandstation och LNG-lager i Högdalen. I början av året förbjöd förvaltningen fortsatt anläggningsarbete med etablering av en biogasanläggning i Skarpnäck på grund av att tillstånd för verksamheten saknades. En ny tillståndsansökan har lämnats in till Länsstyrelsen och remitterats till MHN.

Brister har konstaterats i Fortums hantering av klagomålsärenden i Hammarbyverket. Ett möte med Fortum har hållits för att egenkontrollen ska förbättras på verket. Utöver deltagande i periodiska besiktningar på fem av verken har ett antal inspektioner och möten hållits på Fortums olika verk. Fortums egenkontroll bedöms i stort sett vara god. Två anmälningar om fordonsgasuppgradering på Henriksdal och Bromma reningsverk har handlagts.

Cirka 35 oljeeldade pannrum i hyresfastigheter har inspekterats. Fastighetsägarnas egenkontroll är bristfällig i stort sett samtliga fall.



Energianvändning i fastigheter: Sammanställning har gjorts av inspektioner på större kommersiella fastigheter. Egenkontrollen med avseende på energianvändning bedöms som god. Under 2009 hade samtliga inspekterade lokaler fastställda planer för energieffektivisering. Inspektionerna under 2010 påbörjas under hösten.

Byggnad av infrastrukturåtgärder: Här har förvaltningen handlagt tre anmälningar om mobila krossningsanläggningar, fyra anmälningar om efterbehandling av förorenad mark, sju upplysningar om förorenad mark, en anmälan om anläggning för rening av länshållningsvatten vid de pågående infrastrukturbyggena i staden. Endast två befogade klagomålsärenden har handlagts, ett för Tvärbanan (SL) och ett för utsprängningen av Högalidsgaraget (Stockholm Parkering). Det låga antalet befogade klagomål tyder på väl fungerande egenkontroll kring arbetstider på Trafikverkets projekt, Citybanan och de större väganläggningarna. Förvaltningen har deltagit i möten med stadens interna samordningsgrupp för Citybanan samt vid huvud-förhandling i miljödomstolen. Efter att dom meddelats har förvaltningen haft möte med Citybanan för att diskutera hur villkoren ska utformas. 21 inspektioner-/tillsynsmöten har genomförts. Arbetet med att genomföra en tillsynskampanj på byggtreprenörernas egenkontroll har påbörjats. Förvaltningen har även haft möten med Exploateringskontoret i arbetet med att upprätta ett kontrollprogram för byggandet av Norra stationsområdet.

Vägtrafik: Under perioden har cirka 20 frågor, synpunkter och klagomål per vecka handlagts angående trafikens miljöstörningar. Trafikräkningen på Hornsgatan visar att genomfartsförbud för tunga lastbilar inte är en tillräcklig åtgärd för att uppnå miljö kvalitetsnormen för kvävedioxid. Det omfattande trafikmätningarna som genomförts under 2009 kommer att analyseras under hösten 2010. Trafikkontoret har, utöver att hänvisa till kommande analys, ännu inte redovisat någon alternativ åtgärd för att klara normen. Förberedelsearbete för kommande bullerkartläggning som ska vara klar 2012 inför ett nytt åtgärdsprogram 2013 fortgår. En inventering med avseende på bland annat skick av befintliga bullerskärmar har gjorts. Insatser för att förbättra trafikkontorets egenkontroll vad gäller dagvattenanläggningar har genomförts, driftsansvar för dessa övergår till Stockholm Vatten. Kartläggningen av trafikbuller vid skolor och förskolor är sammanställd och anmäls till MHN i september. Två anmälningar om nya bussdepåer har handlagts under perioden.



Spårtrafik: Tillsynsinsatser har gjorts för att följa upp SL och Banverkets egenkontroll bland annat avseende Banverkets pågående renovering av Gamla Årstabron. Under perioden har inga klagomål på den senare konstaterats. Undersökning för att kontrollera partikelspridning från tunnelbanans tryckutjämningschakt fortgår efter ett antal klagomål och oro från närboende. Förvaltningen har emottagit slutleverans av SL:s spårtrafikbuller för den kommuntäckande och reviderade bullerkartläggningen.

Flygtrafik: Till följd av de nyligen meddelade villkoren i Miljödomstolens dom för Bromma har ovanligt många frågor från allmänheten besvarats samt specifika frågor om kommande fasadisolering kring Bromma. I tillsynen har Bromma flygplats uppmärksammats angående nya vattendirektivet.

Hamn och sjöfart: Förvaltningen har yttrat sig till Länsstyrelsen över tillståndsansökningar för hamnverksamhet vid Stadsgården-Skeppsbron, Södra Hammarbyhamnen och Nybrokajen. Förvaltningen har främst tryckt på behovet av åtgärder för att minska bullerstörningarna vid respektive hamndel. Ett yttrande har lämnats till Länsstyrelsen angående flytt av en kajkonstruktion i Frihamnen. Kontrollprogram för hamnverksamheten vid Kolkajen har tagits fram i samråd med Exploateringskontoret. En uppmaning har skrivits till Tallink Silja AB om att inkomma med uppgifter om åtgärder som minskar buller och utsläpp till luft från bolagets fartyg i Värtahamnen. En upplysning om förorenad mark har handlagts. En inspektion har genomförts i Värtahamnen-Frihamnen. Vid inspektionen framfördes synpunkter på Hamnens följdverksamheter och deras kemikaliehantering. Hamnens egenkontroll för den egna hamnverksamheten i Värtahamnen-Frihamnen bedömdes som god. En inspektion har också genomförts vid Stadsgårdshamnen till följd av en sanering som behövde göras till följd av att en sugbil havererade vid tömning av sludge från ett fartyg.

Motorbanor: Förvaltningen har yttrat sig över idrottsförvaltningens ansökan om att tillståndet hos Länsstyrelsen för verksamheten på Gubbängens speedwaybana återkallas och därvid inte haft något att invända mot återkallandet. En anmälan från Järva motorklubb om utökad verksamhet på Barkarby motorstadion har handlagts. Flera möten har hållits med Järva MCK och Exploateringskontoret för komplettering av anmälan. Anmälan har ämnats till MHN för beslut. Störningarna från verksamheten gäller framför allt buller till omgivande naturreservat. En gocartbana och verksamheten på Barkarby motorstadion har inspekterats. Båda med anmärkningar på egenkontrollen. Flera klagomål på buller från Västerort RC sportklubbs



motorbana i Lövsta har inkommit. Efter inspektion har klubben förelagts att begränsa körtiderna tills dess att en bullerutredning har kunnat godkännas.

Transportintensiva verksamheter: Tolv företag har inspekterats och av dessa har åtta fått anmärkningar på egenkontrollen och uppmanats att inkomma med kompletterande redovisningar av hur de kan minska sin miljöpåverkan. Generellt har de större företagen ett mer långtgående miljöarbete än de mindre. Tre klagomål har handlagts, två rörande orenat tvättvatten som avleds till dagvattenbrunn och ett rörande förekomst av fåglar kring sopbilar.

Avfall: Branschen prioriteras under hösten då ett underskott befaras. Detta förklaras delvis av hantering av anmälnings- och tillståndsärenden.

Kross och betong asfalt: För kross- och betongbranschen fortsätter ärendet om Jehanders nya etablering i Ulvsunda att ta tid då ärendet ännu inte slutligt avgjorts, ärendet behandlas just nu av miljödomstolen.

Avloppsreningsverk: Tillsynen bedrivs i enlighet med branschspecifika tillsynsplaner. För tillsyn över avloppsreningsverken kommer mer tid än planerat att åtgå beroende på pågående projekt på bägge anläggningarna – det rör sig dels om byte av anläggningarnas styrsystem men också den förändrade biogashantering på verken.

Depåer: Ett bullerklagomål handläggs avseende SL:s/Nobinas nya depå i Lunda industriområde. SL har utfört kompletterande bullermätningar från verksamheten och bullerriktvärdena överskrids. Förslag till åtgärder och kostnader för dessa har begärts in från verksamhetsutövaren.

Bensinstationer/biltvätt: Här finns en fortsatt stor omsättning på verksamhetsutövare med åtföljande arbete med beslut om provtagning mm. Under hösten ska tillsynen och resultaten av genomförda provtagningar redovisas till MHN.

Övriga branscher för tillsyn såsom till exempel verkstäder, grafiker, oljehamnen och livsmedelsindustri bedöms kunna uppfyllas fullt ut.

Kapitel 9 Miljöbalken.

Avdelningen för Hälsoskydd

Båtklubbar: 3 av 10 inplanerade inspektioner har utförts. Resterande inspektioner kommer att utföras under hösten.

Enskilda avlopp: Under perioden har 3 tillsynsärenden startats och en ansökan om tillstånd har inkommit.



Värmepumpar: 588 ansökningar, varav 524 små och 65 stora anläggningar har inkommit under perioden. Av dessa var 317 via e-tjänsten (54%). Något färre ansökningar har inkommit jämfört med samma period förra året, troligen beroende av att e-tjänsten legat nere under juli månad. Prognos från T1 för antalet ansökningar bibehålls.

Bostäder- olägenhetsärenden: Under perioden har 132 ärenden avslutats och per den 10 augusti pågår 473 ärenden.

Förskola/skola: Målet 200 inspektioner kommer inte att nås på grund av vakanser. Ny prognos är 150 inspektioner. 72 inspektioner har utförts inom tillsynsprojektet. 50 av dessa förskolor/skolor har fått en eller flera anmärkningar. Antalet anmälningar är något lägre än förra året. Pågående anmälningsärenden är 67 st vilket är för många för att det ska gå att hålla rimliga handläggningstider.

Hygienlokaler: 28 anmälningar har inkommit varav fyra avser icke anmälningspliktiga verksamheter. Jämfört med samma period förra året är det sju fler anmälningar i år.

Bassängbad: Under perioden har webbinformationen uppdaterats och gjorts mera lättillgänglig. 13 anläggningar har inspekterats varav 12 planerade och en med anledning av en nyanmälan. Det kvarstår 5 planerade besök. Intensiv dialog har förts med idrottsförvaltningen för att få till stånd förbättringar i deras egenkontroll. I maj fick området en ny medarbetare på deltid och viss tid har därför åtgått till introduktion och överlämning av arbetsuppgifter. Under perioden har 26 anläggningar haft överskridanden vid provtagning av bakteriehalter m.m. Glädjande är att anläggningarna i år sköter sin provtagning bättre än 2009.

Direktservice och Kontaktcenter: Drygt 1700 e-post har inkommit och besvarats, vilket är en kraftig ökning jämfört med cirka 1000 förra året. Under perioden har 382 nya ärenden påbörjats varav 39 inkommit via e-tjänsten. Detta är en minskning jämfört med samma period förra året då 428 ärenden påbörjades. 198 ärenden har avslutats (i nivå med 2009) varav 82 avslutats pga ofullständiga uppgifter. Avslutade ärenden pga ofullständiga uppgifter har minskat kraftigt i år att jämföra med 194 st förra året.

Plaskdammar: Arbetet sker enligt plan. Av 29 planerade besök har 25 utförts tom den 31 juli. Resterande fyra inspektioner sker i augusti. Vad gäller provtagning av vattenkvaliteten i plaskdammarerna så har 33 anläggningar av totalt 56, haft bakteriella överskridanden tom mitten av juli.



Stickprovskontroller av vattenkvaliteten har utförts av förvaltningen i 9 av planerade 10 fall.

Radon: Under perioden har webbsökfunktionen "Sök radonmätning" haft ca 6 300 unika besökare, vilket är en fördubbling jämfört med motsvarande period 2009. Detta trots att tjänsten låg nere från 9 juli till 10 augusti. Under perioden har 23 åtgärdsärenden startats, 212 är pågående och 29 har avslutats. Samtidigt har 175 grundärenden startats, 646 är pågående och 213 har avslutats.

Strandbad: Under perioden har 169 prover tagits varav 5 har visat på otjänlig kvalitet. 4 av dessa erhöles i början av provtagnings säsongen, vecka 22, på några av innerstadsbaden Stora Essingen, Smedsuddsbadet, Långholmen Strandbad och Långholmen klippbad. 5 av 28 strandbad (18%) har därför vid något provtagningsstillfälle påvisat dålig badvattenkvalitet. Utöver detta har 18 prover klassats som "Tjänligt med anmärkning". Det har hittills varit få otjänliga prover trots en varm sommar och många badande. En anledning tros vara den knappa nederbörden. Vid nederbörd kan regnet spola med sig föroreningar från mark till vattnet samt att det vid kraftiga regn kan ske breddningar av avlopp. När det gäller algprovtagning har 14 prover utförts. Fram till siste juli har det varit låga halter av alger i vattnet.

Fastighetsägartillsynen: 68 inspektioner har genomförts.

Kapitel 10 Miljöbalken, Föreordnade områden.

Avdelningen för plan och miljö

Förorenad mark: tillsyn har bedrivits på de större bostadsbyggnadsprojekten i Norra Stationsområdet, Norra Djurgårdsstaden och Annedal. Utvärdering och riskbedömning pågår för Beckholmen. Efterbehandlingen av Lövsta fd tippområde fortgår där etapp 1 och 2 är klar, mellanliggande område påbörjas i september. Samråd har skett med Exploateringskontoret vad gäller förbättrad avfallshantering vid arrendatorers avveckling i Bromsten. Ansvarutredning för konstaterade föroreningar vid Vinterviken klar och kommunikering med före detta verksamhetsutövare pågår. För närvarande pågår utökade undersökningar av mark, grundvatten och ytvatten samt porgasmätningar inför bostadsetablering på nedlagd tipp, Lilla Sköndal. Åtgärder för planerad "skatepark" vid Högdalen har inletts samt uppbyggnad av skyddsvall med återanvända schaktmassor mellan Hödalstipparna pågår.

PCB: Det är nu de enskilda fastighetsägarnas aktivitet som främst bestämmer såväl intäkt som nedlagd tid. Visst arbete med förelägganden om inventering



kvarstår. Den 16 augusti ändrades PCB-förordningen genom att sluttiderna för sanering sköts fram med tre år, de slutdatum som nu gäller är 30 juni 2014 respektive 2016.

Kapitel 14 Miljöbalken, Kemiska produkter.

Avdelningen för plan och miljö

Tillsynen löper i stort enligt tillsynsplanen. Kemikalietillsynen bedrivs huvudsakligen inom ramen för storstadssamarbete med Göteborg och Malmö inom området Miljögifter i varor, systemtillsyn av detaljister. Två kampanjer kommer att utföras under året; det vill säga tillsyn på detaljister som säljer textilier och även varor inom bygghandeln. Av intresse är olika kemikalier som aktualiserades i projektet Nya gifter. Det handlar om kemikalier med förmåga att ackumuleras i organismer, som inte bryts ner och som är giftiga. Flera av dessa ämnen kan påvisas i Stockholms miljö, bland annat hittar man dem i rötslammet. Inom projektet finns inte möjlighet att ta varuprover och att utföra analyser. Tillsynen omfattar istället detaljisternas rutiner vid inköp samt informationsverksamhet i förhållande till dessa. I ytterligare en tillsynskampanj kommer efterlevnaden av fosfatförbudet att kontrolleras.

Tillsynsplanen omfattar också området Övrigt arbete med kemikaliefrågor vilket kan omfatta en mängd aktiviteter. Till exempel information till allmänheten, intern kunskapsresurs, samarbete inom regionen och övrigt kemirelaterat tillsynsarbete som inte är möjligt att debitera.

Avdelningen för hälsoskydd

Kosmetiska och hygieniska produkter: Under perioden har 8 inspektioner genomförts, varav 3 på nya objekt och 5 återbesök. I en av de återbesökta butikerna hittades produkter innehållande förbjudna ämnen.

Cisterner: Under perioden januari tom juli har 243 anmälningar om cisterner som tagits ur bruk inkommit. Det är fler än vad som inkom under hela 2009.

Köldmedier: Under perioden har man gjort förberedande arbete (kontroll av att rätt uppgifter finns med etc) för inregistrering av rapporter. På grund av försening av nytt köldmediekort i Ecos har inregistrering inte kunnat påbörjas förrän i juni.

Kapitel 15 Miljöbalken, Avfall

Avdelningen för plan och miljö



Arbetet löper i stort sett enligt plan. På avfallsområdet har mycket tid fått läggas på trafikkontorets hantering av snö, dispensärenden etc.

Avdelningen för hälsoskydd

Avfall: Under perioden har ca 60 inspektioner genomförts på avfallshanteringen inom området Årsta partihallar. Ett annat avfallsprojekt, rörande verksamheters matavfallsinsamling har påbörjats. Därtill har 22 kompostanmälningar har hanteras på avdelningen.

Återvinningsstationer: Under perioden har ett 50-tal inspektioner av återvinningsstationer utförts. En större insats har gjorts i samband med helg för att bedöma hur stationerna ser ut före, på fredagen, och efter helgen, måndag morgon. Av 25 inspekterade stationer var 15 med anmärkning, såsom fulla behållare, nedskräpning. De flesta av dessa hade bara anmärkning en av dagarna.

Kontroll enligt livsmedelslagen

Kontrollarbetet utförs genom inspektioner inklusive viss rådgivning på plats och genom olika typer av projekt inom ramen för den ordinarie kontrollen. Allmänt bedöms att kontrollarbetet ger resultat i form av färre allvarliga brister. Sett över tid bedöms att livsmedelsföretagen förbättrats särskilt avseende hygien och kunskap om risker i hanteringen. Livsmedelskontrollens huvudarbetsområden är:

- Planerad årlig kontroll.
- Extra offentlig kontroll.
- Prövning för godkännande.
- Anmälan om registrering.
- Utredning av klagomål och misstänkta matförgiftningar.
- Telefonsamtal och e-post från allmänheten.

Grunden för kontroll av livsmedelsverksamheter är att risken vid hanteringen ska avgöra behovet av kontrolltid. Flera faktorer vägs då in. Känslig hantering som till exempel tillagning av mat från rått kött bedöms mer riskfylld än försäljning av förpackade livsmedel. Även storleken på produktionen vägs in i bedömningen liksom om man vänder sig till känsliga konsumentgrupper som t.ex. barn under 5 år. Slutligen vägs också företagets skötsamhet in i bedömningen via en så kallad erfarenhetsmodul som ökar eller minskar den fastställda kontrolltiden. Andelen underkända kontroller är cirka 18 % under perioden januari-juli. Målvärdet är 24 %. En



bedömning är att företagens resultat successivt förbättrats även om det fortfarande finns kunskapsluckor och brister i egenkontrollsystemen.

Den planerade årliga kontrollen genomförs delvis i projektliknande form enligt fastställd plan. Projekten avslutas med rapport till MHN. Rapporterna publiceras också på stadens webbplats och skickas till Livsmedelsverket för publicering på den speciella webbplatsen för alla som är verksamma inom livsmedelskontrollen i Sverige. Arbetssättet med riktade kontroller ger ett systematiskt arbete med ökad kvalitetssäkring av bedömningar och det ger ökad effektivitet i arbetet. Den mest påtagliga fördelen är att projekten medger en analys av läget inom en bransch eller kategori av verksamheter. Därmed skapas också underlag för planering av kommande projekt.

Hittills under året har tre projekt avrapporterats rörande revision av egenkontrollen hos livsmedelsföretagare. De tre revisionsprojekten visar att det finns tydliga tendenser till att egenkontrollen generellt förbättrats bland livsmedelsföretagen även om det fortfarande finns brister. Särskilt glädjande är att utbildningsnivån förbättrats betydligt hos många verksamhetsutövare.

Extra offentlig kontroll genomförs vid behov, det vill säga när bristande efterlevnad av lagstiftningen konstaterats och uppföljande kontroller behöver göras.

Kraven på godkännandeprövning har genom ändring av nationell lagstiftning upphört för majoriteten av objekten i december 2009. Istället kommer registrering att utföras också för dessa objekt och kontrollbesök genomförs efter det av verksamheten startats. Endast 5 ansökningar om godkännande inkom under perioden januari - juli. Antalet inkomna anmälningar om registreringar var 877 st varav cirka hälften inkom via e-tjänst vilket medför snabb hantering. Fortfarande måste viss granskning göras av de uppgifter som inkommer via e-tjänst men delar av processen underlättas och framförallt har servicenivån ökat.

Kontakterna med allmänheten genom telefonsamtal och e-post har ökat främst till följd av ett större antal e-post än vad som förväntats. Det positiva är att servicegraden ökar eftersom fler kan nå fram med sina frågor och anmälningar. Utöver e-posten har 3100 telefonsamtal besvarats. Ökat antal timmar påverkar inte intäkterna eftersom denna service inte faktureras.

Utredning av misstänkta matförgiftningar är ett viktigt redskap i det förebyggande arbetet för att uppnå målet säkra livsmedel. Anmälan kan nu göras via stadens hemsida vilket underlättar för invånarna att komma i kontakt med livsmedelskontrollen. Antalet misstänkta fall har därför ökat



något under senare tid. Detta är bra eftersom kontaktytan mellan medborgare och myndighet ökar och eftersom ett ökat antal utredningar på sikt bidrar till ökad livsmedelssäkerhet. Antalet anmälningar under perioden januari-juli var 301 stycken. Av dessa anmälningar har cirka 80 bedömts som matförgiftningar och rapporterats till Livsmedelsverket efter utredning. Som jämförelse behandlades cirka 150 anmälningar under hela 2008 och 260 under 2009. Antalet större utbrott har inte ökat. Vid behov genomförs inspektion på plats och eventuellt också provtagning. Vid mer omfattande utbrott tas kontakt med smittskydds-läkare, andra berörda kommuner, länsveterinär och Livsmedelsverket. Vid befogade anmälningar kan avgift tas ut från företagen för extra offentlig kontroll och kostnader för provtagning.

Tabellen nedan visar livsmedelskontrollens uppföljning av effektindikatorer för första halvåret. Uppföljningen tyder på att samtliga indikatorer kommer att uppnås och i några fall överskridas betydligt. Så är till exempel fallet för Andelen underkända kontrollbesök där uppföljningsvärdet 18 % under första halvåret bedöms bero på att företagen successivt förbättrat sina resultat även om det fortfarande finns kunskapsluckor. Andra exempel är Antalet inspektioner som förväntas bli närmare 8 000 istället för 7 000. Likaså har årsmålet för besvarande e-post redan överskridit årsmålet då det till och med juli hade inkommit 1 100 st.

	Årsmål	Progn Tert 2
Andelen underkända kontrollbesök ska vara under 25 %	< 25%	Uppnås. Utfall 18 % jan - juli
Antal mottagna telefonsamtal i servicetelefonen.	5 000 st	Uppnås
Antal mottagna och besvarade e-post i servicebrevlådan.	1 000 st	Antas betydligt överskrida målet.
Antal inspekterade objekt	5 000 st	Uppnås
Antal inspektioner	7 000 st	Uppnås.

Övrig lagstiftning

Avdelningen för Hälsoskydd



Lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Till och med juli hade 4 saneringsintyg utfärdats.

Smittskyddslagen

Två anmälningar om misstänkt smitta har inkommit till Miljöförvaltningen. Vid en av dessa har legionella konstaterats och krav har ställts på fastighetsägaren.

Strålskyddslagen

Under perioden har 12 ärenden avslutats varav alla är från 2009 års tillsyn. Pågående ärenden är 13 st varav fem kvarstår från 2009 års projekt. Alla kräver uppföljning. Branschen är instabil och ägarskiftena många, vilket har inneburit svårigheter att få kontakt med rätt verksamhetsutövare vid tidpunkten för besök. Målet med 40 inspektioner inom projektet bedöms trots detta kunna uppfyllas. Tre anmälningar har inkommit varav två hanteras inom ramen för projektet. Enligt VP är det planerat för 40 inspektioner och 10 nyanmälningar. Målet för antalet nyanmälningarna kommer inte att uppnås.

NÄMNDMÅL:

Aktivt samarbeta med andra städer i Europa för att stimulera utbudet av miljöfordon och miljöbränslen för stadens medborgare.

● Uppfylls helt

Samtliga aktiviteter som ingår i målet förväntas utföras. De ingående aktiviteterna är:

- Avsluta EU-projektet BEST.
- Avsluta EU-projektet Biogasmax.
- Delta i Europeiskt projekt angående elfordon.
- Erfarenhetsutbyte.
- Internationell miljöbilspolitik.
- Påbörja EU-projektet Cleantruck.
- Studiebesök och konferenser.

NÄMNDMÅL:

Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller ska uppfyllas.

● Uppfylls helt



Samtliga aktiviteter som ingår i målet bedöms komma att utföras. Vad beträffar aktiviteten "I mån av ekonomiska resurser samla in och förbättra underlag till nästkommande bullerkartläggning" har ytterligare resurser inte tillförts för kartläggningen utan den genomförs med befintliga resurser. Aktivitet för bullerkartläggningen tas också upp under målet "Genom en långsiktig miljöövervakning följa miljötillståndet .." Målets aktiviteter framgår nedan:

- Delta i EU-projekten Hosanna och Cityhush.
- Utveckla och använda metoder för att bättre kunna analysera data från bullerkartläggningar, t.ex. individdata.
- Delta i EUROCITIES arbetsgrupp samt i nationell samordningsgrupp för åtgärdsprogram mot buller tillsammans med berörda kommuner, trafikverk och naturvårdsverket.
- I mån av ekonomiska resurser samla in och förbättra underlag till nästkommande bullerkartläggning.
- Delta i utvecklingsarbete för Stockholm samt medverka i seminarier och informationsinsatser om buller.

NÄMNDMÅL:

MHN skapar möjligheter för att öka användningen av miljöfordon och förnyelsebara fordonsbränslen så att 35 procent av nybilsförsäljningen består av miljöbilar samt att försäljningen av förnyelsebara bränslen uppgår till 8 procent i Stockholms län vid utgången av 2010 samt att 10 procent av nyregistrerade tunga fordon är "miljöbilsklassade" år 2014.

● Uppfylls helt

Samtliga aktiviteter som ingår i målet förväntas uppfyllas. De ingående aktiviteterna är:

- Sammanställa fakta kring miljöaspekter av förnyelsebara bränslen.
- Samarbeta med andra aktörer om förnyelsebara drivmedel.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

● Uppfylls helt



Nämnden bidrar till målet genom sin expertkompetens inom miljö- och hälsoområdet. De nämndsmål som omfattas bedöms komma att uppfyllas på årsbasis.

NÄMNDMÅL:

Mhn ska stödja SBN, Expl.N. och RHN med kompetens inom området hälsa, miljö och naturvård för att möjliggöra en attraktiv, trygg och växande stad

● Uppfylls helt

Samtliga aktiviteter som ingår i målet förväntas utföras. De ingående aktiviteterna är:

- Bereda planremisser enligt fastställd rutin.
- Uppströms arbete i plan- och exploateringsarbetets tidiga skede sker utifrån fastställd aktivitetsplan.
- Information om planrelaterade miljöfrågor i Hjälpredan hålls uppdaterad.

NÄMNDMÅL:

MHN ska medverka i arbetet med de tre av Kf beslutade miljöprofilområdena; Norra Djurgårdsstaden, NV Liljeholmen och miljonprogrammet

● Uppfylls helt

Arbetet med miljöprofilområdena pågår som planerat. Förvaltningschefen igår i styrgruppen för miljöprofilområdena.

Inom ramen för arbetet med miljöprofileringen av miljonprogramområden, har nämnden sökt och erhållit projektmedel om 55 mnkr från Delegationen för hållbara städer. Den totala budgeten för projektet är 190 mkr och motfinansieringskravet är 70 %.

Projektet "Hållbara Järva!" som engagerar flera nämnder och bolag i staden liksom även KTH, omfattar energieffektiv renovering, satsning på förnyelsebar energi där bl.a. ett vindkraftverk ska byggas, hållbara transporter, informationsinsatser och utvärdering. Nämnden har rollen av huvudprojektledare och även delprojektledare för ökad delaktighet och information. Nämnden slussar vidare erhållna medel till de andra aktörerna och kommer också att disponera egna medel för sin delaktighet i projektet. Förhandlingar om avtal med övriga parter pågår fortfarande. Projektet pågår under åren 2010 - 2014. Under våren har projektet bland annat



påbörjat energieffektiv renovering av det första av sex planerade hus och en studie om förutsättningarna för att uppföra ett vindkraftverk i Järva området.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
2.3 Bostadsprojekt som <input type="checkbox"/> miljöprofilerats. <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			3 st	2010

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

Uppfylls helt

Miljöförvaltningen bidrar på ett flertal sätt till uppfyllelsen av detta mål. Det finns till exempel beredskap att bistå med expertkompetens vid olyckor med miljö- eller hälsoanknytning. Likaså inom hälsoskyddstillsynen finns flera områden som direkt bidrar till ökad trygghet och hälsa för invånarna. Livsmedelskontrollen har en omfattande kontroll av livsmedelsområdet vilket i hög grad bidrar till trygghet på ett mycket påtagligt sätt. Livsmedelskontrollen har bidragit med underlag till nämndens KF-indikator beträffande särskilt prioriterade incidenter så som framgår nedan. De rapporterade matförgiftningarna utgör incidenterna i indikatorn. Dessa är möjligen inte vad man i första hand avser med olyckor och allvarligare händelser, men skall enligt anvisningarna redovisas här.

Nämnden har ålagts att ta fram indikator och aktiviteter för brottsförebyggande arbete. Nämnden uppfattar dock att här avses brott mot person och att dess verksamhet därför inte är relevant i detta sammanhang. Däremot har nämnden åtgärder och verksamhet för att förebygga miljöbrott.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av <input type="checkbox"/> inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls inte			250 st	Tas fram 2010	2010



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar: Indikatorn avser anmälda misstänkta fall av matförgiftningar. Målvärdet 250 baserades på uppgifter från 2009 då 260 misstänkta fall anmälades. Under perioden januari - juli inkom 301 anmälningar vilket medför att målvärdet kraftigt överskrids. Den kraftiga ökningen beror framför allt på att en e-tjänst tagits i bruk genom vilken allmänheten kan anmäla. Av dessa anmälningar har cirka 80 bedömts som matförgiftningar och rapporterats till Livsmedelsverket efter utredning.

Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet. (ska tas bort)			100 %	öka	2010
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar: Information på intranätet och genom utbildning. Indikatorn avser förvaltningens förhållanden.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Bistå stadens ledning och övriga förvaltningar med expertkunskap om hot mot miljö och hälsa

Uppfylls helt

Samtliga aktiviteter som ingår i målet har utförts eller förväntas utföras. Här finns aktiviteter beträffande intern kontroll och rutiner för incidentrapportering samt utbildning inom säkerhetsarbetet.

Avstämning av nämndens plan för intern kontroll

Under tidigare år har internkontrollplanen stämts av endast i årsredovisningen. I denna tertialrapport sker en delrapportering enligt revisionskontorets rekommendationer där förvaltningen redogör för delar av internkontrollen där särskilda insatser gjorts. Förvaltningens interna dialog om internkontroll har ökat. Den kompletta internkontrollplanen framgår av VP 2010.



Fakturering/Kund: Med nämndens stora fakturering av årliga tillsynsavgifter följer krav på god kvalitet i register och fungerande rutiner i allt från skapande av fakturaunderlag till åläggande om betalning. Här pågår ett kontinuerligt arbete avseende registervård som involverar stora delar av förvaltningen.

Betalning av leverantörsfakturor: En särskild granskning har gjorts av delar av fakturaflödet som avser tillämpningen av regler för attest och godkännande av fakturor. Fakturahanteringen fungerar i stort sett bra.

Löneutbetalningar: Kontroll av bland annat löneutbetalningar, ledigheter mm har tagits upp med verksamhetsavdelningarna vid dialogen i samband med tertialrapport 2. Verksamhetsstöd stödjer avdelningarna i detta för att få en bättre rutinmässig kontroll och därigenom till exempel kunna undvika felaktigt utbetald lön.

Inventarieredovisning: Nämnden har utvecklat ett system för webbaserad inventarieredovisning som tagits i drift. En inventering har gjorts under våren/sommaren som medfört att inventarieregistret uppdaterats.

Kompetens/arbetsmiljö: Frågor på detta området har tagits upp vid kontakter med samtliga avdelningar i samband med tertialrapport 2.

Förtroende (gentemot 3:e man): Bland annat har förekomst av bisysslor undersökts under perioden. Den centrala delen är dock system för att upptäcka om otillbörliga beslut fattas. Det krävs t ex alltid två personer för att beslut skall kunna fattas och p g a förvaltningens personalomsättning har också ett naturligt byte av handläggare skett för flertalet objekt, vilket bidrar till att upptäcka oriktigheter.



KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Tyngdpunkten på de nämndmål som ingår i detta mål ligger på personalsidan. Också frågor om kvalitet med inriktning på service har stor betydelse för nämnden. Här kan bland annat pekas på införandet av e-tjänster och utveckling av enkät som visar verksamhetsutövarnas synpunkter på tillsynen. Nämnden lever upp till målets intentioner.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Arbetet pågår som planerat. Den redan låga sjukfrånvaron har minskat ytterligare genom arbete med organisation och ledarskap, förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete samt arbete med sjukfrånvaron. Prognosen är att sjukfrånvaron kommer att hamna under årsmålet 3,6 %. Arbete pågår för att ytterligare utveckla det gemensamma ledarskapet inom ramen för förvaltningens chefsgrupp. Chefer deltar i stadens chefsinsatser och i externa utvecklingsinsatser. Även interna chefsutbildningar anordnas. Rekrytering av nya chefer sker sällan och förvaltningen försöker genom en noggrann rekryteringsprocess säkerställa att mångfalden beaktas, några andra särskilda insatser för att öka andelen chefer med utländsk bakgrund har inte vidtagits.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Sjukfrånvaro (alla <input type="checkbox"/> nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			3,6 %	5,0 %	2010
NöjdMedarbetarIndex <input type="checkbox"/> (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			65	62	2010

NÄMNDMÅL:

Miljöförvaltningen ska erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter, en hälsosam arbetsmiljö, ett tydligt och inspirerande ledarskap och möjlighet till delaktighet och utveckling

● Uppfylls helt



Arbete för att utveckla arbetssätt och organisation pågår ständigt. Hälsa- och arbetsmiljöarbetet fortsätter. Omfattande internutbildning bidrar till utveckling av kompetensen. Arbete pågår för att utveckla arbetsplatsträffarna och därigenom öka delaktigheten. Medarbetarenkät och avgångsenkäter ligger till grund för olika insatser.



KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i samband med de senaste årens budgetneddragningar koncentrerat sig på frågor om effektivitet och översyn av kostnader och intäkter. Nämnden har ett fokus på frågor om effektivitet i vid bemärkelse och söker därvid också lösningar som bidrar till ökad kostnadseffektivitet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

Nämnden har i tertialrapport 2 förbättrat sin prognos som nu visar på en nettokostnad i nivå med budget. I tertialrapport 1 prognostiserades ett underskott om 1,6 mnkr. Nämnden har dock kostnader för Energicentrum som fortfarande är ofinansierat.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet <input type="checkbox"/> efter resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 2 2010
Nämndens budgetföljsamhet ● före resultatöverföringar (alla nämnder)		100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2010

NÄMNDMÅL:

Bibehålla en hög intäktsfinansieringsgrad

● Uppfylls helt

I tertialrapport 2 görs ingen annan bedömning av intäktsfinansieringsgraden än i VP 2010, det vill säga att den blir i stort sett oförändrad både inom miljöbalkstillsynen och inom livsmedelskontrollen. En översyn av taxan för tillsynen har gjorts, som bidrar till en fortsatt hög intäktsfinansieringsgrad. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkände förslaget till taxa vid sammanträdet den 15 juni 2010. Nämndens förslag skall behandlas i



Kommunfullmäktige under hösten Vid en jämförelse med SKL:s modell för taxa finns inga större avvikelser.

Uppföljning av driftbudget

Prognos helår 2010

I samband med tertialrapport 2 prognostiseras ett nettoresultat om 64,6 mnkr, helt i nivå med budget. Bruttokostnaderna för förvaltningen före omslutnings-förändringarna uppgår till 159,1 mnkr och intäkterna till 94,5. I tertialrapport 1 prognostiserades en negativ nettoavvikelse om 1,6 mnkr jämfört med budget beroende på lägre förväntade intäkter inom SLB-analys, högre kostnader för införandet av gemensam IT samt en ännu ofinansierad del av Energicentrum. Prognosförbättringen om 1,6 mnkr förklaras av att SLB-analys har reviderat upp intäkterna med 0,6 mnkr samt att nettot inom miljöbilsprojekten prognostiseras bli 0,9 mnkr högre än budget. Nedanstående tabell visar differensen mellan prognos år 2010 och budget år 2010.

	Prognos helår T2	Budget Helår	Diff prognos /budget	Utfall helår 2009
	(Mkr)			
Intäkter				
Plan och Miljö	14,4	14,7	-0,3	14,3
Hälsoskydd	20,4	20,4	0,0	21,2
Livsmedelskontrollen	30,9	31,2	-0,3	31,0
<i>Summa tillsynsintäkter</i>	<i>65,7</i>	<i>66,3</i>	<i>-0,7</i>	<i>66,5</i>
Miljöbilar	8,4	6,4	2,0	6,9
Klimp, (miljömiljard fg år)	4,3	4,3	0,0	19,8
Miljöanalys	2,1	1,0	1,1	1,0
SLB-analys	7,3	7,3	0,0	7,2
Energicentrum	0,7	4,0	-3,3	-
E-tjänster	3,5	2,4	1,1	4,7
Övriga intäkter**	5,5	2,8	2,7	2,0
Summa intäkter	97,5	94,5	3,0	108,1
Kostnader				
Plan och Miljö	26,7	27,0	0,3	26,7
Hälsoskydd	24,8	24,6	-0,2	23,3
Livsmedelskontrollen	30,7	31,3	0,6	30,1
<i>Summa tillsynskostnader</i>	<i>82,2</i>	<i>83,0</i>	<i>0,8</i>	<i>80,1</i>
Miljöanalys	10,9	9,3	-1,6	9,0
SLB-analys	10,4	10,4	0,0	11,4
Förvaltningsledning	6,5	7,0	0,5	6,9



Verksamhetsstöd	23,1	21,5	-1,6	21,9
Övriga gemensamma kostnader	3,5	3,6	0,1	4,0
Miljöbilar	14,7	13,5	-1,2	14,0
Klimp, klimatpakt, järva (miljömiljard fg år)	9,1	6,8	-2,3	19,4
Energicentrum	1,7	4,0	2,3	-
Finansiella kostnader*	0,0	0,0	0,0	-1,1
Summa kostnader	162,1	159,1	-3,0	165,6
Netto	-64,6	-64,6	0,0	-57,5

Ang kostnaderna för datorutrustning vid övergången till GS-IT kommer förvaltningen i fortsättningen att ha kostnader för leasing istället för kostnader i form av avskrivningar. Restvärdet av den gamla utrustningen ersätts av SLK. I tertialrapportens blankettset syns inte dessa transaktioner. Eftersom förvaltningens datorer var fullt avskrivna påverkar inte överlämnandet av de gamla datorerna till Volvo-IT balansräkningen.

Delårsbokslut januari – augusti 2010

Förvaltningens nettoresultat uppgick för perioden januari - augusti år 2010 till 42,4 mnkr jämfört med budgeterade 43,1 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på att budgeten är beräknad med en genomsnittlig intäkt varje månad. På en rad områden har arbete utförts men ännu inte fakturerats, t.ex. timtillsyn inom miljöbalken. Dessa intäkter kommer emellertid att inflyta senare och det finns därför ingen anledning att anta att det per helår uppstår avvikelse. Delårsbokslutet föranleder således ingen justering av prognosen.

Omslutningsförändringar

Nämnden begär omslutningsförändringar med sammanlagt 3,0 mnkr för ökade kostnader och intäkter för externt finansierade projekt avseende:

- Järvalyftet 2,7 mnkr
- E-tjänstprojekten 1,0 mnkr
- Miljöbilar 2,0 mnkr
- Övriga projekt 0,6 mnkr
- Energicentrum -3,3 mnkr

Analys av balansräkning

Enligt stadens anvisningar ska balansräkningen per 2010-08-31 kommenteras mot balansräkningen 2009-12-31:



- Inventarier minskade under perioden med 0,5 mnkr beroende på att i år har äldre IT-utrustning sålts till SLK i samband med övergången till Volvo-IT.
- Kundfordringarna var 0,7 mnkr högre än vid årsskiftet beroende på att fakturering avseende timdebitering inom miljötillsyn och livsmedelskontroll ökar i jämförelseperioden.
- Fordringar mot staten och EU ökade med 2,9 mnkr beroende på att ökade upparbetade kostnader under perioden ger ökad fordran.
- Övriga korta fordringar ökade med 3,8 mnkr beroende på att moms byggs upp under året och bokförs hos SLK först i december.
- Förutbetalda kostnader var 1,6 mnkr lägre än vid årsskiftet vilket beror på att en mindre andel (september) av hyreskostnaden till fastighetskontoret nu är bokförd som förutbetald.
- De upplupna intäkterna minskade med 2,8 mnkr beroende på vid årsskiftet reserverade intäkter för projekt inom miljömiljarden som nu har reglerats.
- Leverantörsskuldena minskade med 4,5 mnkr vilket förklaras av ovan nämnda hyra samt att skulden till leverantörer generellt är lägre efter tertial 2 än vid ett årsskifte.
- Övriga kortfristiga skulder, vilka främst består av förskott av projektmedel inbetalda av EU och staten, ökade med hela 45,9 mnkr beroende på under perioden inbetalda men ej ianspråktagna medel från EU- och staten varav projektet Cleantruck 7,4 mnkr och Järvalyftet 41,5 mnkr.
- Förutbetalda intäkter, vilka består av inbetalningar inom fast årlig tillsyn och livsmedelskontrollen, ökade med 15,0 mnkr under perioden. Inbetalningarna inkommer till miljöförvaltningen redan i mars men periodiseras, dvs intäktsförs, månadsvis.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Tillsynen är Miljöförvaltningens kärnverksamhet. Effektivisering har bedrivits på ett flertal olika områden. Ett antal e-tjänster har lanserats tidigare år och nu börjar erfarenheter av användning och effektiviseringar bli synliga. Nu pågående projekt är:



- Inrapportering av missförhållanden.
- Visa bullerinformation.

Ett antal projekt har föreslagits inom stadens utvecklingsmodell. Till stor del är projekten direkt eller indirekt inriktade på tillsynen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen <input type="checkbox"/> (alla nämnder) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 st	öka	2010

Kommentar: Indikatorn avser endast Miljöförvaltningens förhållanden.

Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			20 %	minska	2010
--	--	--	------	--------	------

Kommentar: Indikatorn avser endast Miljöförvaltningens förhållanden.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fokus på att göra myndighetskontakter och tillsynsverksamhet gentemot företag lättillgänglig, effektiv och serviceinriktad <input checked="" type="checkbox"/>	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Effektivisera och höja kvaliteten på förvaltningens interna processer

Uppfylls helt

Det finns ett stort antal aktiviteter inom detta mål varav huvuddelen bedöms komma att utföras och förvaltningen kan idag inte se några anmärkningsvärda avvikelser. Områden som kan framhållas är:

- Genomförande av planerade internkontrollprojekt inom ekonomifunktionen
- Avdelningen för Verksamhetsstöd prioriterar servicefrågorna, bland annat har en intern medarbetarenkät genomförts på detta tema
- Översyn av arkiv- och registraturprocessen och planerade åtgärder för att stärka registratur och arkiv kommer att genomföras. Alla brister i



arkivet som stadsarkivet påpekat kommer inte att kunna åtgärdas under 2010 men förstärkning med en arkivarie ökar möjligheten att klara uppgifterna under 2011.

- Förvaltningen har sökt pengar för e-tjänst där kunden kan ändra namn och adressuppgifter på webben men fått avslag. Stadsledningskontoret utreder en stadsgemensam lösning inom ramen för utvecklingsmodellen.

Förvaltningens interna arbete har under sommaren präglats av övergången till GS-IT. Införandet har inneburit ett avsevärt merarbete både för förvaltningens IT-funktion och samtliga medarbetare. Produktionsbortfallet har blivit större än beräknat därför att funktionaliteten i flera viktiga verksamhetssystem varit begränsad under en längre tid. E-tjänsterna har legat nere mellan 1 – 2 månader vilket har inneburit sämre service för medborgarna och risk för lägre intäkter. Förhoppningsvis är detta initiala problem som är övergående och att förutsättningar nu skapas för en utvecklad och bättre IT-service.

Synpunkter och klagomål

Nämnden har sedan flera år en utarbetad rutin för att ta emot anmärkningar och synpunkter på det egna arbetet, så kallade serviceanmärkningar. Hittills har endast en serviceanmärkning inkommit under året vilken avsåg bemötandet i samband med en tillsynsinspektion. Anmärkningen har inte föranlett några åtgärder utöver samtal med enhetschef och handläggare.