



Handläggare: John Areschoug
Telefon: 508 28 994

Till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2013-05-21 n 7

Tertialrapport 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande

1. Godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport 1 samt överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Godkänna förvaltningens förslag till omslutningsförändring med 2,0 mnkr för minskade kostnader och intäkter för miljöbilar.
3. Ansöka om budgetjustering med 0,3 mnkr ur central medelreserv 2 i kommunfullmäktiges budget 2013, från medlen för skötsel av naturreservat.
4. Godkänna förvaltningens förslag till rapportering för uppföljning av delmål i miljöprogram 2012 – 2015 som nämnden har eget eller delat uppföljningsansvar för enligt bilagorna 2.1 och 2.2.
5. Justera beslutet omedelbart.

Gunnar Söderholm
Förvaltningschef

Håkan Andersson
Avdelningschef

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat

Nämndens beräknas göra ett nettoutfall i nivå med budget, dvs ett nettoutfall om 81,7 mnkr. Kf:s budget om 80,0 mnkr förstärktes med en budgetjustering om 1,2 mnkr för bidrag till ökad effektivitet i bostadsproduktionen samt ombudgetering med 0,5 mnkr för utveckling av miljödatabasen. De prognostiserade intäkterna från värmepumpar minskar vilket kompenseras av ökade intäkter inom andra tillsynsområden. Omslutningsförändringarna beror på ändrade principer för redovisning av externa bidrag och ändrade valutakurser och har ingen nettoeffekt.

Nämndens verksamhetsmässiga måluppfyllelse bedöms överlag bli god eftersom få avvikelser kan förutses inom de olika målen.

Bilagor

1. Tertialrapporternas blankettset.
 - 2.1 Blankettset för uppföljning av delmål och indikatorer i miljöprogram 2012 - 2015.
 - 2.2 Uppföljning av Miljöprogram 2012 – 2015 - rapportutdrag från Miljöbarometern
3. Blankettset för uppföljning av e-tjänster.

Sammanfattande analys

I förslaget till tertialrapport 1 prognostiseras ett nettoutfall om 81,7 mnkr, vilket är i nivå med Kf:s budget om 80,0 mnkr som förstärktes med en budgetjustering om 1,2 mnkr för bidrag till ökad effektivitet i bostadsproduktionen samt ombudgetering med 0,5 mnkr för utveckling av miljödatabasen. Avvikelseerna brutto uppgår till 2,0 mnkr beroende på omslutningsförändringar som följd av ändrade redovisningsprinciper och valutakursförändringar för EU-projekt. Nämndens nettobudget om 81,7 mnkr innefattar 7,6 mnkr i form av tillfälliga anslag för 2013 som upphör från 2014.

I VP 2013 identifierades några ekonomiska osäkerheter. Det gällde projektet Hållbara Järva där vindkraftverk inte blir av och EU-projekt där återbetalningsskyldighet bedömdes kunna uppstå. Osäkerheterna har nu minskat då Boverket medgivit att vindkraftverket får ersättas av en solcellssatsning. Bedömningen är också att riskerna för EU-projekten har minskat efter EU-kommissionens svar på förvaltningens rapport vilket dock inte är ett slutligt besked.

Nämnden bedöms i stort sett uppnå sina mål. Inom tillsynsområdet utförs arbetet i stort sett som planerat. En redogörelse finns för varje område inkl några områden som särskilt omnämndes som särskilt prioriterade i VP 2013, såsom hanteringen av bostadsärenden, inomhusmiljön i skolor och förskolor, tillsynen av kemiska produkter och varor och matavfallsinsamling. Inom livsmedelsområdet nämndes betydelsen av att skapa medvetenhet i detaljhandeln om vikten av att hantera animaliska biprodukter på ett säkert sätt och kontrollinsatser mot växtbaserade kosttillskott.

Inom området projekt- och program märks bl.a. nedanstående områden. Arbetet präglas delvis av utveckling och kreativitet:

- Arbetet med att samla mätdata i en databas för miljöinformation. Bl.a. pågår arbete med en webbportal för visning och hantering av databasens data.
- Arbete med att ta fram en Kemikalieplan pågår och förslag kommer att läggas fram för kommunfullmäktige i December.
- I samband med tertialrapport 1 görs den första uppföljningen av stadens nya miljöprogram vilken kommer att ge underlag för ett separat ärende till

kommunfullmäktige. Miljöförvaltningen har eget eller delat uppföljningsansvar för flertalet delmål.

- Inom klimat- och energiområdet pågår en rad aktiviteter. En Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 har rapporterats till nämnden. Ett webbaserat verktyg för bedömning av solinstrålning på stadens samtliga hustak är i det närmaste klart för lansering på stadens webbplats. Dessutom deltar en av förvaltningens anställda regelbundet i radio (Stockholm P4) med energi- och klimatsmarta tips.
- Inom miljöbilsprojektet pågår en mängd aktiviteter. Bl.a. kan nämnas ett projekt där fem av stadens elbilar ska pröva induktionsladdning. Dvs. ingen kontakt behöver då anslutas utan bilen parkeras över en induktionsplatta och laddas automatiskt.
- Förslag till ett nytt åtgärdsprogram mot buller tas fram i ett samarbete med parter inom och utom staden. Programmet ska fastställas av kommunfullmäktige under hösten.
- En ny policy för industribuller har tagits fram med andra förvaltningar i staden.
- Inom vattenarbetet bör nämnas att en projektgrupp nu har bildats som ska ta fram förslag till handlingsplan för god ekologisk och kemisk status i stadens vattenförekomster till 2021.

Inom området miljöövervakning sker arbetet inom ett antal huvudområden såsom biologisk mångfald, mark, vatten, miljögifter m.fl. Särskilt kan nämnas:

- Arbetet med att kartera och undersöka stadens park- och lekmiljöer avseende markföroreningar. För detta anslogs särskilda medel i budget.
- Ett nytt åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar för Stockholms län som antogs av Länsstyrelsen i december 2012. Miljöförvaltningen vill genom en dialog med trafikkontoret, säkra att åtgärder vidtas. SLB:s luftmätning från Stockholms gator visar på fortsatta överskridanden av miljökvalitetsnormerna.

Miljöförvaltningens insatser för miljöhänsyn inom den fysiska planeringen har ytterligare breddats genom projektet Urbana ekosystemtjänster. Förvaltningen har både tagit initiativ till projektet och bidrar med projektledarskap. Inom projektet har tagits fram fallstudieområden, verktyg och metoder att använda, ekosystemtjänster som kan vara av intresse i stadsmiljö samt en kommunikationsplattform för ekosystemtjänster. I övrigt pågår arbetet med miljöprofilområden som planerat liksom förvaltningens arbete som huvudprojektledare för Hållbara Järva. Lösningen med vindkraftverk ersätts nu med en inriktning med solceller. Vad gäller hanteringen av bullerfrågorna i planärendena kan konstateras att de flesta nya bostäder planeras i trafikbullerutsatta lägen och att Stockholmsmodellen för buller i huvudsak tillämpas vid flertalet av de nya detaljplanerna men det finns möjlighet att ytterligare förbättra ljudmiljön. Arbetet med

mikromiljöprofilområden har nyligen startat under ledning av exploateringskontoret, men med medverkan från miljöförvaltningen .

När det gäller förvaltningens delaktighet i arbetet med att öka framkomligheten syftar detta särskilt till att främja miljövänliga transportsätt. Här finns dock en förbättringspotential då planeringen inte alltid prioriterar kollektivtrafik trots goda kollektivtrafiklägen.

Fr.o.m. VP 2012 finns ett antal aktiviteter framtagna med anledning av Program för delaktighet för funktionshindrade. Resultatet av uppföljningen finns insprängt i den övriga uppföljningen som i huvudsak utgår från åtagandena. Flera av aktiviteterna har utförts eller pågår. I tertialrapport 1 märks rapporterade insatser vad gäller tillsynen av livsmedel särskilt med avseende på innehåll av allergener och förekomst av märkning. Arbetet med tillsyn av kemikalier i varor har också betydelse för överkänsliga personer. Appen Upptäck Stockholm är utformad så att den kan kopplas till en smart telefons talsyntes. Hur talsyntesen fungerar i praktiken beror på telefonens prestanda.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm är 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 måloppfyllelse inom flertalet nämndmål. I några fall förutses mindre avvikelser. Nämndens breda verksamhetsområde inom miljö och hälsa ger viktiga bidrag till att Stockholm uppfattas som en attraktiv och trygg stad.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

 Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att Stockholm kan fortsätta att bygga på sitt goda anseende på miljöområdet vilket är en av stadens konkurrensfördelar liksom att en väl fungerande tillsyn bidrar till ett företagsklimat där lagregler för miljö och livsmedelshantering gäller lika för alla. Inte minst genom e-tjänsterna utvecklas väl fungerande och effektiva kontakter med företagen.

Roller som myndighet ger begränsningar i möjligheterna att handla upp verksamheter och att avknoppa. Trots detta har en betydande del av nämndens verksamhet köpts in även om detta inte räknas som verksamhetsentreprenader.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	0 %		0 %	36 %	2013

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 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt

Förvaltningens arbetsuppgifter är högt specialiserade vilket påverkar förutsättningarna att kunna ta emot sökande från Jobbtorget och likaså ungdomar som söker sommarjobb även om det här finns en målsättning att ge sommarjobb. Däremot kan förvaltningen ofta ta emot studerande som gör sin praktik.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	0 st	0 st	1600 st	Tertial 1 2013

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

De ingående nämndmålen med ett tillhörande stort antal åtaganden och aktiviteter, bedöms i stort sett kommer att uppfyllas. Inom några områden

förutses dock avvikelser vilka dock är utom miljöförvaltningens kontroll.
Här kan nämnas:

- Provtagningen av trafikdagvatten som skjuts upp till 2014 då budget saknas för 2013

I tertialrapport 1 görs den första uppföljning av stadens nya miljöprogram och miljöförvaltningen har i sin uppföljning följt upp delmål där förvaltningen har delat eller eget uppföljningsansvar. Uppföljningen omfattar delmål och ingående indikatorer som ger en mängd mätvärden för miljötillståndet. Oftast finns längre serier med mätvärden då indikatorerna var med också i det tidigare miljöprogrammet.

Nedan framgår de KF-indikatorer som visar olika uppgifter om miljötillståndet i staden. Tidigare har indikatorerna för uppföljning av kvävedioxid och partiklar redovisats av miljöförvaltningen men dessa redovisas nu under kommunstyrelsen. Målvärdena för indikatorerna bedöms komma att uppnås under året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Andel dubbdäck ☒ Uppfylls helt			0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
☒ Andel elbilar	16,67 %		8 %	6 %	2013
☐ Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m ³ luft ☒ Uppfylls helt			50 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
Kommentar: Uppföljning sker i verksamhetsberättelsen eftersom indikatorerna följs upp per helår.					
☐ Andel miljöbilar i stadens bilflotta ☒ Uppfylls helt	100%	100%	100 %	100%	Apr 2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar  Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2013
 Total fosforhalt i sjöar  Uppfylls helt			83 %	83 %	2013
 Växthusgasutsläpp per stockholmare  Uppfylls helt			3,2 ton	3,2 ton/inv	2013

Kommentar:

Prognos för år 2012 beräknas i slutet av året. Indikatoren avrapporteras i verksamhetsberättelsen.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra stadens medborgarenkät 2013	2013-01-01	2013-12-31	
 Tillsammans med trafik- och renhållningsnämnden utreda och implementera ytterligare incitament för supermiljöbilar i staden inom parkeringsområdet.	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Förvaltningen har inlett sitt arbete med Trafikkontoret för att utreda parkeringsförmåner för supermiljöbilar.

NÄMNDMÅL:

1.3.1 Bättre miljö och hälsa genom ökade effekter av tillsyn

 Uppfylls helt

Under detta mål redogörs för tillsynen som helhet vilket innebär att här tas samtliga fyra nämndmål med som berör tillsynen. Detta för att få bättre överblick och sammanhang i presentationen av tillsynen. Att separata

nämndmål finns kvar ger möjlighet att uttryckligen ange måluppfyllelse. Under de övriga tillsynsmålen hänvisas till detta mål.

1.3.1 Bättre miljö och hälsa genom ökade effekter av tillsyn: här redogörs för arbetet inom de olika tillsynsområdena efter lagstiftningsområde och ansvarig tillsynsavdelning.

1.3.2 Utföra tillsyn motsvarande avgiften: Uppföljning av tillsynstid totalt och i förhållande till intäkterna görs i verksamhetsberättelsen.

1.3.3 Alla flerbostadsfastigheter, skolor, och förskolor i staden ska vara kontrollerade avseende radon och ha radonvärden under riktvärdet 200 Bq/m³ luft. Målet som anknyter till miljöprogrammet har lyfts fram av nämnden som därmed understryker betydelsen av radonarbetet inom tillsynen. Uppföljning sker främst på helårsbasis. Nedan kommenteras under tillsynsområdet Radon.

2.3.1 Snabb och effektiv service: Tillsynen berör tusentals verksamhetsutövare i staden och servicen är en viktig aspekt. Samtliga punktlighetsmål bedöms kunna uppnås. Punktlighetsmålen framgår som indikatorer under det särskilda målet.

Tillsyn enligt miljöbalken

7 Kap Miljöbalken, Skyddade områden, avdelningen Plan och miljö

Nya reservat: Förvaltningen har under första delen av året deltagit aktivt i säkerställandearbetet för Årtaskogen-Årsta holmar, Älvsjöskogen och Kyrkhamn och i samband med detta bidragit med kunskaper om områdenas natur- och rekreationsvärden. Inventeringar och utredningar om reservatens öppna gräsmarker och tallskogar bl a som stöd i det fortsatta säkerställandearbetet har utförts samt även en analys över områdenas rekreativa potential och hur rekreationsvärdena kan utvecklas, vilket har kommunicerats inom reservatsprojekten. Förvaltningen har medverkat vid fältbesök inför färdigställandet av förslag till skötselplaner samt utifrån erfarenheter från tillsynsarbetet kommit med förslag till utformning av beslutsunderlag.

NR-tillsyn: Förvaltningen har i samråd med SBK och Trafikverket diskuterat en samlad plan för samtliga berörda reservat angående påverkan, tillståndsprövningar och kompensationsåtgärder inför bygget av Förbifart Stockholm. Väl motiverade kompensationsåtgärder ska komma till stånd i samband med projektet. Kommunikation med Trafikverket angående det fortsatta bygget vid Igelbäckens kulturresevat (KR) fortsatt, främst gällande E18-projektets kontrollprogram. Inom tillsynsarbetet har även ett flertal internremisser från SBK behandlats bl a angående tillståndsansökningar gällande provborrningar i Sätmaskogens NR, om upplag i Flaten NR samt orienteringstävlingar i Nacka NR och Flaten NR. Förvaltningen har också följt upp beslutade tillståndsärenden samt hanterat klagomål bl a om

lösspringande hundar och otillåtet boende. Förvaltningen har påbörjat uppföljningen av de inventeringar och analyser som utfördes i befintliga reservat under 2012. Målet är att skötselplaner ska förtydligas och att, i samråd, med förvaltarna stärka och utveckla både områdenas natur- och rekreationsvärden.

9 Kap Miljöbalken, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,

Avdelningen Plan och Miljö

Motorsport

Det har under perioden genomförts en inspektion av en ny motorsportbana, Driftkarts AB i Älvsjö. Förvaltningen påpekade att viss märkning av kärl borde förbättras och att den övergripande miljöplanen kan anpassas och bli mer ändamålsenlig.

SL Spår

Trafikförvaltningen (tidigare SL) arbetar vidare med åtgärder enligt tidigare föreläggande respektive överenskommelse att åtgärda spårskrik. Ett klagomål på stomljud utmed tvärbanan utreds av trafikförvaltningen liksom ett om spårskrik vid Gullmarsplan.

Exploateringsprojekt

Tillsyn över Trafikverket har utförts. Verkets egenkontroll är fortfarande god. Möten hålls även med Trafikverket resp. Exploateringskontoret gällande framtagande av nya kontrollprogram för Förbifarten och Slussen. Trafikverket har lämnat in ett tjugotal ansökningar om arbete utanför ordinarie arbetstid där förvaltningen i vissa fall framfört synpunkter på bl.a. bullermätningar. Nämnden har fått en remiss från mark- och miljödomstolen gällande stadens ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i samband med byggande och drift av nya Slussen. Handläggning av remissen pågår för närvarande. En inspektion har genomförts av ett bostadsbygge där egenkontrollen fungerade tillfredsställande.

Hamn

Hamnen har inlett ett samrådsförfarande gällande de bullerutredningar som ska ligga till grund för utformningen av slutliga bullerkrav för Värtahamnen-Frihamnen och som ska inges till Mark- och Miljödomstolen vid halvårsskiftet 2013. Förvaltningen har bl.a. framfört att bullerexponering vid planerade, nyttillkommande bostäder bör redovisas i Hamnens utredning då den nya bebyggelsen avses utformas så att bullerriktvärden inomhus uppfylls. Nytt samrådsmöte hölls i april varvid Hamnen redovisade sitt underlag för bullerbedömningen. Nämnden har yttrat sig till mark- och miljödomstolen över Hamnens redovisning av möjligheten att öka differentieringen av hamnavgifterna i Värtahamnen - Frihamnen i syfte att

uppnå lägsta möjliga bullernivå och utsläpp till luft. Synpunkter framfördes bl.a. på att Hamnens utredning vad gäller bullerfrågan behöver kompletteras på ett antal punkter så som t.ex. om en differentierad hamnavgift kan utformas som en tilläggsavgift för fartyg som genererar höga ljudnivåer. Möten har också hållits om utformningen av kontrollprogram för dels hamnverksamheten i Värtahamnen-Frihamnen, dels Hamnens snöhantering.

Flyg

Swedavia genomför bullerisolering enligt villkor och ett antal tvister med fastighetsägare har uppstått. De ska enligt villkoret avgöras av tillsynsmyndigheten och det arbetet har påbörjats. Vidare förs diskussioner om kommande förändringar på flygplatsen vilka kan få stor betydelse, främst för bullersituationen i närområdet. Ett arbete som leds av Trafikverket behandlar frågan om flygplatsen som riksintresse, hur det ska skyddas och hur och var staden kan planera för nya bostäder i dess närhet. Swedavia utreder vad som kan göras med anledning av den markförorening som upptäckts vid brandövningsplatsen. Under de två första månaderna har 25% av beräknad årsarbetstid lagts ner.

Tillsyn väg

Tillsynsrapport för 2012 har redovisades för MHN i februari 2013. Fyra nya klagomålsärenden angående buller har registrerats. Förvaltningen har därutöver tagit emot en mängd frågor och synpunkter från allmänheten angående buller och luftföroreningar från vägtrafiken. Förvaltningen har fortsatt tillse trafikkontorets, SL:s och Trafikverkets arbete med trafikbuller på skolgårdar. Åtgärdsförslag har tagits fram av en konsult. I februari beslutade kommunfullmäktige att Folkungagatan ska förstärkas med pådäck till en kostnad av 70 miljoner kronor för att minimera vibrationer. Bullerskärmarna längs Nynäsvägen beräknas bli klara i mars. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (NO₂) har hittills överskridits vid samtliga fyra mätstationer som finns i gatunivå. Vad gäller partiklar ligger antal dagar med överskridanden strax under eller på normen för Hornsgatan, Sveavägen och Norrlandsgatan. Se närmare uppgifter under målet 1.3.4 Genom långsiktig miljöövervakning osv. Trafikkontoret genomför dammbindning på Hornsgatan, Sveavägen och Fleminggatan i vinter, vilket tycks ha haft positiva effekter på halterna partiklar (PM₁₀).

Energianläggningar

Arbetet har under perioden främst gällt ändringar i Fortums anläggningar, t ex yttrande över ny tillståndsansökan för Hammarbyverket och frågan om hantering av länshållningsvatten vid byggandet av den nya pannan vid Värtaverket. Andra ärenden som hanterats rör ändringar av energianläggningar hos kommunala bostadsbolag samt frågor kring det sk oljekabelnätet för distribution av el.

Energianvändning i fastigheter

Arbetet slutfördes i huvudsak under 2012, dvs ett fåtal objekt – pågående ärenden – finns kvar och uppföljning av tidigare ställda krav sker under året. Egenkontrollen vad gäller oljehantering i pannrummen är fortsatt bristfällig. Krav på åtgärder har ställts i samtliga ärenden.

Avfallsanläggningar

Verksamheten bedrivs planenligt enligt tillsynsplan. En genomgång av hanteringen av sopsand (från vinterväghållningen) har presenterats för nämnden i april 2013. Mycket arbete har lagts ner i fråga om dagvattenhantering vid Kuusakoski Recycling ABs anläggning i Spånga.

Avloppsreningsverk

Tillsynen över Stockholm Vatten utgörs av återkommande möten, med olika inriktning, avseende själva reningsverken, ledningsnätet, slamfrågor etc. Bolaget har utrett olika alternativ för den framtida avloppsrening varav ett är nedläggning av Bromma reningsverk och att detta avlopp ska överföras till Henriksdal. Beslut kommer att tas under hösten och sannolikt sker också inledande samråd - inför ny tillståndsansökan - senare under året.

Bilvård/bensin

Då resultaten från de förelagda provtagningarna kommer in under våren utförs huvuddelen av inspektionerna efter denna tidpunkt. Ett antal ärenden om nya reningsanläggningar har hanterats då ansvaret för Shell/7-elevenanläggningarnas reningsanläggningar överförts till Washtec.

Grafiker/fotolabb, färg-, kem- och läkemedel

Många av verksamheterna lämnar miljö-/årsrapport. Granskning av rapporterna pågår. Den planerade genomgången av screentryckerier har påbörjats.

Kemtvättar

Kemtvättarna lämnar årsrapport bl.a. över lösningsmedelsförlust. Besöksintervallet är vart tredje år vilket innebär knappa tjugotalet inspektioner årligen, inspektionerna genomförs som uppföljning av inlämnade årsrapporter. Under 2013 har hittills fjorton verksamheter besökts.

Kross, betong och asfalt

Den planerade tillsynen bedrivs huvudsakligen under barmarksperioden.

Livsmedelsindustri

En stor del av den planerade tillsynen bedrivs under hösten. Uppföljning av anläggningar som inventerats/anmälts under fjolåret pågår.

Oljehamn

Flertalet av de nya tillstånd som meddelats för verksamheterna i oljehamnen har överklagats av staden som yrkar att tillståndstiden ska begränsas till år 2019. Yttranden i dessa ärenden har lämnats till mark- och miljödomstolen. Företagen lämnar miljörapporter och granskning av dessa pågår.

Verkstad och ytbehandlare, inkl U-verksamheter

Tillsyn pågår rullande under året. Ambitionen är att besöka 80-100 små verksamheter årligen och hittills i år har cirka 30 sådana företag besökts.

Avdelningen Hälsoskydd

Värmepumpar

Antalet ansökningar om värmepumptillstånd fortsätter att minska. Färre ansökningar än budgeterat har inkommit varför prognosen skrivs ner. Hittills har ansökningar om 17 stora och 98 små anläggningar lämnats in. Ny prognos för året: 420 små och 73 stora, en minskning jämfört med budgeten på 500 små och 80 stora. (förutsatt att Trafikkontoret inte ändrar sin policy för att tillåta borrning i gatumark). Handläggningstiden har legat på 3-4 veckor, vilket är i nivå med minimitiden för handläggningen.

Enskilda avlopp

Tillsyn planeras att ske på ca 100 enskilda avlopp.

Båtklubbar

Nya riktlinjer för båtbottentvätt har kommit från Havs- och vattenmyndigheten. Diskussioner om hur denna ska tillämpas och vilka krav som kan ställas diskuteras internt men även i en grupp i MSL.

Förskola/skola

Tio anmälningssärenden har hittills inkommit vilket är hälften jämfört med samma period förra året. 54 verksamheter som startats mellan 2009-2012 har inte anmält sin verksamhet till förvaltningen. Av dessa är 31 kommunala och 23 privata verksamheter. Under året kommer begäran om att inkomma med anmälan skickas till dessa verksamheter och därefter kommer miljö sanktionsavgift att dömas ut. Inom den riktade tillsynen har 82 inspektioner genomförts, vilket är 20 % av årets beting.

Vård- och omsorgsboenden

Årets inspektioner är planerade till maj månad och ett fåtal efter sommaren.

Olägenhetsärenden

125 ärenden har startats under perioden varav hälften via e-tjänsten. Av inkommande ärenden avsåg 32 procent buller, 25 procent lukt, 16 procent temperatur, 12 procent fukt och 15 procent övriga ärendeorsaker. I övriga ärenden ingå bl.a. rena ventilationsärenden och nedskräpning. Ungefär 500 e-post har hanterats i DS. Samma period förra året var det 900

epostmeddelanden. Den stora skillnaden beror på olika sätt att räkna - från och med i år räknas enbart de kvalificerade meddelandena – inte skräppost och interna meddelanden. KontaktCenter har under perioden besvarat 4701 samtal.

Under perioden har DS tagit emot 1242 inkommande telefonsamtal och haft 161 utgående telefonsamtal. Förra året samma period inkom 2373 samtal, vilket innebär en minskning med 48 procent. 873 utgående samtal registrerades samma period förra året. Minskningen i år är 82 procent. Minskningen på utgående samtal förklaras genom det nya arbetssättet där handläggningen i DS ha reducerats till att nästan enbart handla om att ta emot samtal. Orsaken till minskningen även på inkommande samtal kan bland annat bero på ärenden inte längre blir liggande i väntan på utdelning till handläggare och på att antalet ansökningar om värmepumptillstånd minskat.

Fastighetsägartillsyn

Under perioden har ca 30 inspektioner utförts. Flertalet anmärkningar avser varmvattentemperatur. Därefter finns ett antal anmärkningar på att radonmätningar inte utförts och brister i ventilationen. I tillsynen uppmärksammas fastighetsägarnas möjligheter till energieffektivisering och de erbjuds en gratis konsulttimme för energirådgivning. Planen är att bjuda in fastighetsägarna till informationsmöten där energieffektivisering utöver egenkontrollen kommer att lyftas.

Hygienverksamheter

Under perioden har 7 anmälningsärenden inkommit. Totalt har 12 inspektioner genomförts och samtliga befanns ha fungerande rutiner. Totalt finns 54 pågående anmälningsärenden, från 2009 och framåt. De flesta av dessa är färdighandlagda och redo att avslutas. Många av dessa kommer att få MSA och de har inte blivit avslutade innan MSA-handläggningen kommit igång.

Bassängbad

Under perioden har tiden ägnats åt uppföljning av pågående ärenden och övervakning av badvattenkvaliteten. Fram till sista mars har fyra inspektioner på bassängbad genomförts. Fokus har lagts på uppföljning av idrottsförvaltningens simhallsärenden. Det har förutom tillsynsärenden på enskilda anläggningar inkluderat diskussion om provtagning på trihalometaner samt ett övergripande ärende gällande förebyggande åtgärder för att motverka risker gällande legionella, ett ärende där kompletteringar inväntas. Miljöförvaltningen var värd för Bassängnätverkets uppskattade vårkonferens den 21 mars 2013.

Plaskdammar

Dialogen pågår med stadsdelarna gällande egenkontrollärendena från 2010, där huvuddelen ser ut att kunna gå mot avslut till juni 2013. För de dammar som renoveras under våren 2013 (ett drygt tiotal) kan de driftskort nämnden begärt inte skickas in förrän i maj – juni när dammarna testkörs.

Strandbad

Förberedelser inför årets badsäsong pågår.

Radon

Av totalt 10 600 flerbostadsfastigheter, både privatägda och kommunala, i Stockholm stad (2013) är cirka 6500 kontrollerade med avseende på radon (61 procent). De färdigkontrollerade och godkända fastigheterna uppgår till cirka 5200 stycken (49 procent), det vill säga att samtliga rapporterade radonvärden ligger under riktvärdet (200 Bq/m³). De cirka 1300 fastigheter som är kontrollerade men ej godkända (12 procent) utgörs av fastigheter där åtgärder pågår för att åtgärda förhöjda halter eller där kompletterande mätningar behöver utföras.

Restaurang och evenemang

Årets tillsyn kommer ske längre fram i vår.

Höga ljudnivåer

Ingen riktad tillsyn är planerad.

Alkoholremitter

Antalet remisser är hittills i nivå med förra årets volym. Remissernas indata håller på att ses över för att öka tydligheten kring våra yttranden om uteserveringar på innegårdar.

10 Kap Miljöbalken, Förorenade områden

Avdelningen Plan och Miljö

Mark

Under vintern har det utretts om det är ett betydande läckage från Lövstatipparna till Mälaren. Misstankarna har tonats ned men kontrollprogrammet ska revideras. Vid Södra Värtan pågår en förberedande studie inför en in-situsanering av oljan på grundvattnet i Hamnplan. En sanering av oljeflock i bergrummet under kv Antwerpen förbereds. Inför vårens kompletterande provtagning i Vinterviken genomfördes ett avstämningsmöte i februari. I Norra Djurgårdsstaden ska åtgärder beträffande de byggnader som ska bevaras påbörjas. I Henriksdalshamnen genomförs kompletterande efterbehandlingsåtgärder. Första lasset har anlänt till den blivande bullervallen i Kista. Genom att återanvända lätt förorenade schaktmassor från byggen i närheten minskas både behovet av jungfruliga massor och behovet av långa transporter. Förvaltningen verkar för att en

strategi tas fram för ökad återanvändning av massor inom staden, ffa för bullerskyddsåtgärder. Upphandling pågår för undersökning av nedlagda kemtvättar.

PCB

Fastigheter med PCB-haltig fog ska saneras senast år 2016. Ett 80-tal ärenden med låghaltig fog (50-500 mg/kg) har hanterats. Nya objekt, t ex fastigheter som byggts om under perioden 1956-73, dyker upp och brister i äldre inventeringar leder till att man vid undersökning inför planerade åtgärder på/i byggnader konstaterar att PCB-haltig fog finns. Ett antal saneringsanmälningar avseende såväl låg- som höghaltig fog har behandlats under året. Totalt sett är dock aktiviteten på saneringsområdet fortsatt låg och det kan befaras att intäkten för området blir lägre än budgeterat.

Kvicksilver

Branschen utgörs av krematorier, laboratorieverksamheter samt tandläkare. När det gäller tandvården är ambitionsnivån att 80-100 verksamheter ska besökas varje år och hittills har ett 15-tal besökts under detta år.

14 Kap Miljöbalken, Kemiska produkter

Avdelningen Plan och Miljö

Kemikalietillsyn

VOC-projektet (märkning av flyktiga organiska produkter) pågår, liksom tillsynen avseende barnytterkläder. I det sistnämnda projektet köps även varor in för analys.

Avdelningen Hälsoskydd

Cisterner

Påminnelse och information har gått ut till de cisternägare som enligt miljöförvaltningens uppgifter ska kontrollera sina cisterner under 2013.

Kosmetiska produkter

Information har gått ut till de cirka 100 apotek som kommer att få tillsyn under året. Livsmedelskontrollen kommer att göra kontroller av kosttillskott på apotek och samordning sker mellan avdelningarna. Projektet anses vara ett pilotprojekt och följs med stort intresse av läkemedelsverket

Köldmedier

Drygt 20% av inkomna kontrollrapporter har rapporterats via e-tjänsten. Utvecklingsarbete av e-tjänsten pågår med mål att göra tjänsten mer attraktiv för de som ska lämna in rapporterna.

15 Kap Miljöbalken, Kemiska produkter

Avdelningen Plan och Miljö

Bygg- och rivningsavfall

Ett mer organiserat samarbete med stadsbyggnadskontoret, där förvaltningen bl a fått tillgång till SBN:s diarium har förbättrat möjligheten att hitta lämpliga tillsynsobjekt. Arbetet med att samordna myndigheternas (MHN och SBN) arbete gentemot byggherrarna, då både PBL och MB ska hantera frågan om farligt avfall, fortsätter.

Tillsyn över avfallstransportörer

Tillsynskampanjen påbörjades under år 2012 och fortsätter detta år, hittills har dryga 10-talet verksamheter besökts.

Blybatterier, mottagning och hantering

Tillsynen färdigställd – rapporteras inom kort till nämnden.

Avdelningen Hälsoskydd

Avfall

Tillsynsområdet har i avvaktan och med anledning av osäkerheter kring kommande nationell lagstiftning fått styra om planerad tillsyn. Inriktningen kommer under året vara kontroll av avfallshanteringen hos butiker i köpcentrum samt uppföljning av äldre ärenden gällande kontroll av restaurangers avfallshantering.

ÅVS

Under första kvartalet har tillsyn utförts på ett begränsat antal ÅVSe, men under längre tid. Metoden används för att visa på att bristerna inte är tillfälliga. Planering för en större insats pågår. Förvaltningen har med anledning av skäliga bullerklagomål, beslutat om att ta bort glasfraktionen på ÅVSen på Tomtebogatan

Strålskyddslagen

Nya solarieföreskrifter trädde i kraft den 1 februari 2013. Med anledning av dessa föreskriftsändringar har informationen på hemsidan och FAQ:n uppdaterats. Diskussion har förts om förvaltningen vill ha delegation på tillsynen på artificiella solningsanläggningar s k solrum, från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Den möjligheten ges enligt de nya föreskrifterna. SSM har inte identifierat några risker . Förvaltningen kommer därför inte begära att få delegation på denna tillsyn.

Smittskyddslagen

Avdelningen har utrett de rapporterade legionellafallen, som fram till nu är 2 stycken.

Lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Tre saneringsintyg har hittills utfärdats utan anmärkningar. Utfärdandet av saneringsintyg kommer på sikt att tas över av Sjöfartsinspektionen (del av Transportstyrelsen). Denna övergång sker sannolikt tidigast 2014.

Tobakslagen

Avdelningen förbereder säsongens tillsyn på uteserveringar som är så pass inbyggda att man kan betrakta dem som inbyggda och att rökning därmed är förbjuden.

Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen

Utföra riskbaserad kontroll för att tillse att företagen tar ansvar för säkra livsmedel. Kontrollen ska utföras så att MHN uppfattas som trovärdig

Livsmedelskontroller ska i huvudsak utföras med hänsyn till den risk som livsmedelshanteringen medför. I risken inkluderas märkning av och information om innehåll i livsmedel. I den reguljära kontrollen sätts störst fokus på mikrobiologiska risker i samband med hantering av livsmedel.

Under årets första 3 månader har knappt 20 sanktionsbeslut utfärdats vilket är lägre än tidigare år under samma period. Den vanligaste orsaken är brister i nedkylning av livsmedel vilket föranleder ett förbud där verksamheten inte bedöms hantera detta på ett säkert sätt. Endast 9 % av årets utförda kontrollbesök har lett till omdömet "underkänd". Företagens förmåga att följa lagstiftningen bedöms ha ökat de senaste åren och regelverket är mer känt och inarbetat. Efterlevnaden är bättre överlag bland företagarna.

Med anledning av "hästköttskandalen" så genomfördes en nationell provtagning av färdigmat. Miljöförvaltningen deltog genom att insamla och låta analysera 24 prover. I 3 av dessa kunde häst-DNA detekteras men påvisade halter var mindre än 0,001%. Inget fusk kunde därmed konstateras vilket är positivt.

Planlagd riktad kontroll i projektform

Inom ramen för planerad kontroll genomförs projekt baserade på riskanalys. Projektbaserad kontroll ger ett systematiskt arbetssätt som präglas av tydliga målsättningar, fokus genom avgränsningar och möjligheten att djuploda inom vissa kontrollområden. Väl genomförda projekt ger en utmärkt möjlighet till analys av en bransch eller efterlevnaden inom ett visst område. Därmed skapas också underlag för planering av kommande projekt och effekten av det utförda arbetet blir tydligare. Arbetssättet bygger på att tillsynen ska vara riskbaserad då också erfarenheter från tidigare projekt vägs in. Under 2013 kommer flera projekt att genomföras tillsammans med andra kommunala eller centrala myndigheter i syfte att bidra till ökad samsyn i landet.

Avdelningen utför under året kontroller i projektform som startar operativt under våren varför inga resultat ännu finns tillgängliga. Projekten är riktade mot:

- Växtbaserade kosttillskott
- Animaliska biprodukter
- Färskpressade juicer
- Saluhållande av fisk i alla led.

Från övriga landet har ett flertal andra kommuner och myndigheter meddelat intresse att samverka i dessa kontrollinsatser. Detta skulle ge ökad spridning och effekt vilket är av stort värde.

Behandla och i förekommande fall utreda klagomål

Antalet klagomål har ökat något jämfört med tidigare år men dessa handläggs numera i princip uteslutande av den nya Kontrollstödsenheten. Detta skall medföra en intern rationalisering av klagomålshanteringen i syfte att säkerställa en effektiv och kvalitativ handläggning.

Telefonsamtal och e-post från allmänhet och livsmedelsföretag besvaras.

Antalet inkommande e-post ökar stadigt för varje år. Under perioden januari-mars så har över 40 % av årets förväntade mål om 1700 e-post inkommit (718 st). Detta motsvarar en ökning jämfört med 2012 på 40-50 fler e-post per månad från allmänhet och företag.

NÄMNDMÅL:

1.3.2 Utföra tillsyn motsvarande avgiften.

 Uppfylls helt

För att ge en mer överskådlig beskrivning av tillsynsarbetet redovisas samliga mål som hör till detta under nämndmålet "1.3.1 Bättre miljö och hälsa genom ökade effekter av tillsynen". Nämndmålet bedöms komma att uppfyllas.

NÄMNDMÅL:

1.3.3 Alla flerbostadsfastigheter, skolor och förskolor i staden ska vara kontrollerade avseende radon och ha radonvärden under riktvärdet 200 Bq /m3 luft.

 Uppfylls helt

Målet omfattar flerbostadshus i Stockholm som kontrollerats avseende radon och har en radonhalt lägre än 200 Bq/m3, och syftar till en uppföljning av det nationella kvalitetsmålet God bebyggd miljö och delmålet God inomhusmiljö. Uppföljning sker i verksamhetsberättelsen eftersom indikatorerna följs upp per helår.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
6.2.1 Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som är kontrollerade avseende radon och har radonvärden under riktvärdet 200 Bq/m3 luft i %. 			50	2013
6.2.2. Andel flerbostadsfastigheter i de kommunala bostadsbolagen som har kontrollerats avseende radon och har radonvärden under riktvärdet 200 Bq/m3 luft. 			90	2013

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
6.2.3. Andel förskolor och skolor som har kontrollerats avseende radon och har radonvärden under 200 Bq/m ³ luft.			80	2013

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Samordna och långsiktig planera miljöförvaltningens miljöövervakning

Miljöförvaltningen samordnar stora delar av stadens miljöövervakning. Planerad samt behov av miljöövervakning beskrivs i den årliga miljöövervakningsplanen som uppdateras kontinuerligt.

Miljöövervakning inom biologisk mångfald

Arbetet med att ta fram ett program för övervakning av tillståndet för valda delar av stadens växt- och djurliv samt dess koppling till ekosystemtjänster har påbörjats. Förvaltningen har fortsatt samla data för att under året kunna delrapportera Singapore index. Förvaltningen deltar i Länsstyrelsens samarbetsprojekt för att ta fram en vegetationskartering för hela länet med Stockholms biotopkarta som förebild. En rapport från strandinventeringen har färdigställts och rapporteras till MHN i april.

Miljöövervakning mark

En för- och arkivstudie har inletts att kartera och undersöka stadens lek- och parkmiljöer avseende markföroreningar.

År 2013 har tillfälliga medel om 500 tkr tilldelats för undersökningar. För att kunna gå vidare med undersökningar av lek- och parkmiljöer behöver medel avsättas även för 2014. Miljöförvaltningen har sökt statliga medel för två objekt under 2013 men fått avslag på ansökan. Ny ansökan planeras till hösten.

Upphandling pågår för undersökning av nedlagda kemtvättar.

Fastighetsägare i fastigheter där det tidigare bedrivits kemtvätsverksamhet har erbjudits undersökningar av grundvatten och porgas på fastigheten.

Miljöövervakning inom miljögifter

Övervakningsinsatser genomförs i enlighet med förvaltningens plan för miljögiftsövervakning, med årlig övervakning av vatten och fisk i tre lokaler. Under 2013 genomförs också en fördjupad övervakning för att ge underlag för revidering av programmet. Därför undersöks en fjärde lokal, fler ämnen analyseras, och en sedimentundersökning kommer att genomföras i samarbete med länsstyrelsen.

Utveckla och genomföra miljöövervakning inom vatten

Ett övervakningsprogram för ekologisk status tas fram under våren 2013. Provtagning av parametrar som ingår i bedömning av ekologisk status startade 2012.

Provtagningen av trafikdagvatten är uppskjuten till 2014 då budget saknas för 2013.

Genomföra miljöövervakning inom området miljöns inverkan på människors hälsa

Den rapport som presenterades för MHN i november 2012, Klassificering av ljudkvalitet, ligger till grund för det arbete som nu pågår att lyfta fram ett antal grönområden/rekreatiomsområden där bullerskyddsåtgärder kan och bör utföras. Arbetet koordineras med åtgärdsprogrammet för omgivningsbuller.

Trafikbuller och planering, rapport nr 4, ger slutsatsen att under förutsättning av vissa viktiga parametrar finns med i projektet utgör bullerexponerade lägen inget hinder för bostadsetableringar i Stockholm; låg ljudnivå inomhus, många boningsrum mot bullerdämpad sida samt bullerdämpad gård och gårdssida. Att byggherrar frivilligt åtar sig att bygga med högre ljudklass, klass B i stället för C, utgör också en viktig komponent för att säkerställa en god boendemiljö ur bullerhänseende. Ett utvecklingsarbete i stadsbyggandet kan vara att föreskriva detta i exploateringsavtal.

Det finns fortfarande tekniska oklarheter för att presentera data i realtid på hemsidan. Eventuell kommer en sådan presentation att kunna samordnas med luftkvalitetsmätningar. En rapport med resultaten från bullermätstationerna har tagits fram och presenteras för MHN vid sammanträdet i maj. Förvaltningen analyserar för närvarande resultaten med syftet att kunna uttala sig om hur fordonsflottans bulleremissioner förändrats under ett drygt decennium.

Datormiljön har centralt uppgraderats vilket lett till behov av tester av bullerdatabasen.

Åtgärder för att minska luftföroreningshalter i staden

Andelen dubbdäck på Hornsgatan har sjunkit från ca 40% i januari 2010 till ca 30% vintern 2013.

Ett nytt åtgärdsprogram för kvävedioxid (NO₂) och partiklar (PM₁₀) för Stockholms län antogs av Länsstyrelsen i december 2012.

Miljöförvaltningen söker dialog med trafikkontoret för att åtgärder ska genomföras enligt åtgärdsprogrammet.

Av SLB:s mätning av partiklar vid gator i Stockholm, framgår att antal dygn över 50 ug/m³ t.o.m. 30 april varit: 33 st vid Hornsgatan, 45 st vid Folkungagatan, 31 st vid Sveavägen och 35 st vid Norrlandsgatan.

Miljökvalitetsnormen för dygn får överskridas 35 gånger per år. Under mars månad har det varit mycket torrt på vägbanorna vilket är orsaken till många dygn med överskridanden. På Hornsgatan och Sveavägen utförs bl a dammbindning vilket medfört färre överskridanden på dessa gator..

Mätningarna av kvävedioxid vid gator i Stockholm visar att antal dygn över 60 ug/m³ fram till den 30 april har varit: 34 st vid Hornsgatan, 16 st vid Folkungagatan, 23 st vid Sveavägen och 25 st vid Norrlandsgatan.

Miljökvalitetsnormen för dygn får överskridas 7 gånger per år.

Dygnsnormen är alltså redan överskriden på samtliga gator. Början på året har varit kall. Under kalla perioder ökar utsläppen och utvädringen av förorenad luft försämras.

Erbjuda förvaltningens expertkompetens inom luftövervakningsområdet till

externa aktörer

Efterfrågan på SLB-analys kompetens är fortsatt hög. Under år 2013 väntas ca 20-30 utredningsuppdrag genomföras främst i samband med bostadsexploatering och i infrastrukturprojekt.

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

2012 - 2015.

Genomförs i enlighet med gällande uppdrag och avtal med luftvårdsförbundet i Stockholm och Uppsala län.

Utredda förutsättningarna för att utveckla miljö- och hälsoutredningen till ett planeringsunderlag för samtliga tillsynsområden

Miljö- och hälsoutredningen ska utvecklas genom att på ett konkret sätt belysa vilka frågor som tillsammans med lagkrav är särskilt viktiga för

respektive av förvaltningens tillsynsområden. Arbetet påbörjas under hösten 2013.

NÄMNDMÅL:

1.3.5 Genom miljöbarometern erbjuda aktuell och lättillgänglig information om stadens miljösituation och miljöarbete.

■ Uppfylls helt

Kommunicera miljösituationen i Stockholm och stadens miljöarbete via Miljöbarometern

Miljöindikatorerna på miljöbarometern uppdateras kontinuerligt. Slutbedömningar för tidigare miljöprogram har publicerats och uppföljning av miljöprogram och vattenprogram pågår. Besökarantalet på miljöbarometern är ca 3000 unika besökare per månad.

NÄMNDMÅL:

1.3.6 Genom MHN:s expertkompetens utveckla stadens miljöarbete och bidra till att målen i Stockholms miljöprogram och andra program uppfylls och följs upp.

■ Uppfylls helt

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

Som representant för MHN och Stockholms stad deltar förvaltningen i olika externa samarbetsformer för att utveckla arbetet och bevaka nämndens och stadens miljö- och naturvårdsintressen. Exempel är bl.a.

- Brunnsvikensamarbetet som inriktas på att förbättra statusen i sjön.
- Underlag för ett åtgärdsprogram för Ulvsundasjön, där Ballstaån ingår, har tagits fram..
- Arbetet med övervakningsprogram för Igelbäcken pågår i samarbete med övriga kommuner.
- En ny hemsida har lanserats för Kustvattenvårdsförbundet www.skvvf.se.
- Miljöförvaltningen ingår från och med 2012 i Mälarens Vattenvårdsförbunds arbetsgrupp.
- Miljöförvaltningen ingår i Naturvårdsverkets referensgrupp för nationell screening av miljögifter.
- Medel har beviljats från Landstinget miljöanslag för att vidareutveckla en prototyp till konnektivitetsverktyg -MatrixGreen”

som är ett GIS-baserat program för att prognostisera gröna samband i landskapet.

- Inom Tyresåns Vattenvårdsförbund pågår arbetet med det lokala åtgärdsprogrammet. Särskilt fokus 2013 på 20-årsjubileum för Tyresåsamarbetet.

Bidra till att målen i Stockholms miljöprogram uppfylls och följs upp

Uppföljning av miljöprogrammet 2012-2015 ska ske årligen i ett separat ärende till kommunfullmäktige. I nedanstående tabell framgår i sammanfattande form miljöförvaltningens bedömning av delmål som MHN har eget eller delat uppföljningsansvar för. Hela bedömningen av delmålen samt data och kommentarer till underliggande indikatorer redovisas i bilaga 2.1 och 2.2.

Delmål (ansvarig för uppföljningen)	MHN:s bedömning i korthet
1.2 Stadens egna fordon ska vara miljöbilsklassade och köras på förnybart bränsle, och av stadens upphandlade transporttjänster ska miljöfordonsandelen öka (MHN)	 Målet uppnås helt • För bilar som staden har köpt eller ingått leasingavtal under 2012 utgörs idag till 99 procent av miljöfordon. Till utgången av 2015 bedöms målet 100 procent uppnås. • Målet för miljöbränsle bedöms uppnås. Målet är redan uppfyllt för etanol (88 procent), men inte för fordonsgas (77 procent). • Målet avseende transporttjänster saknar ännu system för uppföljning. Förvaltningen kommer att arbeta med detta under 2013.
1.3 Miljökvalitetsnormerna för luft ska uppnås (KS tillsammans med MHN).	 Målet uppnås inte. • PM10-halterna i staden har minskat de senaste åren tack vare minskad dubbdäcksandel och dammbindningsåtgärder. År 2012 överskreds dygnmedelnormen för PM10 endast vid en av mätstationerna. 2013 har dock normen redan överskridits vid två stationer. • För kvävedioxid har halterna också minskat de senaste åren, dock inte så att normen har klarats.

Delmål (ansvarig för uppföljningen)	MHN:s bedömning i korthet
1.6 Nya personbilar som säljs ska till minst 50 procent vara miljöbilar. 10 procent av nyregistrerade tunga fordon ska vara miljölastbilsklassade. Försäljningen av miljöbränslen ska uppgå till 16 procent. (MHN).	 Målet uppnås delvis. - Med rätt styrmedel är bedömningen att målet på 20 procent miljöbilar, enligt KF:s nya målsättning, kan nås till 2015. 10 procent-målet om tunga fordon bedöms inte uppnås till och med 2015 bl.a. beroende på hinder i form av brist på styrmedel för förnybara drivmedel. - Försäljningen av miljöbränslen i Stockholms län låg år 2011 på ca 9 procent. Målet att nå andelen 16 procent inom tre år bedöms som osäkert.
1.7 Trafikbullret utomhus ska minska (MHN).	 Målet uppnås helt Målet kommer att nås till 2015 i de miljöer där det är viktigast att bullret minskar. För full måluppfyllelse behövs åtgärder i den fysiska planeringen samt satsningar på vägbeläggningar, skärmar och vallar.
2.3 Andelen ekologiska livsmedel som staden köper in ska uppgå till minst 25 procent. (MHN har uppföljningsansvar men målet följs upp med en KF-indikator som rapporteras av idrotts-, service-, social- och utbildningsnämnden samt stadsdelsnämnderna).	 Målet uppnås inte. Data saknas för 2012. Tidigare data visar att förbättringstakten är för långsam för att klara målet. Om målet ska kunna nås krävs en omfattande satsning för att stödja och motivera stadens verksamheter att öka andelen ekologiska livsmedel.
3.1 Staden ska genom energieffektiviseringar minska energianvändningen i den egna verksamheten med minst 10 procent (KS i samarbete med MHN).	 Målet uppnås delvis - Energianvändningen per kvadratmeter i stadens fastigheter har minskat med 1,7 procent mellan 2011 och 2012. Minskningstakten måste öka för att målet ska kunna nås 2015. - Den totala energianvändningen i stadens verksamheter har minskat med 2,8 procent mellan 2011 och 2012. Minskningen beror dels på energieffektiviseringar och dels på utförsäljning av stadens fastigheter.
3.2 Upphandlad el i stadens egna verksamheter ska uppfylla kraven för miljömärkning (MHN i samarbete med servicenämnden).	 Målet uppnås helt. Målet är helt uppnått. Samtliga förvaltningar och bolag köper miljömärkt el.

Delmål (ansvarig för uppföljningen)	MHN:s bedömning i korthet
3.5 Staden ska verka för att utsläppen av växthusgaser minskar till högst 3,0 ton CO ₂ e per stockholmare (MHN).	😊 Målet uppnås helt Målet kan uppnås om Stockholms åtgärdsplan för energi och klimat 2012-2015 genomförs i sin helhet. Den enskilt viktigaste åtgärden är att fasa ut hälften av kolanvändningen i Värtaverket.
4.1 Mark- och vattenområden som har särskild betydelse för den biologiska mångfalden ska stärkas och utvecklas SBN i samarbete med MHN).	😐 Målet uppnås delvis Det är i nuläget svårt att bedöma om delmålet kan uppnås 2015 på grund av knapphändigt underlag. Andelen skyddad naturmark har inte förändrats sedan 2007, men tre nya naturreservat håller på att bildas.
4.3 Intrång i övriga grön- och vattenområden bör minimeras och ersättas (Expl i samarbete med MHN).	😐 Målet uppnås delvis Måluppfyllelsen är svårbedömd på grund av knapphändigt underlag. Mätmetoden för kompensation behöver förtydligas och ges större transparens för granskning.
4.4 Vid förändringar i mark- och vattenområden ska dessa utformas för kommande klimatförändringar (MHN i samarbete med SBN och Expl).	😐 Målet uppnås delvis - Erfarenheterna från Norra Djurgårdsstaden avseende höjdsättning, dagvattenstrategi och grönytefaktor för att klimatanpassa stadsdelen kommer att användas i andra nybyggnadsområden i staden. - Staden har initierat en förvaltningsövergripande klimatanpassningsgrupp som leds av stadsledningskontoret, där arbetet kommer intensifieras under 2013.
4.5 Skötseln av grön- och vattenområden ska stärka biologisk mångfald, ekosystemtjänster och rekreativa kvaliteter (MHN i samarbete med SDN och TRN).	😐 Målet uppnås delvis Måluppfyllelsen är svårbedömd då data ännu saknas för 2012. En mätmetod håller på att utarbetas.

Delmål (ansvarig för uppföljningen)	MHN:s bedömning i korthet
4.6 Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag ska förbättras (SVAB i samarbete med MHN).	 Målet uppnås delvis - Fosforhalterna i stadens sjöar uppvisar genomgående en minskande trend. - Bräddmängderna varierar till stor del med årsnederbörden. Riktvärdet för bräddning kommer inte att klaras. - Badvattnet vid Stockholms officiella strandbad har genomgående god kvalitet med vissa avvikelser från år till år. - När det gäller dagvattenpåverkan har vissa lokala förbättringar skett genom olika åtgärder. Dagvattnet kvarstår dock som den största föroreningskällan till stadens vattenområden.
5.2 Andelen farligt avfall som felsorteras ska minska (TRN i samarbete med MHN).	MHN gör ingen egen bedömning av delmålet.
5.3 Avfallet från boende och verksamma i staden ska minska och det som ändå uppstår ska nyttiggöras (TRN i samarbete med MHN).	MHN gör ingen egen bedömning av delmålet.
6.1 Inomhusmiljön ska bli bättre (MHN i samarbete med SISAB m.fl.).	 Målet uppnås helt Delmålet anses kunna uppnås till 2015. Bedömningen görs utifrån det arbete som sker när det gäller tillsyn av fastighetsägare, skolor och förskolor och andra offentliga lokaler. Genom handläggning av inkomna klagomålsärenden rörande inomhusmiljö, ca 600 per år, undanröjs olägenheter för människors hälsa.
6.2 Radonhalterna inomhus ska minska (MHN).	 Målet uppnås delvis - Totalt har 55 procent av flerbostadsfastigheterna än så länge radonkontrollerats. Målet bedöms kunna klaras till 2015. Andelen flerbostadsfastigheter som klarar riktvärdet ökar. - Mät- och åtgärdstakten behöver öka i de kommunalt ägda flerbostadshusen för att nå målet att samtliga fastigheter ska klara riktvärdet 2015. - Målet att samtliga skolor och förskolor ska klara riktvärdet bedöms kunna uppnås om mät- och åtgärdstakten ökar.
6.3 Bullernivåerna inomhus ska minska (MHN i samråd med TRN och SBN).	 Målet uppnås delvis Bedömningen grundas på de insatser som vidtas mot buller från trafiken samt att klagomålen på buller har avtagit.

Samla miljöförvaltningens mätdata i en databas för miljöinformation

En webbportal för visning och hantering av databasens data tas fram med stöd av extern utförare. Arbeta bedrivs enligt projektplan beslutad av styrgruppen 2012.

Samordna och utveckla arbetet inom Miljösamverkan Stockholms län

Verksamheten genomförs i enlighet med Verksamhetsplan och budget 2013 för Miljösamverkan Stockholms län.

Stödja arbetet med miljötillsyn, klimatanpassning, miljömål,
planhandläggning

mm

Miljöförvaltningen bidrar med vetenskapliga underlag och fakta till stadens övriga förvaltningar. Förvaltningen bevakar nya fakta och rapporter som publiceras och som cirkulerar i massmedia och i politiken. Förvaltningen har särskild bevakning på de underlag som tas fram inför IPCC:s konferens i Stockholm i september där nya klimatmodeller och klimatscenarier presenteras. Förvaltningen ingår i den förvaltningsövergripande klimatanpassningsgruppen som leds av Stadsledningskontoret. Arbetet i gruppen kommer troligen att intensifieras under 2013 och i synnerhet i anslutning till IPCCs konferens i Stockholm.

Ta fram en Kemikalieplan

I samband med att kommunfullmäktige i januari tog beslut om det nya miljöprogrammet för Stockholm fick miljöförvaltningen i uppdrag att ta fram en kemikalieplan. Arbetet med att ta fram denna pågår och ett förslag till kemikalieplan kommer att läggas fram för MHN i december med en avstämning i augusti

Utveckla Stockholms kemikalieforum

I samarbete med Svensk Handel genomförs seminarieverksamhet, ytterligare utveckling diskuteras inom kemikalieplanarbetet.

NÄMNDMÅL:

1.3.7 Aktivt bidra till att stadens mål för hållbar energianvändning och minskad klimatpåverkan ska uppnås



Uppfylls helt

Delta i nationella och internationella nätverk för energieffektiviserings-
och

klimatarbete

Covenant of Mayors hemsida har uppdaterats med data från Stockholms åtgärdsplan för klimat och energi 2012-2015 kompletterat med exempel från stadens klimatarbete (Benchmarks of Excellence). Förvaltningen har rapporterat stadens klimatarbete till C40/Carbon Disclosure Projects internationella jämförande studie av städers klimatarbete. Förvaltningen deltar i C40:s nätverk Private Sector Buildings Energy Efficiency Network. Förvaltningen har bidragit till Klimatkommunernas remissvar på *“Underlag till en färdplan för en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050”* utifrån nämndens remissvar. Stadens färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 har presenterats på EUROCITIES arbetsgruppsmöte Climate, Energy and Air.

Beräkna CO₂ utsläppen i Stockholm

Energianvändning och växthusgasutsläpp för år 2010 med prognos för år 2011 har avrapporterats till nämnden i februari 2013. Motsvarande statistik har rapporterats till miljöbarometern. Ett inledande arbete för att undersöka möjligheten att harmonisera stadens beräkningssätt med internationella protokoll som bl.a. används i C40/Carbon Disclosure Project och Earth Hour City Challenge har påbörjats.

Engagera stockholmare och verksamma i Stockholm till minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser

Temakampanjen ”Klimatsmart framtid” för gymnasieungdomar avslutas med ett karriärspaningsevent i april där deltagande ungdomar får möjlighet att träffa företagsrepresentanter. Satsningen på att skapa gröna sommarjobb för gymnasieungdomar har inte gått att genomföra. Endast ett företag av ca 200 tillfrågade visade intresse för att ta erbjuda gröna sommarjobb. Planeringen för 2013 års temakampanj om klimatsmarta resor är påbörjad.

Appen ”Upptäck Stockholm” har uppdaterats utifrån stadens nya grafiska profil. Appen är utformad så att den kan kopplas till en smart telefons talsyntes. Hur talsyntesen fungerar i praktiken beror på telefonens prestanda. Klimatsmarta Stockholmare deltog med klimatvågen på Econows Earth Hour event.

Information om stadens klimat- och energiarbete publiceras fortlöpande på stockholm.se.

Vara värdkommun för den regionala energi- och klimatrådgivningen
samt

ansvara för energi- och klimatrådgivningens webb

Den regionala energi- och klimatrådgivningen har tecknat nytt avtal med Tekniska muséet. 290 skolklasser erbjuds gratis visning av ”Spelet om energin” för 2013. Telefonrådgivningen har utvärderats. Av 70 intervjuade var 75 procent mycket nöjda eller nöjda med rådgivningen. Under 2013 har

30 företag informerats om möjlighet att erhålla statliga bidrag för energikartläggningar. Hemsidan www.energiradgivningen.se uppdateras kontinuerligt. Rådgivningen deltar i radio Stockholm P4 med energi- och klimatsmarta råd. Ett samarbete med Miljöbilar i Stockholm har etablerats för att öka tillgängligheten till informationen på www.miljofordon.se. 550 rådgivande samtal genomfördes på årets motormässa. Rådgivningen har tagit fram ett utbildningsmaterial för tillsyn av energianvändning. Utbildning sker i samverkan med Miljösamverkan stockholms län.

Ta fram underlag för mål och planer om hållbar energianvändning och minskade växthusgasutsläpp

Uppdraget att ta fram en färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 har slutförts och avrapporterats till nämnden. Färdplanen har presenterats för samtliga politikergrupper i Stockholms stad och är nu på mycket bred remiss från Kommunstyrelsen. Förvaltningen har fört diskussioner med SLK och trafikkontoret om utbildningsprogram inom Open Labs kopplat till transportdelen i färdplanen. Inga beslut är fattade om utbildningsprogram.

Initiera och genomföra åtgärder för en hållbar energianvändning och minskade växthusgasutsläpp

Inom ramen för den lokala energi- och klimatrådgivningen har förvaltningen tecknat en avsiktsförklaring med Fastighetsägarna Stockholm och Fastighetsägarna Service Stockholm AB om samarbete kring energieffektivisering och förnybar energiproduktion i det privata fastighetsbeståndet. Förvaltningen ansöker om projektmedel hos Vinnova och EU för gemensamma projekt för att kunna utöka rådgivningsverksamheten. Rådgivningen har bidragit med expertstöd till Sjöstadsföreningens (Hammarby sjöstad) projekt "Målinriktad energiförvaltning för bostadsrättsföreningar" och deltar i föreningens ansökan om finansiering för fortsättning av projektet hos Vinnova. Rådgivningen har givit rådgivning på plats hos sex enskilda bostadsrättsföreningar.

Bidra med expertkunskap till stadens förvaltningar och bolag

Energicentrum har initierat och påbörjat ett projekt att för att stödja kulturförvaltningen att systematiskt spara energi som en del i deras interna miljöprogramarbete. Tillsammans med Familjebostäder genomför Energicentrum en förstudie för att utprova ny innovativ teknik för frånluftsåtervinning som alternativ till konventionell återvinningsteknik. Tekniken lämpar sig särskilt väl för smalhus och andra byggnader med optimerad bostadsyta där det är svårt att föra in nya luftkanaler. Stockholm Globe Arena Fastigheter och SISAB har erbjudits stöd till införande av

energiledningssystem samt stöd till utbildning av personal i energieffektiviseringsmöjligheter.

Ett webbaserat verktyg för att bedöma solinstrålning på stadens samtliga hustak är i det närmaste klart för lansering på stockholm.se samt energiradgivningen.se. Verktöget har presenterats på N. Djurgårdsstaden Innovations seminarium *"Förnybara energikällor – Solel, solvärme och vindkraft"* i mars. Förvaltningen har kontaktat Stadsledningskontoret angående stöd till uppdraget med utredning om potential för solenergiproduktion på taken till stadens egna byggnader där verktöget kan användas. Uppdraget har inte påbörjats.

NÄMNDMÅL:

1.3.8 Bidra till att staden uppnår mål och genomför åtgärder enligt Vattenprogrammet.



Uppfylls helt

Samordna, kommunicera och följa upp stadens arbete med Vattenprogrammet

Uppdatering av vatteninformationen på Miljöbarometern sker kontinuerligt. Arbetet med framtagande av förslag till handlingsplan för god vattenstatus fortsätter under 2013.

En lägesrapport till KF om vattenprogrammets genomförande redovisas för MHN 2 kv 2013.

Ta fram en handlingsplan för att uppnå en god ekologisk och kemisk status

till 2021

En särskild projektgrupp för framtagandet av förslag till handlingsplan ska bildas, bestående av Mf, SVAB och Explk. Vattenprogrammets styrgrupp föreslås utgöra styrgrupp även för arbetet med handlingsplanen.

Ta fram en lokal handlingsplan för förbättrad vattenkvalitet i Bällstaån

I samarbete med berörda kommuner och länsstyrelsen utarbetas en projektplan som beräknas vara klar under andra halvåret 2013.

NÄMNDMÅL:

1.3.9 Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller ska uppfyllas.



Uppfylls helt

Sprida kunskap till boende och verksamma i Stockholm om möjligheter till

förbättrad ljudkvalitet i Stockholm

En ny policy för hur industribuller från verksamheter ska hanteras har tagits fram (Extern Industribuller). En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att ta omhand uppdraget i budget för SBN att i samråd med MF analysera stadens ljud.

Uppfylla förordningen om omgivningsbuller genom ny bullerkartläggning

Uppdatering av bullerkartläggning pågår och får nu sägas vara inne i en slutfas. Vissa oklarheter finns dock kvar att utreda, de rör främst väghöjder vid broar och viadukter.

Arbete med berörda parter (SL, Trafikverket, Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret) pågår för att ta fram ett nytt åtgärdsprogram. Ett förslag innehållande 10 konkreta åtgärdsområden har tagits fram och vidareutvecklas av arbetsgrupp utifrån styrgruppens anvisningar. Styrgruppen leds av Avdelningschefen för Plan och miljöavdelningen. Övriga medverkande är representanter för de olika trafikhuvudmännen. Åtgärdsområdena berör bland annat trafik- och verksamhetsbuller i samhällsplaneringen, inomhusnivåer, renovering och uppförande av nya bullerplank, återanvända anläggningsmassor för bullervallar, vägbeläggningar som genererar mindre buller samt vilka rekreatiomsområden som ska bullerskyddas för att skapa en högre vistelsekvalité för allt fler stockholmare. Åtgärdsprogrammet ska fastställas av fullmäktige under hösten 2013 och dessförinnan tas upp till MHN för behandling.

Öka kunskapen om effektiva åtgärder mot buller genom medverkan i internationella projekt och extern samverkan i övrigt

Cityhush avslutades vid årsskiftet. Under 2013 har förvaltningen gjort en ekonomisk rapport till koordinatören. Hosanna pågår fram till och med april. En broschyr på närmare 50 sidor som presenterar resultaten, har producerats och det som återstår är att sammanställa en utförlig handbok med projektets resultat. Bägge dessa resultat kommer att rapporteras för MHN under året.

Förvaltningen har i samarbete med Göteborg, Malmö och Helsingborg tagit fram förslag på förhållningssätt i samband med och för att underlägga byggande av bostäder i hamnnära lägen. En slutrapport är framtagen och kommer anmälas till MHN under hösten.

NÄMNDMÅL:

1.3.10 Nya personbilar som säljs i Stockholms län ska år 2015 till minst 20 % vara miljöbilar. Vidare ska 10 procent av nyregistrerade tunga fordon vara miljölastbilsklassade. Försäljningen av miljöbränsle ska uppgå till 16 procent i Stockholms län vid utgången av 2015.



Uppfylls helt

Genom information och samverkan med andra aktörer verka för att nå målet om 20 % miljöbilar i nybilsförsäljningen, 10 % miljölastbilsklassade lastbilar av nyregistrerade tunga fordon samt att 16 % av bränsleförsäljningen är miljöbränsle 2015.

Andelen miljöbilar ligger nu på drygt 10 % av nybilsförsäljningen. Detta mäts enligt den nya definitionen som Kommunfullmäktige beslutade om i april 2013. Definitionen innebär att fossilbränslebilar får släppa ut 95 gram CO₂ per km mot tidigare 120 gram CO₂ per km. Även de fordon som drivs med förnybara bränslen har fått strängare utsläppskrav. Att nå målet 20 % till år 2015 bedömer miljöförvaltningen inte vara möjligt såvida inte en större tydlighet kommer till stånd kring nya nationella incitament och styrmedel. Detsamma gäller målet om 16 % miljöbränsle, där andelen år 2011 ligger på 9 % samt andelen miljölastbilsklassade lastbilar, där andelen av nyregistrerade tunga fordon år 2012 låg på 3 %. Beslut om nationella incitament och styrmedel ligger utanför förvaltningens rådighet.

Inom ramen för vår rådighet har miljöförvaltningen bland annat utvecklat webbsidan Miljöfordon.se till att bättre kunna stötta företag med information om miljöbilar inför deras fordonsinköp. Miljöförvaltningen har förlängt EU-projektet Cleantruck med ett år, i syfte att kunna få ut merkostnadsbidrag för fler miljölastbilar till åkerier. Inom Cleantruckprojektet har miljöförvaltningen också träffat Volvo, DAF och Scania med målet att tillsammans stärka miljölastbilsförsäljningen.

Förvaltningen har försökt verka för långsiktighet och stabilitet på biobränslemarknaden genom att svara på remisser, se vidare under detta mål, åtagande nr 4.

Verka för styrmedel som styr mot målen

Miljöförvaltningen medverkar i ett arbete med Miljöstyrningsrådet för att ta fram nya miljökrav på fordon och drivmedel för att förenkla upphandling av detta.

Förvaltningen har inlett sitt arbete med Trafikkontoret för att utreda parkeringsförmåner för supermiljöbilar. Det är svårt att med nuvarande parkeringslagstiftning åstadkomma parkeringsförmåner för supermiljöbilar. Arbetet samordnas med arbetet att skapa laddmöjligheter för elbilar på gatumarken. Ett gemensamt tjänsteutlåtande planeras efter sommaren.

För att försöka verka för rätt styrmedel har förvaltningen svarat på två remisser från näringsdepartementet gällande EU-direktiv:

- Förslag till ändrat direktiv för förnybar energi och bränslekvalitetsdirektivet (med bl a ILUC-förslag) samt
- Förslag till direktiv för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

Verka för en nationell miljöbilsdefinition för tunga fordon

Under 2013 års inledning antog staden den miljölastbilsdefinition som miljöförvaltningen berett. Nu fortsätter arbetet med att sprida kunskap om den i organisationen för kommande upphandlingar. Dialog med Göteborg och Malmö samt Trafikverket fortsätter kring en nationell definition, men i dagsläget verkar detta inte aktuellt.

Verka för att Stockholm är en stad där andelen elbilar växer

För att öka laddmöjligheter för elbilar i Stockholm har ett seminarium genomförts för markägare. Seminariet erbjöd bl a erfarenhetsutbyte om affärsmodeller för laddstolpar. Förvaltningen undersöker nu möjligheten till delfinansiering från Energimyndigheten för en ökad utbyggnad av laddstolpar.

Ett projekt där fem av stadens elbilar ska prova induktionsladdning har startat under 2013.

NÄMNDMÅL:

1.3.11 Uppnå 100 % miljöbilar i stadens flotta. Uppnå att stadens biodrivmedels- elbilar till 85 % tankas/laddas med miljöbränsle och att upphandlade transporttjänster till minst 55 % utförs med miljöfordon.



Uppfylls helt

Stödja och verka för att staden uppnår och bibehåller målet om 100 %

miljöbilar i stadens fordonsflotta, att stadens biodrivmedels- och elbilar till

85 % tankas/laddas med miljöbränsle samt att minst 55 % av stadens upphandlade transporttjänster utförs med miljöfordon. Med miljöbilar menas här den nya definition som föreslagits i regeringens budgetproposition för år 2013.

För att underlätta för stadens fordonsansvariga att fortsätta att välja miljöbilar har ett seminarium om det nya fordonsavtalet hållits, samt information om vilka bilmodeller som uppfyller nya miljöbilsdefinitionen.

Vid dessa seminarier (2-3 ggr/år) uppmanas också alla att tanka miljöbränsle. Målet på 85 % miljöbränsle är i dagsläget uppfyllt för etanol men inte för fordonsgas.

För att öka andelen elbilar i stadens fordonspark informeras de fordonsansvariga kontinuerligt med erfarenheter om elbilar från Elbilsupphandlingen. Miljöförvaltningen lånar fortfarande ut en elbil till andra förvaltningar, för att öka intresset för att köra elbil.

Dessutom förmedlar miljöförvaltningen merkostnadsbidrag för miljöfordon som köps inom staden. Under det första kvartalet har ca 15 % av budgeten för miljöfordon använts.

För att öka andelen transporttjänster som utförs med miljöfordon har miljöförvaltningen träffat upphandlare inom staden för att informera om vårt mål och vår miljölastbilsdefinition, samt för att utveckla en relevant indikator för dess uppföljning. Indikatorn ska dels stimulera oss att ställa

rätt miljökrav i upphandlingarna så att målet uppnås, dels bidra till ökad uppföljning av våra avtal. Genom att ställa relevanta miljökrav som verkligen följs upp bidrar förvaltningen till en mer rättvis och seriös marknad, som också stimulerar teknikutvecklingen, förutom att miljöpåverkan minskas från stadens upphandlade transporter.

NÄMNDMÅL:

1.3.12 MHN ska bidra till visionen om ett Stockholm i världsklass genom att aktivt samarbeta med andra städer och aktörer i Europa.

 Uppfylls helt

Genomföra europeiska projekt för att underlätta arbetet lokalt

I mars 2013 påbörjades EU-projektet Freight Evue, som omfattar samlastning i elfordon i Norra Djurgårdsstaden. Samarbetet bygger på erfarenheter från Evue-projektet som avslutades i januari. Ytterligare en ansökan är under framtagande och gäller laddinfrastruktur för elbilar.

Samordna och utveckla förvaltningens internationella miljöarbete.

Miljöförvaltningen representerar Stockholms stad i det internationella nätverket Eurocities Environment Forum. Förvaltningen deltar aktivt i fyra arbetsgrupper (WG Water, WG Noise, WG Air Quality, Climate Change and Energy Efficiency samt i WG Green Areas and Biodiversity för vilken förvaltningen även är ordförande tillsammans med Utrecht.

Enheten Miljöanalys samordnar förvaltningens internationella arbete avseende EU-policies mm inom miljöområdet, sprider information om stadens miljöarbete internt och externt samt tagit emot internationella grupper.

Gruppen Miljöbilar i Stockholm bidrar med sina projekterfarenheter till andra inom förvaltningen och samarbetar också mellan förvaltningar. I Freight Evue ingår förutom miljöförvaltningen också Exploateringskontoret och Trafikkontoret.

Vara aktiva internationellt för att påverka förutsättningarna på den internationella arenan.

För att påverka den internationella arenan har förvaltningen svarat på flera såväl nationella remisser som EU-samråd om miljöbilspolitik samt aktivt påverkat skrivningar från Eurocities och Smart Cities (energi i byggnader).

Företrädare för miljöförvaltningen har bl a talat inför miljöexperter på Global Forum for Food and Agriculture 2013 i Berlin samt genom webbkurs undervisat personal från kinesiska kommuner och myndigheter i Urban Sustainability & Green Economy. Förvaltningschefen har talat på ICLEI och BEST.

Förvaltningen har t ex haft studiebesök från vätgasföreningen i Tyskland om Stockholms elbilsarbete. Även Scania, franska journalister och återförsäljare har besökt oss angående stadens arbete med hållbara tunga vägtransporter och etanol.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

 Uppfylls helt

Förvaltningen bidrar till målet genom sin expertkompetens inom miljö- och hälsoområdet och är därför representerad i samtliga av fokusgrupperna för miljöprofilområdena och mikromiljöprofilområdena. Förvaltningen leder arbetet i fokusgrupperna Energi och Klimatanpassning. För Norra Djurgårdsstadens ingår förvaltningschefen i styrelsen. Ett nytillkommet arbetsområde är de "Urbana ekosystemtjänsterna" där miljöförvaltningen bidrar med projektledarskap. Härutöver finns ett omfattande arbete med bedömning av miljö- och hälsofrågor i planärenden. Förvaltningen har tilldelats 1,2 miljon kr under 2013. Dessa tillfälliga medel för att kapa plankön finns inte för år 2014. En halvering av resurserna för förvaltningens deltagande i arbetet med den fysiska planeringen skulle innebära en kraftig neddragning av förvaltningens engagemang i miljöprofilarbete i bland annat NDS och miljöarbetet generellt i stadens fortsatta utbyggnad.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Förvaltningen ska bidra med miljö- och hälsokompetens i arbetet med miljöprofilområden och mikromiljöprofilområden.

Förvaltningen bidrar aktivt i samtliga av projektets fokusgrupper. En revidering av projektets miljöprogram pågår under året.

Under år 2013 finansieras detta arbete delvis med tillfälliga medel om 1,0 mkr och engagemanget får drastiskt dras ner om finansiering ej ges år 2014.

Vara projektledare för "Hållbara Järva".

Energi: Ombyggnad av bostadshus enligt ansökan pågår, med ändringen att endast en hustyp kan bli aktuellt för byggande med prefabricerade element. I alla hustyper kommer olika typer av FTX system (från- och tilluftsventilation med värmeväxling) att installeras samt i skivhusen återvinning av värme från avloppsvatten. Detta kommer att utvärderas som komplement till prefabricerade väggar. Ett hus, Trondheimsgatan 28, färdigställdes 2011. Trondheimsgatan 30, Sibeliusgången 2 och

Gärdebyplan 2-28 färdigställdes under 2012. Produktion pågår i två hus. Under 2012 godkände Boverket att projektet som ersättning för det planerade vindkraftverket genomför en större satsning på solceller. Totalt planeras nu för installation av ca 10 000 m² solceller inom Järva. Miljöförvaltningen är nu delprojektledare för solcellsarbetsgruppen. Svenska Bostäder, Familjebostäder och Fastighetskontoret har under årets början påbörjat projektering. Miljöförvaltningen planerar för att bygga upp ett uppföljningssystem och ett bra sätt att visualisera solenergiproduktionen. De första solcellerna och solfångarna i projektet installerades i mars 2013. Dessa var planerade sedan tidigare.

Transporter: Trafikkontorets projektering av Kymplingestråket - en cykelväg med pendlingsstatus, är klar. Den planeras vara färdigbyggd under 2013. De har påbörjat installation av cykelparkeringar i Järva och arbetet med att förbättra vägvisningen. Miljöförvaltningen har gått ut med erbjudande om cykelskola till skolor i Järva.

Delaktighet: Lek och prick affären, där barn lär sig och miljömärkning, energi och avfallsfrågor, är populär i Järva och fortsätter cirkulera på förskolor och skolor. Planering av studiecirkel med boende i de aktuella projekthusen pågår. Projektet var nämndes som en stark anledning till att Staden var med bland finalisterna i Erth Hour Challenge.

Uppföljning: KTH har presenterat en plan för uppföljningen de två åren som återstår av projektet. Arbetet med handboken för energieffektiv renovering har påbörjats.

Vara projektledare för "Urbana ekosystemtjänster".

Aktiviteter enligt projektplan genomförs. Projekt har tagit fram fallstudieområden, vilka verktyg/metoder förvaltningen ska fokusera på, vilka ekosystemtjänster som ska vara i fokus för urbana områden samt en kommunikationsplattform för ekosystemtjänster.

NÄMNDMÅL:

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



Uppfylls helt

Bevaka att miljö- och hälsofrågor uppmärksammas och integreras inom den

fysiska planeringen, med särskilt fokus på tyngdpunkter som utpekats i översiktsplanen.

I 16 nya planprojekt har förvaltningen bidragit med bedömning av miljö- och hälsofrågor i samråd med SBK. Uppströms arbete har också bedrivits

genom deltagande i arbetsgrupper, informella möten och samtal gällande en rad program och detaljplaner, bl.a. program för Älvsjö/Åbyvägen, Tyngdpunkt Farsta, Frihamnen, Solvalla, Hammarbyhöjden och Slakthusområdet.

Under år 2013 finansieras detta arbete delvis med tillfälliga medel om 1,0 mkr och arbetet får drastiskt dras ner om finansiering ej ges år 2014.

Under perioden 1 januari till 22 mars har 1 tjänsteutlåtande och 16 delegationsbeslut handlagts enligt fastställd rutin.

Aktivitetsplanen genomförs i stort sett enligt plan. Några aktiviteter har blivit omprioriterade och framskjutna p.g.a. tidsbrist.

Årets uppdatering av Hjälpredan är i stort sett genomförd. En ny version läggs ut på stadens hemsida under april.

NÄMNDMÅL:

1.4.3 Alla nya bostäder i Stockholm uppfyller Stockholmsmodellen för trafikbuller

Uppfylls delvis

Bevaka att Stockholmsmodellen för trafikbuller uppfylls i detaljplaner.

Bullerfrågan bevakas i samtliga planärenden, såväl i våra miljöunderlag som i yttranden över remisser. Förvaltningen kan konstatera att de flesta nya bostäder som planeras utsätts för höga ljudnivåer och Stockholmsmodellen tillämpas i huvudsak i majoriteten av de nya detaljplanerna. Förvaltningen kan dock konstatera att det finns möjligheter att ytterligare förbättra ljudmiljön med olika åtgärder.

Den av förvaltningen framtagna uppföljningsrapporten Trafikbuller och planering 4 visar att det går att bygga på de allra flesta trafikbullerutsatta platser om vissa aspekter ligger till grund för planeringen; låg ljudnivå inomhus, många boningsrum mot bullerdämpad sida samt bullerdämpad gård och gårdssida.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka

Uppfylls delvis

Nämnden deltar i stadens arbete för en bättre framkomlighet, inte minst då genom att främja miljövänliga transportsätt. Förvaltningen kan dock se en förbättringspotential i stadens arbete då transportlösningarna inte alltid är optimala när det gäller att stödja en ökad användning av gång, cykel och av kollektivtrafik. Den framkomlighetsstrategi som är antagen politiskt behöver i högre utsträckning komma till konkret användning i samtliga projekt i staden.

NÄMNDMÅL:

1.5.1 MHN ska bidra till att framkomligheten ökar utifrån den täta stadens miljö- och hälsomässiga förutsättningar.



Uppfylls delvis

Delta i samarbeten och bistå bl.a. TRN och Expl. med miljö- och hälsokompetens i arbetet med ökad framkomlighet.

Förvaltningen ser över om Trafikverkets verktyg för beräkning av olika exploateringsalstring av trafikrörelser är tillämpligt för staden

Främja framkomlighet för gång, cykel, och kollektivtrafik och andra miljövänliga transportsätt.

Förvaltningen bevakar såväl i uppströms arbete som vid beredning av planremisser att planområden lokaliseras i goda kollektivtrafiklägen och försörjs med cykelvägar. Vid behov uppmärksammar förvaltningen dessa frågor i våra miljöunderlag och i yttranden. Det finns en förbättringspotential i stadens arbete gällande dessa frågor, dvs att framkomlighetsstrategin behöver förankras och börja tillämpas i högre utsträckning än vad som sker idag. Trots många goda kollektivtrafiklägen uppmuntras arbetspendling med bil genom att höga p-tal föreslås, exempelvis i Hammarby Sjöstads kontorskomplex vid Gullmarsplans fot.

Planering pågår för cykelskola på Järvas skolor, cykelskola för vuxna, cykelevent i Kista, delta i stadens tack för att du cyklar kampanj i Kista och Cykla runt torgen aktivitet med idrottsklubbar i Järva. Låncykelverksamhet har etablerats i Akalla By och försök att starta cykelpool på företag i Kista pågår. Önskemål har framförts till Trafikkontoret och SLK att upprepa stadens lyckade deltagande på Bike Expo.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad



Uppfylls helt

Miljö- och hälsoarbetet inkl livsmedelskontrollen har många aspekter som direkt bidrar till en ökad trygghet. När det gäller stadens renhet bidrar förvaltningen t.ex. med tillsyn över återvinningsstationerna.

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 genomförda åtgärder inom ramen för RSA			100 %	100 %	2013
		Uppfylls helt			

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

 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Förvaltningen har under början av året deltagit i stadens allmänna arbete med risk- och sårbarhet där 2012 års analys denna gång slutfördes under 2013. Förvaltningens särskilda inriktning är då miljö- och hälsofrågor som särskilt beaktas i detta arbete.

I risk- och sårbarhetsarbetet utgås från förvaltningens särskilda roll som expertorgan och att förvaltningen också har en viktig informativ roll. Det är relativt sällan det inträffar incidenter där förvaltningen bistår den övriga staden. Risk- och sårbarhetsbedömningar är dock hela tiden aktuella vid tillsyn av många objekt, t.ex. kemisk industri, oljehamnen m.fl.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Nämnden ger bl.a. via stadens webb-plats en mycket bra information vilket underlättar stockholmarnas val ang miljö och hälsa. E-tjänsterna utvecklas allt mer och bidrar till allt bättre service till allmänhet och företagare. Inom personalområdet förväntas nämnden ha fortsatt goda resultat vad gäller att vara en attraktiv arbetsgivare och ha en god arbetsmiljö.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Nämnden har en hög prioritering av servicen vilket framgår på en rad olika områden. Kontaktytorna ut mot allmänheten och företagen är stora och instrumenten för att ge en bra service utvecklas fortlöpande. Exempelvis utvecklas e-tjänsternas användarvänlighet, informationen på webbplatsen utvecklas liksom tillgängligheten till data. Stora delar av nämndens verksamhet syftar direkt på omsorg om invånarnas hälsa och välbefinnande.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar: Avdelningen för Hälsoskydd bedriver ett aktivt arbete för god inomhusmiljö inom förskola och skola. Den tillsyn som bedrivs medverkar till att undanröja eventuella olägenheter och hälsorisker för barnen. På så sätt är barnen i fokus.

NÄMNDMÅL:
2.3.1 Snabb och effektiv service

 Uppfylls helt

Punktlighetsmålen bedöms kunna uppnås per helår. Målet beträffande miljörapporterna följs upp i tertialrapport 2 och i verksamhetsberättelsen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Behandla anmälningar enligt miljöbalken inom sex veckor	100 %	95 %	90 %	Tertial 1 2013

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Handläggning av värmepumpansökningar ska påbörjas senast efter 5 arbetsdagar.	100 %	95 %	95 %	Tertial 1 2013
 Miljörapporter besvaras senast 30 juni.				Tertial 1 2013
 Påbörja prövning av inkomna ansökningar inom livsmedelskontroll om registreringar eller godkännande inom 14 arbetsdagar.	88,5 %	90 %	90 %	Tertial 1 2013
 Påbörja utredning om misstänkta matförgiftningar inom ett dygn	91,5 %	90 %	80 %	Tertial 1 2013
 Respons på klagomål lämnas och kontakt med utpekad störningskälla tas inom två veckor.	94,2 %	95 %	95 %	Tertial 1 2013

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls helt

Medarbetarnas kompetens och engagemang är en förutsättning för att nå förvaltningens mål. Kompetensutveckling, ledarskap och arbetsmiljö är centrala områden för att ytterligare utveckla förvaltningen som arbetsgivare. En mängd aktiviteter pågår inom dessa områden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi Uppfylls helt			1 st	öka	2013
Aktivt Medskapandeindex Uppfylls helt			80	öka	2013
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid Uppfylls helt			100 %	öka	2013
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare Uppfylls helt			100 %	öka	2013
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. Uppfylls helt			100 %	öka	2013
Sjukfrånvaro	2,7 %	2,6 %	2,4 %	4,4 %	Tertial 1 2013

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Under målet finns åtaganden beträffande medarbetarnas delaktighet och

utvecklingsmöjligheter liksom åtagande för fortsatt låg sjukfrånvaro och
utveckling av ledarskapet.

Inom förvaltningens avdelningar finns många aktiviteter som stödjer åtagandena i rubriken. Insatser för ökad delaktighet kan tex bestå i utveckla APT:mötena, skapa ett bra samtalsklimat och delaktighet i beslut. Utvecklingsmöjligheterna förbättras bl.a. genom möjligheter till specialisering och att medarbetare ges möjlighet att åta sig mer kvalificerade och varierade arbetsuppgifter samt utveckling av arbetsplatsens organisation. Den redan låga sjukfrånvaron hålls under uppsikt och bl.a. uppmärksammas arbetsbelastningen och friskvårdsaktiviteter erbjuds. Chefs- och ledarskapsutveckling sker genom olika utbildningar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Föreläsningar för medarbetare, fackliga och chefer med fokus på medarbetarskapet, vad det innebär för kultur väderingar mm.	2013-01-01	2013-12-31	
 Utbildning för chefer i rekrytering och kompetensbaserad intervjueteknik	2013-01-01	2013-12-31	
 Utbildning för chefer och medarbetare i stresshantering.	2013-01-01	2013-12-31	
 Utbildningar för medarbetare och chefer i medarbetarsamtal och lönesättande samtal.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:**3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en hög prioritering av effektivitet och översyn av kostnader och intäkter för att få mycket verksamhet ut av sina resurser. Lösningar söks därför som bidrar till ökad kostnadseffektivitet.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**3.1 Budgeten är i balans**

 Uppfylls helt

I samband med tertialrapport 1 prognostiseras ett nettoutfall om 81,7 mnkr, dvs. en prognos som ligger i nivå med budget. De prognostiserade intäkterna för prövning av tillstånd för värmepumpar minskar och det finns ökade kostnader för omstrukturering. Detta uppvägs delvis av ökade intäkter inom andra tillsynsområden t.ex. fastighetsägare tillsyn.

Prognosen i tertialrapport 1 visar inte på större obalanser i ekonomin men från och med 2014 förutses en svårare ekonomisk situation. De nya medel som nämnden tilldelats i budgeten för 2013 är inte nivåhöjande utan är ett tillägg som endast gäller under ett år. Det innebär att nämnden har en nettobudget 2014 om 74,1 mkr jämfört med Kf:s budget om 80,0 mnkr som förstärktes med en budgetjustering om 1,2 mnkr för bidrag till ökad effektivitet i bostadsproduktionen samt ombudgetering med 0,5 mnkr för utveckling av miljödatabasen. Den totala nettobudgeten är alltså för närvarande 81,7 mnkr. I viss mån kan tillsynsintäkterna ökas men det kompenseras i stort sett endast tillkommande lönekostnadsökningar. Man kan dock inte räkna med att en anpassning till nivån i nästa års budget, skall kunna ske enbart genom intäktsförstärkningar.

Ansökan om medel för inventering och framtagande av
skötselanvisningar

för groddjur

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansöker om 0,3 mnkr ur central medelsreserv 2 från medlen avsatta för skötsel av naturreservat, i kommunfullmäktiges budget 2013. Ansökan avser inventering av samtliga fem groddjursarter, med fokus på den lagskyddade arten större vattensalamander, som är anledningen till att de båda naturreservaten Kyrksjölöten och Judarskogen utpekats som Natura 2000-områden enligt EU:s habitatdirektiv. Enligt direktivet ska större vattensalamander ha en s.k. gynnsam bevarandestatus.

Inventeringarna utgör underlag för specifika skötsel- och förstärkningsåtgärder i båda naturreservaten, i syfte att uppnå en gynnsam bevarandestatus för större vattensalamander och övriga groddjur. Tidigare inventeringar (2008) visade att större vattensalamander har försvunnit från

Kyrksjölöten och Judarskogen. Därefter har ett försök gjorts att återinplanera större vattensalamander i Judarskogen. Försöket ser ut att ha lyckats men populationen behöver följas upp för vidare beslut om skötselåtgärder. Därför är det viktigt att inventeringen kan göras under 2013.

Aktuella inventeringar bidrar till väl avvägda beslutsdokument angående groddjurens förutsättningar i reservaten samt ger information om var skötselresurserna kan ge bäst effekt. Föreslagna inventeringar bör utföras under en period från försommaren till hösten 2013, för att kunna ligga till grund för skötselåtgärder under 2014. Kostnaden avser huvudsakligen konsultkostnader för att genomföra inventeringar och framtagande av skötselanvisningar. I miljöförvaltningens ordinarie budget finns inget utrymme för detta arbete under 2013.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar			100 %	100 %	Tertial 1 2013
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar  Uppfylls helt	100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2013
 Nämndens prognossäkerhet T2  Uppfylls helt			+/-100 %	+/- 1 %	2013

NÄMNDMÅL:

3.1.1 Bibehålla en hög intäktsfinansieringsgrad

 Uppfylls helt

Intäktsfinansieringsgraden beräknas ligga i nivå med VP 2013.

Uppföljning av driftbudget

I samband med tertialrapport 1 prognostiseras ett nettoutfall om 81,7 mnkr, dvs. en prognos som ligger i nivå med budget. Prognosen för bruttokostnaderna för förvaltningen är 179,0 mnkr medan intäkterna beräknas uppgå till 97,3 mnkr. Intäkterna från prövning av

värmepumpstillstånd beräknas minska med 0,4 mnkr men kompenseras av ökade intäkter från andra områden.

Risker som kan påverka ekonomin

EU-revisionen har haft anmärkningar på projekten BEST, Biogasmax och Catalist trots att stadens revisionskontor tidigare godkänt redovisningarna mot EU. Maximalt beräknas nämnden behöva betala tillbaka ett belopp om ca. 3,0 mnkr. Efter förvaltningens svar på den preliminära revisionsrapporten har risken för återbetalning minskad betydligt men slutligt beslut har ännu inte kommit. Ytterligare en risk är skadeståndskrav från MTR om 0,7 mnkr, till följd av borrhälsincident i anslutning till tunnelbanan år 2009.

Den tidigare risken inom projektet Hållbara Järva avseende återbetalning till följd av att vindkraftverket inte blir av har i stort sett försvunnit eftersom Boverket har godkänt investeringen i solceller som alternativ.

Nedanstående tabell visar differensen mellan budget år 2013 och helårsprognosen 2013.

(Mkr)	Prognos T1	Budget Helår2013	Utfall helår 2012
Intäkter			
Plan och Miljö	14,6	14,9	14,9
Hälsoskydd	24,2	24,1	21,5
Livsmedelskontrollen	36,1	36,8	35,7
Summa tillsynsintäkter	74,9	75,8	72,1
Miljöbilar	5,6	7,8	3,6
Energi och klimat	2,7	2,7	3,0
Järva	3,9	3,3	2,6
Miljöanalys	0,2	0,2	0,1
SLB-analys	7,5	7,5	8,5
E-tjänster	0,0	0,0	0,1
Övriga intäkter	2,5	2,0	3,1
Summa intäkter	97,3	99,3	93,1
Kostnader			
Plan och Miljö	25,9	26,5	24,8
Hälsoskydd	29,3	29,2	27,7
Livsmedelskontrollen	35,2	35,7	35,5
Summa tillsynskostnader	90,4	91,4	88,0
Miljöbilar	14,3	16,4	13,8
Energi och klimat	11,6	11,5	11,1
Järva	3,9	3,3	2,6
Miljöanalys	13,3	13,3	12,2
SLB-analys	12,6	12,5	12,3
Förvaltningsledning, nämnd (exkl. MSL)	6,9	6,9	6,5
Verksamhetsstöd	17,3	17,0	15,9
Övriga gemensamma kostnader	6,9	6,9	6,4
Övriga projekt	1,6	1,5	3,7
Finansiella kostnader*	0,2	0,3	0,3
Summa kostnader	179,0	181,0	172,8
Netto	81,7	81,7	79,7

Tabellen ovan visar inga större avvikelser från budget förutom omslutningsförändringarna för Miljöbilar pga. ändrat redovisningssätt för externa bidrag, dvs. vissa bidrag redovisas direkt via balansräkningen.

Delårsbokslutet januari - april 2013

Förvaltningens nettoresultat uppgick för perioden januari – april till – 26,2 mnkr jämfört med budgeterade -27,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på att budgeten är beräknad med en genomsnittlig intäkt varje månad. På en rad områden har arbete utförts men ännu inte fakturerats, till exempel timtillsyn inom miljöbalken, tekniska undersökningar inom SLB-analys samt för miljöbilsprojekten. Dessa intäkter kommer emellertid att inflyta senare under

Omslutningsförändringar

Nämnden begär omslutningsförändring med sammanlagt 2,0 mnkr för minskade kostnader och intäkter för miljöbilar.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva

 Uppfylls helt

Nämnden är jämförelsevis liten men har extra kostnader för sin särskilda roll som speciallagsreglerad nämnd. Resurser måste ändå finnas för utveckling och förnyelse. Bl.a finns kostnader för särskilda system som Ecos och e-tjänster som är unika för nämnden. T.ex. har nämnden extra kostnader om 0,5 mnkr/år pga speciallösning för att åtgärda den låga kapaciteten i nätverket.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna			19 %	minska	2013
 Uppfylls helt					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen			0 st	tas fram av nämnden	2013
 Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	
 Finna interna samarbeten i staden som genererar effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

3.2.1 Effektivisera och höja kvaliteten på förvaltningens interna processer

 Uppfylls helt

Arbetet med LEAN fortsätter och ska långsiktigt prägla utvecklingen av arbetet inom Verksamhetsstöd.

Inom ekonomiområdet har taxearbetet en stor betydelse då grundmodellen för taxekalkylen ses över. Syftet är taxan både ska bidra till en korrekt fakturering men också bidra till effektivitet och inte minst bättre intäktsfinansiering. Internkontrollen utvecklas mot att få en konkretare planering och ökad samverkan främst mellan personalfunktionen och ekonomifunktionen. Arbete pågår med att förbättra integrationen mellan Agresso och Ecos för att effektivisera faktureringen. En övergång till Citrix vid arbete i Ecos ska öka hastigheten och minska stressen för handläggarna. Arbetet med införandet av e-arkiv fortskrider enligt plan. Förvaltningen har den central roll i det interkommunala nyckeltalssamarbetet i MSL:s regi vilket ger en intressant belysning av tillsynen jämfört med andra kommuner i länet. Detta utvecklas vidare till att omfatta fler kommuner.

En genomgång av avdelningen Hälsoskydds processer har påbörjats i syfte att effektivisera handläggningen. I hanteringen av olägenhetsärenden och inom avdelningens interna kundtjänst (Direktservice) har flera förändringar skett. Bland annat har bemanningen av DS minskat i antal från tre till två handläggare och olägenhetsärenden går ut till handläggarna mycket tidigare än för ett år sedan. Detta har frigjort tid för handläggningen av olägenhetsärendena.

Synpunkter och klagomål

Förvaltningen har hittills inte fått in några så kallade serviceanmärkningar. Genom förvaltningens roll som myndighet hanteras dock många överklaganden vilka ofta innehåller synpunkter på servicen.

Övrigt

Fr.o.m. VP 2012 finns ett antal aktiviteter framtagna med anledning av Program för delaktighet för funktionshindrade. Resultatet av uppföljningen finns insprängt i den övriga uppföljningen som i huvudsak utgår från åtagandena. Flera av aktiviteterna har utförts och pågår. I tertialrapport 1 märks rapporterade insatser vad gäller tillsynen av livsmedel särskilt med avseende på innehåll av allergener och förekomst av märkning. Arbetet med tillsyn av kemikalier i varor har också betydelse för överkänsliga personer. Appen Upptäck Stockholm är utformad så att den kan kopplas till en smart telefons talsyntes. Hur talsyntesen fungerar i praktiken beror på telefonens prestanda.