

 IDROTTS- FÖRVALTNINGEN	
Dnr	124/1052/09
Inkom	091027
Till	Adm
Sign.	2168

Kommunstyrelsen
Fastighetsnämnden
Idrottsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Stockholms Stadshus AB
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Skolfastigheter i Stockholm AB

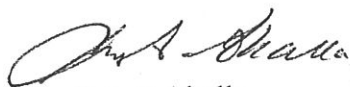
Styrning och uppföljning av miljöprogrammet

Revisorsgrupp 1 har den 22 oktober 2009 behandlat bifogade revisionsrapport, nr 7/2009.

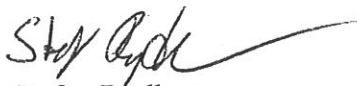
Vi har noterat att fullmäktiges beslut om miljöprogrammet inte ger ett tydligt besked om hur miljöprogrammet i sin helhet ska följas upp. Vi anser att det är angeläget att fullmäktige får en kommunkoncernövergripande uppföljning av miljöprogrammets delmål någon gång under och efter programperiodens slut.

Vi ställer oss i övrigt bakom rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholms Stadshus AB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB samt Skolfastigheter i Stockholm AB för yttrande. Yttrande ska ha inkommit till revisorerna senast den 29 januari 2010.

På revisorernas vägnar



Bengt Akalla
Ordförande



Stefan Rydberg
Sekreterare



Hans Ravelius
Vice ordförande

Kopia:

Stadsdirektören
Berörda förvaltningschefer
Berörda bolagschefer

Rapportsammandrag

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV MILJÖPROGRAMMET

BAKGRUND OCH SYFTE

Kommunfullmäktige antog den 5 november 2007 ett nytt stadsövergripande miljöprogram för åren 2008-2011. Kommunstyrelsen (KS) fick samtidigt uppdraget att utveckla och fastställa uppföljningsmetoder för miljöprogrammet och integrera uppföljningen inom ramen för stadens integrerade styrsystem (ILS).

Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma former för styrning och uppföljning mot målen i stadens nya miljöprogram. En del i granskningen har varit att fokusera på genomförande och uppföljning av målområdet "Hållbar energianvändning".

STADSREVISIONENS IAKTTAGELSER

- Den centrala styrningen och uppföljningen av programmet har förbättrats genom att uppföljningen har integrerats med stadens styrsystem.
- Fullmäktiges beslut om miljöprogrammet ger inget tydligt besked om hur miljöprogrammet i sin helhet ska följas upp.
- De indikatorer som fullmäktige valt ut för sin uppföljning av miljöprogrammet omfattar inte hela kommunkoncernen.
- För flera av indikatorerna behöver uppföljningsmetoderna preciseras. Bl a finns det otydligheter vad gäller indikatorer avseende energiförbrukningen.
- De granskade nämnderna tillämpar i stort de fastställda uppföljningsmetoderna medan de

granskade bolagen gör det i mindre utsträckning. Bolagen följer dock direktiven från koncernledningen.

- Det är för tidigt att göra någon bedömning av hur genomförandet av miljöprogrammet går vid granskade nämnder och bolagsstyrelser. Men granskningen visar att det pågår ett aktivt miljöarbete inte minst vad gäller Hållbar energiförbrukning.

STADSREVISIONENS REKOMMENDATIONER

- Fullmäktige bör få en uppföljning av hela miljöprogrammet med en avstämning mot samtliga delmål. Rapporteringen till fullmäktige bör också inkludera hela kommunkoncernen (förvaltningar och bolag) eftersom miljöprogrammet är ett stadsövergripande styrdokument.
- Det finns särskilt utpekade nämnder som har ett ansvar för uppföljning av delmålen. Dessa nämnder kan bistå KS med en sådan analys.
- Staden planerar under en 3-årsperiod att satsa 1 mndkr eller mer i åtgärder som ska minska energiförbrukningen. Det är därför angeläget att uppföljningsmetoderna fortsätter att utvecklas så att resultaten av energiefektiviseringar kan mätas och säkerställas.

GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE

Verifierande granskningen har skett mot kommunstyrelsen, koncernstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden och bolagen Micasa Fastigheter i Stockholm AB och Skolfastigheter i Stockholm

AB (SISAB). För att också belysa hyresgästernas roll och förutsättningar i energieffektiviseringsarbetet har en stadsdelsnämnd (Södermalm) och utbildningsnämnden valts ut att representera Micasa Fastigheters och SISAB:s hyresgäster.

I granskningen har extern konsult medverkat i granskningen som metodstöd.

FRÅGOR OM RAPPORTEN BESVARAS AV

- Förtroendevald revisor Lars Munters
08-704 34 91, 070-757 44 67
- Förtroendevald revisor Annika Elmlund
08-661 50 47, 070 660 80 45
- Stadsrevisor Staffan Moberg
08-508 29 414

Rapporten finns på www.stockholm.se/revision