

BILAGA I TERTIALRAPPORT 2/2007

SAMMANFATTANDE ANALYS

Nämndens prognos är att i huvudsak kommer målsättningarna för verksamheten att kunna uppfyllas även om det finns några avvikelser. Framför allt har tillsyn inte bedrivits i den omfattning som planerats. Den största avvikelsen finns här inom livsmedelskontrollen. Ett underskott om 1,2 mnkr beräknas i förhållande till budget. Denna prognos förutsätter att omstruktureringskostnaderna i samband med neddragningarna finansieras av staden centralt. Den omstrukturering och effektivisering som planerades i VP kommer att genomföras. En aktiv personalplanering har hållit nere övertaligheten.

Deltagandet i den fysiska planeringen tas upp under Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök. Nämndens verksamhet följer i stort sett plan och utgörs till största delen av rådgivning till Stadsbyggnadskontoret och granskning av planer och bygglov. Dock förväntas färre markupplåtelseavtal än planerat komma att granskas och vissa aktiviteter har försenats i arbetet med kartläggning av förorenad mark. Delar av nämndens verksamhet bidrar till inriktningsmålen Valfriheten ska öka och Skola för kunskap. Här bedöms verksamheten komma att utföras som planerat. Det största bidraget ger nämnden till skolans verksamhet där flera projekt ger både ökad kunskap och möjlighet att engagera sig i egna miljöprojekt.

Under det övergripande målet En trygg och snygg stad sorterar huvuddelen av nämndens verksamhet inom tillsyn, program och projektverksamhet och miljöövervakning. Tillsynen inom miljöbalkens område visar en god måluppfyllelse då planerade aktiviteter med få undantag bedöms komma att utföras. Den riskbaserade kontrollen inom livsmedelsområdet fungerar bra givet de förutsättningar som finns, men bedöms inte komma att utföras i den omfattning som planerats pga. många vakanser och prioritering av godkännandeprövningar, registreringar och andra aktiviteter i samband med införandet av den nya livsmedelslagstiftningen. Liknande erfarenheter finns i andra kommuner. Årets översyn av nämndens samtliga taxor för tillsyn innebär en effektivisering av tillsynsverksamheten och är en del i uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål att se över tillsynsverksamheten.

Genom miljö- och hälsoutredningen finns det ett bra underlag för prioritering och planering av tillsynsinsatserna. Likaså fästs stor vikt vid en likvärdig, rättssäker och snabb behandling av ärenden. Planerade aktiviteter inom ärendehanläggningen bidrar till en god måluppfyllelse inkl. nämndens punktlighetsmål. Lägre måluppfyllelse förväntas vad gäller punktlighetsmålen för utredning av matförgiftningar och djurskydd.

Inom program- och projektverksamheten tas mål upp angående Stockholms miljöprogram, luftkvaliteten, vattenarbetet, Miljöbarometern, klimatarbetet och miljöbilsprojektet. Avvikelser finns vad gäller målet att medverka i framtagandet av nytt Miljöprogram eftersom SLK svarat för omarbetningen. Avvikelse finns också när det gäller klimatarbetet eftersom handlingsplanen för växthusgaser kommer att tas upp i nämnden senare än beräknat. Uppdraget att arbeta med

anpassningar till förändrat klimat är inte möjligt att utföra eftersom det tillkommande uppdraget att undersöka förutsättningarna för ytterligare reducering av koldioxidutsläppen har tagit resurser i anspråk.

Inom miljöövervakningen tas mål upp angående luftkvaliteten och förvaltningens expertroll som kommer till uttryck i stöd till kommunstyrelsen om miljö-kvalitetsnormer, aktualisering av miljö- och hälsoutredningen samt framtagandet av en miljöövervakningsplan. Målen bedöms komma att uppfyllas.

Under inriktningsmålet Ekonomisk hushållning och sänkt skatt tas frågor upp om budgethållning och effektivisering av nämndens inre verksamhet. Nämnden prognostiserar ingen nettoavvikelse mot budget vilket förutsätter att omstruktureringskostnaderna i samband med neddragningarna finansieras av staden centralt. Nämndens interna rutiner och arbetssätt har förbättrats bl.a. genom integration mellan verksamhetssystemet Ecos och ekonomisystemet Agresso. Detta medför att faktureringen kan ske effektivare och verksamhetsutövarna får en bättre service. Det sker också en utveckling av applikationsförvaltningen av verksamhetssystemet Ecos för att skapa en mer styrd och offensiv utveckling av rutiner och systemstöd. Kommunfullmäktiges mål att göra en tydlig prioritering av nämndens verksamhet förverkligas genom VP-arbetet.

Nämndens omstrukturering och effektivisering av sin verksamhet är möjlig tack vara ett en noggrann personalplanering som gjort att övertaligheten kunnat hållas nere. Avknoppning är aktuell för miljödiplomeringsen som är en verksamhet från den numera avvecklade Miljöcentrum för företag.

INFORMATION OM UTFORMNING AV TERTIALRAPPORT 2

Miljöförvaltningen prövar att framställa Tertialrapport 2 genom Webb-ILS, det nya webbaserade systemet som staden skall använda för sin verksamhetsplanering och uppföljning. VP 2008 ska hela staden lägga in i Webb-ILS.

Den del som Webb-ILS ersätter i tertialrapporten är textdelen. Med hjälp av Webb-ILS framställs denna med hjälp av en standardrapport. Tjänsteutlåtandet framställs på vanligt sätt och textdelen från Webb-ILS ingår som en bilaga. Den detaljerade ekonomiska rapporteringen i form av en excelfil ingår också som bilaga.

Rapporten från Webb-ILS har följande uppställning.

Den inledande sammanfattande analysen finns precis som i tidigare tertialrapporter.

Rapporten är därefter uppställd efter budgetens övergripande inriktningsmål men eftersom nämndmål inte finns formulerade för några av målen redogörs för dessa under särskilda redovisningar, dvs. de där nämnden har någon verksamhet som är relevant för målen.

Under de övergripande nämndmålen kommer en målnivå som utgörs av kommunfullmäktiges särskilda mål för nämndens verksamhet. De mål nämnden beslutat för sin verksamhet anknyter framförallt till dessa kommunfullmäktigemål. Nämndens mål är kursiverade.

I något fall finns nämndmål som inte sorteras in under de mål som kommunfullmäktige specifikt formulerats för nämnden. Dessa finns då under rubriken Nämndmål med annan koppling. Detta nämndmål hänför sig direkt till det övergripande inriktningsmålet.

I Webb-ILS finns förvaltningens verksamhetsplanering inlagd. Själva rapporten skrivs av förvaltningens ekonomifunktion i Webb-ILS där förvaltningens uppföljning av planeringen finns inlagd.

AVVIKELSERAPPORTERING KF:S INRIKTNINGSMÅL

Staden ska vara en attraktiv plats för boende företag och besök

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET OCH NÄMNDENS MÅL

Bostadsbyggande/MHN/SbN/Reglerna för miljö och byggande (miljöbalk och PBL, regler kring oäkta bostadsrättsföreingar, strandskydd) måste storstadsanpassas. Nämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden agera gentemot staten för att reglerna ändras.

MHN skall tillsammans med SBN agera gentemot staten för bättre storstadsanpassning av gällande lagstiftning

Arbetet för en bättre storstadsanpassning pågår kontinuerligt och bedrivs av bl. a. Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret. Under sommaren har intensivt arbete bedrivits för att utforma stadens remissvar på Boverkets förslag "Bostäder i områden utsatta för trafikbuller - en vägledning för fysisk planering och allmänna råd".

NÄMNDMÅL MED ANNAN KOPPLING

MHN ska stödja stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden med kompetens inom området miljö och naturvård

Målet bedöms komma att uppfyllas med undantag för granskningen av markupplåtelseavtalen. Granskningen av planremisserna sker inom beslutad tid och antalet granskade bygglovsremisser motsvarar plan. Antalet granskade markupplåtelseavtal avseende bl.a. återvinningsstationer kommer att minska i förhållande till plan pga. neddragningar och nya rutiner inom SBK som kommer att skicka betydligt färre avtal på remiss. Jämfört med årsmålet 100 avtal beräknas 25 komma att granskas. Andra aktiviteter som bidrar till detta mål är:

Förvaltningen bidrar till stadens arbete mot buller genom att bidra med kompetens i stadens bullerskyddsgrupp och genom projektet Q-city.

Arbetet med kartering av förorenad mark fortskrider i huvudsak såsom planerat, dock finns förseningar av några aktiviteter.

Framtagandet av ett prognosverktyg avseende påverkan på biologisk mångfald som under hösten introduceras för stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret.

Genomförandet av en förstudie avseende uppdatering av stadens biotopkarta.

En trygg och snygg stad

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET OCH NÄMNDENS MÅL

Miljö/MHN/Handlingsplan för hur Stockholm ska få fler badplatser med rent badvatten ska arbetas fram

Ta fram handlingsplan för hur Stockholm ska få fler badplatser med rent badvatten.

Arbetet pågår enligt plan och under året ska en handlingsplan tas upp i MHN. En utredningen av orsaken till den tidvisdåliga badvattankvaliteten vid Sättra- och Smedsuddsbadet har påbörjats under juni. Badvattankvaliteten vid åtta potentiellt framtida badplatser ska undersökas och provtagning startades under juni. Projektet avseende övergödning i Magelungen, Dreviken och Flaten är till största delen genomfört och ska avrapporteras under året.

MHN/Fortsätta driva Stockholms miljöbilsprojekt

Medverka till att en ny definition på miljöbilar tas fram i staden

KF fattade beslut om reviderad miljöbilsdefinition den 28 maj 2007.

Stadens sammantagna bilpark består av miljöbilar senast år 2010 med undantag för utrycknings- och specialfordon.

Samtliga fordonsansvariga på stadens förvaltningar och bolag är informerade om de nya målen. Förvaltningarnas uppgifter om fordonsinnehav och tankning är försenade och kan därför inte tas med i tertialrapporten. Ansökningarna om bidrag för merkostnad vid miljöbilsinköp handläggs kontinuerligt. Arbetet pågår som planerat.

Verka för att öka antalet tankstationer i staden för alternativa fordonsbränslen och utveckla en strategi för biogas och andra miljövänliga drivmedel i Stockholm.

Arbetet pågår som planerat, alltifrån konkreta insatser till strategiutformning. Som ett led i strategiutvecklingen höll miljöborgarrådet i juni ett möte med betydelsefulla aktörer. Förvaltningens uppföljning visar att 17,1 procent av de sålda bilarna april - juli var miljöbilar. Förvaltningens främsta instrument för utvecklingen av miljöbilsanvändningen är EU-projekten BEST och BioGasmax samt bidragsgivning via KLIMP.

Miljö/MHN/Vara pådrivande i arbetet med att förbättra luftkvaliteten i Stockholm genom tillsyn, miljöövervakning, information och rådgivning

Driva på arbetet med att förbättra luftkvaliteten i Stockholm genom underlag för tillsyn, miljöövervakning, information och rådgivning.

Arbetet pågår som planerat. Främst sker detta genom den lagstadgade luftkontrollen där förvaltningen kontinuerligt gör mätningar, beräknar emissioner, spridning, halter, deposition och exponering av olika slags luftföroreningar. Det genomförs också utvärdering av åtgärder avseende dubbanvändning, dammbindning och spolning mm. för att klara normer och mål. Förvaltningen är också genom sitt uppdrag för Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund navet i regionens luftvårdsarbete.

Miljö/MHN/Bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av staden genom sin expertkompetens

Utföra tillsyn i enlighet med tillsynsplanen.

För tillsynen beräknas ca elva färre årsarbeten än planerat komma att disponeras. Av dessa avser sju livsmedelskontrollen och djurskyddet, fyra avser tillsynen enligt miljöbalken. Till största delen kommer den tillsynen som planerades inom miljöbalken att utföras. Avvikelseerna finns framför allt inom området miljöfarlig verksamhet där några planerade insatser inte blir av eller försenas, bl.a. kan nämnas tillsyn av transportintensiv verksamhet, energianläggningar och skärgårdstrafikens egenkontroll. Det lägre antalet utförda årsarbeten inom miljöbalken beror framför allt på hög personalomsättning.

Inom livsmedelskontrollen har arbetet med registrering, godkännandeprövning, riskklassificering, och avgiftssättning av livsmedelsföretag prioriterats på bekostnad av den årliga riskbaserade kontrollen av livsmedelsobjekt. Den riskbaserade reguljära kontrollen beräknas på årsbasis endast komma att uppgå till hälften av de planerade insatserna. Det totala antalet anläggningar som har godkännande eller registrering enligt ny lagstiftning uppgår till ca 3 000. Av dessa har totalt drygt 2 200 anläggningar nygodkännande eller nyregistrering vilket i majoriteten av fallen beror på ägarbyten.

Planerade resurser för tillsyn och prognos för 2007 räknat i antal årsarbetskrafter

Tillsynsområde	Plan 2006	Plan 2007	Progn 2007
7 kap miljöbalken, skyddade områden	2	2	2
9 kap miljöbalken, miljöfarlig verksamhet	18,7	19,5	16,3
9 kap miljöbalken, hälsoskydd	24,7	22,1	21,6
10 kap miljöbalken, förorenade områden	5,1	5,0	5,0
14 kap miljöbalken, kemiska produkter	4,5	3,9	4,1
15 kap miljöbalken, avfall	2,1	2,7	2,3
<i>Summa miljöbalken</i>	<i>57,1</i>	<i>55,2</i>	<i>51,3</i>
Tobakslagen	0,5	0,2	
Karantänslagen	0,1		
Livsmedelslagen	42	41,5	36,0
Djurskyddslagen	3,5	3,5	2,5
Foderlagen		0,5	0,1
Strålskyddslagen	--	0,05	0,05
<i>Summa all tillsyn</i>	<i>103,2</i>	<i>100,9</i>	<i>89,95</i>

Kontrollera livsmedelsföretagen i enlighet med riskklassificeringen.

Se kommentar under nämndmål "Utföra tillsyn i enlighet med tillsynsplanen."

En lika, rättssäker och snabb behandling av inkommande ärenden.

I USK:s nyligen presenterade undersökning av hur nöjda företagen i stockholmsregionen är med kommunernas service, får Stockholms miljötillsyn ett bra betyg med ett NKI på 67. Det innebär en förbättring jämfört med nämndens tidigare undersökning som gav ett NKI på 65. Nämnden har ett stort flöde av kontakter med verksamhetsutövare och allmänhet t.ex. i form av rådgivning, klagomål och övrig ärendehandläggning där verksamheten i stort sett följer plan. Nämnden bedöms i allmänhet komma att ha en god uppfyllelse av punktlighetsmålen för behandling av klagomål, anmälningar, provningar och utredning. Undantag är:

- målet att påbörja utredning av klagomål i djurskyddsärenden inom fem arbetsdagar med en bedömd måluppfyllelse om 66 procent
- målet att påbörja utredningar om matförgiftningar inom ett dygn där måluppfyllelsen beräknas till 60 procent.

Utöver punktlighetsmålen tyder också uppföljningen av planerade aktiviteter inom ärendehandläggningen på en god måluppfyllelse. Utveckling av rutiner för handläggningen sker bl.a. vad gäller olägenhetshanteringen.

Tillsynen ska bedrivas så att största miljö- och hälsonytta uppnås.

Aktuella åtaganden utförs som planerat. Genom Miljö- och hälsoutredningen har nämnden ett gott kunskapsunderlag för sin planering och prioritering av insatser. Tillsynen har en inriktning på att långsiktigt stärka verksamhetsutövarnas egenkontroll vilket syftar till att ge en god effekt av tillsynen. Inom

livsmedelskontrollen tillämpas från i år en ny riskklassificering som ska bidra till att kontrollinsatserna sätts in där de behövs som bäst.

Förenkla för företag vid anmälan och provning

De planerade åtagandena och aktiviteterna kommer att utföras. T.ex. förväntas drygt tolv procent av köldmedieanmälningarna inkomma via webbtjänsten vilket överträffar förväntningarna och visar på en intressant utveckling för bättre service och effektivitet. Genom informationsinsatser på nämndens webbplats, massutskick och andra kommunikationsinsatser ges verksamhetsutövarna kunskap om lagstiftningens krav.

Aktivt arbeta för att bolag, förvaltningar och företag årligen ska söka de av regeringen avsatta KLIMP-medlen med start 2007.

Nämnden stödjer SLK i arbetet med att ta fram ny KLIMP-ansökan för staden genom att Miljöförvaltningen deltar i en arbetsgrupp med representanter från SLK, Sbk och TK. En ansökan är under framtagande för inlämning till Naturvårdsverket den 1 november.

Ansvara för att staden har en handlingsplan med åtgärder mot klimatpåverkan som visar hur staden fortsatt minskar växthusgasutsläppen i samma takt som mellan 1990 och 2005. Handlingsplanen ska även omfatta anpassningsåtgärder.

Arbetet med handlingsplanen mot växthusgaser blir något försenat. Utvärdering av innevarande handlingsprogram mot växthusgaser har skett men förslag till ny handlingsplan redovisas för MHN första tertiet 2008 istället för sista kvartalet 2007, efter det att MHN tagit ställning till nya målnivåer för minskning av växthusgasutsläpp. En annan avvikelse är att samtliga resurser för klimatarbete har använts för genomförande av förvaltningsuppdraget att undersöka förutsättningarna att ytterligare reducera koldioxidutsläppen i Stockholms stad. Resurser för att arbeta med anpassning till förändrat klimat har därför inte kunnat avsättas.

Förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna att ytterligare reducera koldioxidutsläppen i Stockholms stad. Förvaltningen har sedan den fick uppdraget, planerat och lett arbetet med att bedöma konsekvenserna av att minska CO₂-utsläppen från 4,0 ton/capita till 3,5 resp. 3,0 ton/capita. I uppdraget ingår också att sammanställa möjligheten att i stadens bolag och förvaltningar minska energianvändningen med 12,5 procent respektive 25 procent. Arbetet pågår och har samordnats med SLK som ansvarar för KLIMP-ansökningar. För uppdraget beträffande energianvändningen har förvaltningen tillsammans med bostadsbolagen undersökt formerna för hur incitament kan skapas för den enskilde hyresgästen att minska sin energianvändning. Konsulter har anlitats som stöd för framtagande av åtgärdsförslag. KTH har anlitats för beräkningar och kvalitetsgranskning. Redovisning av uppdraget till MHN under tredje tertiet.

Miljömiljardsfinansierade klimatprojekt följer plan och redovisas i tertialrapportering till Miljömiljardskansliet. Projektet "Klimatjakten" har avslutats. Projektet "Klimatakuten" har fått ett ökat fokus mot energianvändning i skolorna i linje med förvaltningsuppdraget att undersöka förutsättningarna att ytterligare reducera koldioxidutsläppen i Stockholms stad. Klimatkampanjens projekt om

energi och egenkontroll för fastighetsägare har förlängt till sommaren 2008. Projektet löper enligt plan men tiden för bidrag har förlängts till sista april 2008.

Ta fram och bistå kommunstyrelsen med sakkunnigt beslutsunderlag i arbetet att uppnå fastställda miljö kvalitetsnormer.

Förvaltningen har genom tillsynen följt upp Vägverkets och Trafikkontorets arbeten med åtgärder för att klara miljö kvalitetsnormerna. Uppföljning har redovisats på nämndens sammanträden i mars och juni. Förvaltningen genomför också mätningar på luft och lämnar förslag på åtgärder för att uppnå normer. Åtgärderna följs också upp. Det särskilda arbetet vad gäller luften har redovisats i ovanstående mål; Driva på arbetet med att förbättra luftkvaliteten..."

Ta fram en miljöövervakningsplan för Stockholm för perioden 2007-2010

Arbetet fortlöper enligt plan. Perioden är ändrad till 2008-2011. Presentation av planen för nämnden beräknas ske i september.

Fortlöpande aktualisera Miljö- och hälsoutredningen samt utveckla databas- och webbverktyget Miljöbarometern för en rationell hantering av materialet.

Arbetet pågår som planerat.

Arbeta för att Stockholm ska få en god vattenstatus som uppfyller vattendirektivet.

Arbetet pågår som planerat. Miljöförvaltningen har samordningsansvaret för stadens vattenarbete. En informationsstrategi för Stockholms vattenvårdsarbete och en uppdaterad vattenprogramkarta kommer att tas fram. Webbverktyget Miljöbarometern utvecklas under 2007 för att redovisa uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder i vattenprogrammet samt information om stadens vattenområden. Ett nyhetsbrev om Stockholms vattenvårdsarbete kommer att publiceras.

Arbeta för att Stockholms vattenområden ska vara attraktiva rekreationsområden för alla.

Det finns en rad aktiviteter som bidrar till stadens vattenområden, bl.a. övervakning av badvattenkvaliteten, tillsyn över misstänkt utsläpp av avloppsvatten, algprovtagning samt åtgärder i Vattenprogrammet avseende rekreationsområden. Aktiviteterna genomförs som planerat.

Miljö/MHN/Miljöprogrammet ska omarbetas med ingångsvärdet att ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att öka välbefindandet och för att nå målet om en bättre miljö

Medverka i omarbetningen av Miljöprogrammet med utgångspunkten att ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att öka välbefindandet och för att nå målet om en bättre miljö.

Ett nytt förslag till miljöprogram år 2007-2010 är för närvarande på remiss till stadens förvaltningar och bolag.

***Vidareutveckla förvaltningens uppföljnings- och kommunikationsverktyg
Miljöbarometern för uppföljning av miljötillstånd, miljöprogrammets mål samt
åtgärder inom vattenprogram- och klimatarbetet.***

Arbetet går enligt plan. Miljöbarometerns design har anpassats till stockholm.se. Ett förslag till en gemensam webbplats för Nordens större städer har tagits fram. Miljöbarometern har nu utvecklats så att åtgärderna inom vattenprogrammet kan följas.

***Stödja arbetet att implementera, genomföra, följa upp och kommunicera
stadens miljöprogram samt bistå kommunstyrelsen med analyser av resultat och
måluppfyllnad.***

Uppföljningen av mål och åtgärder redovisas kontinuerligt genom det webbaserade uppföljningsverktyget Miljöbarometern. Här kan stadens verksamheter följa utvecklingen i miljön och ta del av analyser och data om miljötillståndet och miljöarbetet samt få stöd och tips för att utforma egna åtaganden och lokala miljöåtgärder. Miljöbokslutet för 2006 godkändes i MHN den 12/6. Bokslutet visar att 80 procent av stadens miljömål har uppnåtts eller haft en positiv utveckling. Några delmål har utvecklats negativt.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET OCH NÄMNDENS MÅL

MHN/En tydlig prioritering av nämndens verksamhet ska genomföras

***Rutiner och policys för handläggning och styrning ska stödja ökad effektivitet
och kvalitet i verksamheten***

En viktig förändring av rutiner är att under året har en lyckad integration genomförts av verksamhetssystemet Ecos och ekonomisystemet Agresso, vilket innebär att faktureringen nu kan ske mycket effektivare. Förenkling och effektivisering av verksamhetssystemen fortsätter. Införandet av Webb-ILS förväntas effektivisera verksamhetsplaneringen och uppföljningen. Innevarande års budget är resultatet av en prioritering av nämndens kärnverksamhet. Övervägande om prioritering ingår arbetet med VP.

Ekonomisk uppföljning

Miljöförvaltningens intäkter för perioden januari-augusti uppgick till 60 mnkr vilket var i nivå med budget. Lägre intäkter än budgeterat för miljömiljarden och miljöbilar vägdes upp av tillsynsintäkter som är jämnt budgeterade över året men till större delen redan fakturerade och därmed intäktsförda. Kostnaderna var 106 mnkr jämfört med 115 mnkr i budget. Budgetavvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för miljömiljarden och miljöbilar.

Nämndens prognos i tertialrapport 2 visar en nettoavvikelse mot budget om -1,2 mnkr. Förvaltningens bruttokostnader beräknas uppgå till 169,3 mnkr, vilket är 3,6 mnkr lägre än budget. Intäkterna beräknas till 86,1 mnkr, vilket är 4,8 mnkr lägre än budget. Nettokostnaderna beräknas uppgå till 83,2 mnkr. Avvikelseerna mot budget förklaras nedan:

- Intäkterna från livsmedelskontrollen beräknas bli 3,2 mnkr lägre än budget

beroende på att ett antal verksamhetsutövare fått ändrad inklassning avseende kontrollavgift.

- Intäkterna från miljöbalkstillsynen beräknas bli 0,9 mnkr högre än budget.
- Kostnaderna för personal beräknas bli 0,5 mnkr lägre än budget trots att de personalrelaterade kostnaderna belastas med avgångsvederlag om 1,2 mnkr samt rekrytering av ny chef och förstärkt processtöd inom verksamhetsstödet med 0,4 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen förklaras av vakanser, främst inom livsmedelskontrollen.
- Övriga kostnader beräknas bli 1,0 mnkr lägre än budget vilket främst förklaras av lägre nyttjande av konsulter.
- Minskade kostnader och intäkter för projekt inom Miljömiljarden beräknas till 2,1 mnkr.

Nämnden har beviljats 74,9 mnkr till 16 projekt finansierade av Miljömiljarden. Budget för år 2007 är 28,1 mnkr. Projekten utförs delvis i samarbete med andra aktörer och har olika varaktighet under perioden 2004-2009. För år 2007 beräknas ett överskott jämfört med budget med 2,1 mnkr, se tjänsteutlåtandets bilaga med blankettset.

Effektiviseringar

Förvaltningens ekonomi följer i stort sett planeringen i VP med undantag för ovan nämnda avvikelser gällande livsmedelskontrollen. Det innebär att nämnden i stort förväntas genomföra de stora besparingarna i budget 2007. De största neddragningarna avser verksamheterna Miljöcentrum för företag (MCFF) och Agenda 21. MCFF avvecklades efter första halvåret 2007. Verksamheterna hör inte till nämndens kärnverksamheter och prioriteras inte i kommunfullmäktiges budget. Agenda 21 integreras i stadens ordinarie miljöarbete och kommer inte längre att samordnas genom Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

För att nämnden ska kunna uppfylla prognosen ovan förväntas kostnader för övertalighet och övriga kostnader för MCFF erhållas från centrala medel. MCFF och övrig övertalig personal har per augusti 2007 belastat Miljöförvaltningens netto med cirka 4,0 mnkr.

För vidare utveckling och effektivisering av verksamheten är nämnden beroende av central finansiering av olika IT-projekt.

Medarbetarfrågor

Arbetet inom medarbetarområdet har koncentrerats på att hantera neddragningarna och lösa övertaligheten. Genom en noggrann personalplanering har förvaltningen kunnat hålla nere övertaligheten. Samtidigt har det funnits en personalomsättning som inneburit att förvaltningen haft rekryteringsbehov. Den 31 juli hade förvaltningen 200 tillsvidareanställda och 32 tidsbegränsat anställda. Antalet tillsvidareanställda minskar successivt under året i takt med att berörda medarbetare får nya arbeten internt på förvaltningen eller utanför staden. Flera medarbetare som berörs av neddragningarna är lediga för att prova andra arbeten. Förvaltningen hade den 31 juli inte någon preciserat övertalig och räknar inte med någon ny övertalighet den närmaste sexmånadersperioden.

Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med 2006. Första halvåret var sjukfrånvaron 3,9 procent jämfört med 4,3 procent första halvåret 2006 och 4,0 procent för helåret 2006. Ett förebyggande hälsoarbete och ett aktivt rehabiliteringsarbete håller sjukfrånvaron på en låg nivå.

Arbetet för övrigt inom medarbetarområdet pågår som planerat. Aktuella frågor är åtgärder för att minska personalomsättningen och kunna behålla medarbetare. Arbete pågår också med att förtydliga och förankra de personalpolitiska dokumenten och förbättra uppföljningen inom personalområdet.

Särskilda redovisningar

Nämndens bidrag till övriga målområden

Valfriheten ska öka

Miljömiljardsprojektet, Klimat- och energirådgivning till hushåll, syftar till att ge stockholmshushåll information om energianvändning för och klimatpåverkan från framställning av varor för vardagskonsumtion. Syftet med projektet är att öka hushållens kunskap så att de kan göra val i vardagskonsumtionen utifrån sin kunskap och därmed få ökad valfrihet. Projekten löper enligt plan.

Skola för kunskap

Miljöförvaltningen riktar sig bl.a. till skolan med flera projekt inom Miljömiljarden som genomförs enligt plan. Tiomiljonerspotten gör det möjligt för skolklasser och organisationer att genomföra goda miljöprojekt. Projektet kommer att följas upp externt. Inom miljömiljardprojektet Klimatakuten fortbildas personal och elever inom skolorna om sambandet mellan energianvändning och klimatpåverkan. Projektet har fått en ändrad inriktning mot att mer uppmärksamma energianvändningen i skolorna.

Under 2007 gör Miljöförvaltningen riktade presentationer till skolorna om miljögifters och förekomst och spridning i Stockholm med hjälp av webbpresentationen "Miljögiftets väg". Webb-platsen har nu öppnats och vidareutvecklats i samråd med lärare.

Aktivitetsplan för konkurrensutsättning

Nämndens specialreglerade roll såsom tillsynsmyndighet dvs. av att vara ett expertorgan och även svara för myndighetsutövningen påverkar i hög grad möjligheterna till konkurrensutsättning. Det är svårt att för Miljö- och hälsoskyddsnämnden se en lagelig och effektiv upphandlad verksamhet. Miljödiplomeringen inom den numera avvecklade Miljöcentrum för företag är under avknoppning. Någon regelrätt upphandlad verksamhet (verksamhets-entreprenad) finns inte inom nämnden. Däremot köps vissa administrativa tjänster inom staden. En mer utförlig redogörelse finns i bilaga 3 Aktivitetsplan för konkurrensutsättning.