

Handläggare:
John Areschoug

Till
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden, 2014-
02-04, p.8

Telefon:0761228994

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2013 för miljö- och hälsoskyddsnämnden och överlämna den till Kommunfullmäktige.
2. Justera beslutet omedelbart.

Gunnar Söderholm
Förvaltningschef

Håkan Andersson
Avdelningschef

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt utfall

Nämndens beräknas göra ett överskott om 3,0 mnkr, dvs. ett nettoutfall om 78,7 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 miljödatan. De prognostiserade intäkterna från tillsyn minskar med 0,4 mnkr jämfört med budget 2013 men ökar med 3,1 mnkr jämfört med utfallet från föregående år.

mnkr	Nämndens budget 2013 inkl. budgetjusteringar	Nämndens prognos tertial 2	Nämndens utfall 2013	Avvikelse jmf med budget
Kostnader	178,2	177,9	173,2	5,0
Intäkter	96,5	96,2	94,5	2,0
Netto	81,7	81,7	78,7	3,0

Nämndens verksamhetsmässiga måluppfyllelse bedöms överlag som god. Av sammanlagt 21 st nämndmål är det endast 3 som markerats som Uppfylls delvis. Bland målen som uppfylls märks t.ex. målet 1.3.1 Bättre miljö- och hälsa genom ökade effekter av tillsynen. Detta mål avser hela tillsynsverksamheten. Bland det fåtal åtaganden och aktiviteter som inte uppfylls märks bl.a. ett åtagande beträffande försäljningen av miljöbilar och miljöbränsle som inte beräknas uppfyllas då det behövs fler och starkare nationella incitament och styrmedel, se mål ”1.3.10 Nya personbilar som säljs i Stockholms län”. Det finns också ett sk mål för verksamhetsområdet där måluppfyllelsen sätts till Delvis uppfyllt, dvs. ”2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten”. Resultaten på medarbetarenkäten, vilket styr bedömningen av måluppfyllelsen, är inte dåliga men det finns ett utrymme för förbättringar.

Beträffande de områden i VP 2013 där nämnden fick extra medel kan följande rapporteras:

- *Information till fastighetsägare om energieffektivisering och förbättring av deras egenkontroll/regelförenklingar (1,5 mnkr):* Vid inspektionen av de närmare 300 fastighetsägarna som omfattats av tillsyn, tas energieffektiviseringar upp och fastighetsägarna har erbjudits en gratis konsulttimme med inriktning på energieffektivisering. Fastighetsägarna får även hjälp att införa en bra egenkontroll. Förvaltningen har på olika sätt samarbetat med fastighetsbranschens organisationer bl a genom att delta i branschens möten och då hålla utbildning om egenkontroll. Avdelningen har även genomfört ett välbesökt seminarium om egenkontroll och kostnadsbesparande energiåtgärder i bostadsfastigheter.
- *Medel för utveckling av modellberäkningar och mätningmetoder för SLB:s luftkvalitetsmätning (2,0 mnkr):* För de extra medel som tilldelades SLB-analys under år 2013 har en modellutveckling skett. För att

möjliggöra utveckling av modeller, implementering samt valideringar har SLB-analys även tillsatt en vakant tjänst för att frigöra resurser hos erfaren personal.

Implementering av nya modeller samt utveckling av nya funktioner i befintligt modellsystem har även krävt utbildning av personalen.

- *Kartläggning av historiskt förorenade områden:* Medel har använts för att med konsulthjälp undersöka bl.a. fastigheter med nedlagda kemptvättar. Dessutom har en arkivstudie genomförts som en förstudie för att kartera lek- och parkmiljöer. Under 2014 kommer ett 15-tal lekparkar att undersökas.
- *Medel från Utvecklingsrådet – databas för miljöinformation (1,4 mnkr):* En webbportal, Miljödata, för visning och hantering av databasens data är framtagen. Den driftsätts under 2014 och kommer att fungera som ett internt handläggarstöd. Från databasen tillgängliggörs miljöförvaltningens miljödata mot övriga förvaltningar, bolag och externa utförare via elektroniska tjänster.
- *Medel för att bidra till en effektivisering av bostadsbyggandet genom hantering av buller och dagvatten (1,2 mnkr):* Nämnden har bl.a. tillsammans med andra förvaltningar kunnat arbeta fram ett förslag till policy för industribuller och deltagit i arbetet med Norra Djurgårdsstaden. Medlen används också för att underlätta hanteringen av dagvatten i planer. Här har arbetet utförts med att fördjupa underlaget för statusklassificering av stadens sjöar och vattendrag.

Kf har i budget beslutat om ett antal obligatoriska nämndindikatorer för MHN. Nedan redogörs för dessa för vilka MHN självt åsatt mål:

- *Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m³ luft:* MHN har satt årsmålet 50 % och uppföljningen visar på att en andel på 48 % uppnås.
- *Andel dubbdäck:* Målet 0 % bilar med dubbdäck för förvaltningens egna bilar har uppfyllts.
- *Andelen miljöbränsle i stadens miljöbilar:* MHN har målet 100% för förvaltningens egna bilar och uppföljningen visar att detta mål uppnås 2013.

Nedanstående aktiviteter har beslutats av Kf för MHN och ska leda till att KF:s mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås:

- *Tillsammans med trafik- och renhållningsnämnden utreda och implementera ytterligare incitament för supermiljöbilar i staden inom parkeringsområdet:* MHN och Trafikkontoret har tagit fram förslag på incitament för supermiljöbilar inom parkeringsområdet, som avrapporterades till MHN den 27 augusti.
- *Genomföra stadens medborgarenkät 2013:* Enkäten genomförs enligt plan och redovisas våren 2014.
- *Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå:* En krisledningsövning har utförts i egen regi under hösten.
- *Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention:* Nämndens arbete har på flera olika sätt ett tydligt barnperspektiv. Bl.a. kan nämnas det aktiva arbete för god inomhusmiljö inom förskola och skola, kartläggningen av miljögifter på lekplatser och parker samt att nämnden har tagit fram en kemikalieplan med tydligt fokus på att minska barns exponering för farliga kemikalier.
- *Finna interna samarbeten i staden som genererar effektiviseringar:* MHN kan visa på olika samarbeten med stadens förvaltningar och bolag både för att få en billigare verksamhet men inte minst för att åstadkomma mesta möjliga miljönytta.
- *Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad:* Nämnden måste i sitt arbete hålla sig till det regelverk som utgörs av lagstiftningen i form av miljöbalk m.fl. Däremot utvecklas och förenklas det administrativa regelverket i förhållande till företag och allmänhet som omfattas av tillsyn eller söker tillstånd, e-tjänsterna är bra exempel på detta. Förvaltningen har gjort en särskild rapportering till MHN ang. arbetet med regelförenklingarna.

Under avsnittet Sammanfattande analys i verksamhetsberättelsen ges en relativt omfattande beskrivning.

Samverkan

Ärendet har behandlats inom ramen för gällande samverkansformer den 24 januari 2014. De fackliga organisationerna har inget att erinra mot förslaget till verksamhetsberättelse och bokslut 2013.

Bilagor

1. Särskilt uttalande från SACO om verksamhetsberättelsen 2013.
2. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013 för miljö- och hälsoskyddsnämnden.
 - 2.1 MHNs kostnadsanalysblankett 2013.
 - 2.2 Bokslut per 2013-12-31.
 - 2.3 Uppföljning av tillsynsplanen för 2013.
 - 2.4 Personalberättelse för 2013.
 - 2.5 Uppföljning av internkontrollplan för 2013.
 - 2.6 Uppföljning av e-tjänster.
 - 2.7 KF:s nyckeltal.
 - 2.8 MHNs EU-positionsrapport.