

Handläggare
John Areschoug

Till

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2015-05-19 p.7

Telefon:
50828994

Tertialrapport Tertial 1 2015 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

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 4,8 mnkr för ökade kostnader och intäkter för externt finansierade projekt.
3. Ansöka om budgetjustering med 6,5 mnkr för genomförande av insatser enligt Handlingsplan för god vattenstatus, från central medelsreserv 2 enligt bilaga 1.2.
4. Godkänna förvaltningens förslag till rapportering för uppföljning av delmål i miljöprogram 2012 – 2015 som nämnden har eget eller delat uppföljningsansvar för enligt bilagorna 1.3 och 1.4.
5. Godkänna förvaltningens förslag att årsmålet sätts till 7 dygn för den obligatoriska nämndindikatorn "Andel dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft". Härmed avses det antal dygn som målvärdet högst får överstigas vid mätstationerna vilket också utgör befintlig miljö kvalitetsnorm.
6. Godkänna förvaltningens förslag att årsmålet sätts till 35 dygn för den obligatoriska nämndindikatorn "Antal dygn över normvärdet för PM 10 i luft". Härmed avses det antal dygn som målvärdet högst får överstigas vid mätstationerna, vilket också utgör befintlig miljö kvalitetsnorm.
7. Justera beslutet omedelbart.

Gunnar Söderholm
Förvaltningschef

Håkan Andersson
Avdelningschef

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat

Nämndens beräknas göra ett nettoutfall om 98,9 mnkr, exklusive budgetjusteringar som ansökts om i tertialrapport 1, det vill säga i nivå med budgeten. De prognostiserade intäkter för ansökningar för värmepumpar minskar något men detta uppvägs delvis av ökade intäkter inom andra tillsynsområden t.ex. timdebitering och administrering av miljöstraffavgiften. Intäkter och kostnader ökar med 4,8 mnkr pga. omslutningsförändringar inom flera projekt bl.a. GrowSmarter och utveckling av e-tjänster.

I avsnittet sammanfattande analys i bilaga 1, som är tertialrapportens rapportdel, framgår ett sammandrag av det viktigaste arbetet och resultaten under 2014. Beträffande de områden i VP 2015 där nämnden fick extra medel kan följande rapporteras:

- *Nytt miljöprogram (2,0 mnkr)*; Arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram har inletts, bland annat kommer förvaltningen att vara ordförande i tre av miljömålsgrupperna.
- *Giftfri förskola - fortsatt verksamhet vid Kemikaliecentrum (3,0 mnkr)*; Arbetet har inletts bland annat med att upphandla ett centralt kemikaliehanteringssystem, framtagande av processer för kemikaliekraV i byggprocess och upphandling, informationsarbete, undersökning av förekomst av miljögifter i förskolan.
- *Ökade insatser för information och kunskapsförsörjning (5,0 mnkr)*; Här kan bland annat nämnas att Stockholms Kemikaliecentrum under våren har anordnat tre seminarier för handelsföretag och en utveckling av forumet kommer att påbörjas. Dessutom anordnas aktiviteter för kommunikering av kemikaliefrågor till allmänheten, bland annat utställningar. Inom tillsynsområdet har informationsinsatser inletts avseende skolor och förskolor, tillsammans med övriga kommuner har en konferens anordnats om bassängbad, Öppet hus har anordnats för fastighetsägare gällande radon, information har tagits fram och lämnats om köldmedier, kosmetiska produkter, idrottsanläggningar, solarier och information till biltvättarna i samband med Stora Biltvättar helgen 25 - 26 april,
- *Samverkan ekosystemtjänster och grönyteplanering (1,0 mnkr)*; Om ansökan går igenom för C/O City, steg 3 till Vinnova kommer förvaltningen att vara projektledare för

projektet som då skulle löpa under juni 2015 - september 2017.

- *Energicentrum (2,0)*: Ett antal aktiviteter har utförts i samarbete med aktörer utom och inom staden, bland annat i form av seminarier och förstudier för undersökning av potential för energiåtervinning och uppdatering av solkarta och visualisering av solelsproduktion.
- *Elbilsupphandlingen (1,5 mnkr)*: En slutrapport för elbilsupphandlingen har tagits fram och en slutkonferens hölls den 19 mars med nästan 300 deltagare.
- *Ökade kostnader för tillsynen (10,0 mnkr, netto 7,0 mnkr)*: Inom tillsynsområdet kan vissa uppgifter som sker inom ramen för förvaltningens myndighetsutövning inte avgiftsfinansieras liksom intern administrativ utveckling. Det sistnämnda kan t.ex. handla om intern administrativ utveckling såsom den genomgång av vissa av miljöbalksområdets processer som nu genomförs, särskilt kan nämnas utvecklingen av olägenhetsprocessen och de workshops med efterföljande registervård som genomförts inför övergången till Ecos 2. Hit hör också digitalisering och avslut av cirka 300 gamla ärenden och inventering av enskilda avlopp för att säkerställa förvaltningens tillsynsregister, Utökade tillsynsinsatser utförs under året såsom t.ex. tillsyn av gödselhantering och avlopp från foodtrucks samt granskning av migrationsboenden. Radontillsynen och fastighetsägartillsynen har utökats i viss utsträckning.

Samtidigt som nämnden erhöll ovan nämnda extra medel i budget drogs budgeten ned med 3,0 mnkr för kompetenshöjande insatser för vilket medel erhöles i budget för 2014 och allmän effektivisering om 3,4 mnkr.

Utöver de i budgeten tilldelade medlen ansökte nämnden i VP 2015 om följande medel från Central medelsreserv 2 vilka också erhöles enligt beslut i avstämningsärendet:

- *Ansökan om budgetjustering för skyddsåtgärder för groddjur i Kyrksjölötens och Judarskogens naturreservat samt undersökning av kryptogamfloran i flera reservat samt ansökan om budgetjustering avseende medel för förbättringsåtgärder och skötsel av naturreservat, för att följa upp, utveckla och samordna kommunikering av rekreationsvärden i stadens befintliga och tillkommande natur och kulturreservat. De två ansökningarna erhöles tillsammans (0,5 mnkr): Återetablering och uppföljning*

av större vattensalamander i Kyrksjölötens Natura 2000 område har inletts likväl som arbetet med kommunikering av rekreativsvärden i befintliga och tillkommande natur- och kulturresevat.

- *Förändrat intäktskrav avseende medel för tillsyn i kommunfullmäktiges budget (-5,4 mnkr):* Se ovan, medlen avsåg en justering av fel beträffande budgetförstärkningen av tillsynen i kommunfullmäktiges budget.

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 58 %. Prognosen är att målet uppnås.
- *Andel dubbdäck:* MHN har målet 0 % och prognosen är att målet uppnås.
- *Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon:* MHN har målet 100 % och prognosen är att målet uppnås.
- *Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställs på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår:* MHN har 100% och prognosen är att målet uppnås.
- *Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft:* MHN har målet (högst) 7 dagar och prognosen är att målet inte uppnås.
- *Antal dygn över normvärdet för PM 10 i luft:* MHN har målet (högst) 35 dagar och prognosen är att målet uppfylls på de gator i innerstaden som staden ansvarar för.
- *Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen:* Här har nämnden satt målvärdet 0 eftersom förvaltningen har beslutat att inte delta i kvalitetsutmärkelsen. *Sjukfrånvaro dag 1 - 14:* Här har nämnden satt målvärdet 1,0 %. Prognosen är att målet uppnås.

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

- *Miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden ska tillsammans bilda en projektgrupp för att förbereda planeringen för en framtida stadsutveckling på nuvarande Bromma flygplats; Av KF:s*

budget framgår att detta förutsätter att förhandlingarna med den av regeringen utsedda förhandlingspersonen visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras. Förvaltningen avvaktar resultatet av förhandlingen från den av regeringen utsedda förhandlingspersonen.

- *Exploateringsnämnden ska tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en strategi för ekosystemtjänster och grönytekomensation; Ett projektdirektiv är framtaget och projektplan håller på att utarbetas. Mf har rollen som biträdande projektledare och miljöförvaltningen kommer även att vara representerad i arbetsgrupp.*
- *En kartläggning av miljögifter/förorenad mark ska påbörjas på Bromma flygplats. Enligt avtalet mellan Stockholms stad och Luftfartsverket 2007 ansvarar Swedavia för detta. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska medverka till denna kartläggning; Nämnden avvaktar de vidare förhandlingarna om Bromma inför sin medverkan i kartläggningen*
- *Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och trafiknämnden ska tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en arbetsordning för hur miljö- och hälsoskyddsnämnden bättre kan integreras tidigt i planeringsarbetet; Genomförandegruppen för bostadsuppdraget har initierat ett arbete med att ta fram ett förslag till hur miljö- och hälsoskyddsnämnden bättre kan integreras tidigt i planeringsskedet. Miljöförvaltningens chef har intagits i gruppen med tekniska förvaltningschefer som leds av den biträdande stadsdirektören för samhällsbyggnad.*
- *Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ta fram en beräkningsmodell som visar stockholmarnas faktiska klimatpåverkan, inklusive flygresor och konsumtion som sker utanför Stockholms stad; En omvärldsanalys för att bedöma möjligheterna att ta fram en beräkningsmodell som visar stockholmarnas faktiska klimatpåverkan inklusive flygresor och konsumtion av varor har påbörjats och kommer att redovisas på nämndens sammanträde i september.*
- *Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska medverka i kommunstyrelsens arbete med att ta fram en strategi för att nå klimatmålet 2,3 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare per år 2020; Förvaltningen har avsatt en*

- klimatstrategi för att bland annat ta fram en strategi för att nå stadens nya utsläppsmål att minska växthusgasutsläppen till 2,3 ton per invånare 2020. Arbetet har organiserats och nödvändiga analyser har påbörjats.
- *Kommunstyrelsen ska tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en färdplan mot ett fossilfritt Stockholm;* Förvaltningen har avsatt en klimatstrategi (se aktiviteten ovan) för att bistå kommunstyrelsen i arbetet med att ta fram en färdplan mot en fossilbränslefritt Stockholm 2040. Arbetet har organiserats och nödvändiga analyser har påbörjats. Förvaltningen har lånat ut chefen för Plan- och miljö för att under ett halvår på stadsledningskontoret leda arbetet med att ta fram nytt miljöprogram, anpassa färdplanen för ett fossilfritt Stockholm till 2040 och ta fram fram en handlingsplan för hur staden skall nå 2,3 ton CO₂ per invånare till 2020.
 - *Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska initiera ett tillsynsprojekt av båtklubbar för att bristerna hos båtklubbarna ska åtgärdas;* Några klubbar har kontaktat förvaltningen och ställt sig mycket positiva till att färgsanera sina båtar och omvandlas till ”skrovrena” klubbar. Dessa är Lux båtklubb, Bällstavikens motorbåtklubb och Årstavikens segelsällskap som redan har påbörjat ett saneringsarbete med båtar tillhörande medlemmar som medverkar till detta. *Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ska tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden verka för att det inrättas ett naturreservat i Rågsveds friområde;* Initiala möten har genomförts och utredningsarbetet har startats.
 - *Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utreda förutsättningarna för att göra Norra och Södra Djurgården samt Lillsjön till naturreservat;* Initiala möten har genomförts och utredningsarbetet har startats.
 - *Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram kriterier för att undvika barns exponering för skadliga kemikalier på stadens förskolor inom ramen för kemikalieplanen;* Kemikaliecentrum arbetar med att sammanställa råd för hur stadsdelarna och förskolorna kan arbeta på olika nivåer för att minska exponeringen för farliga ämnen. Arbetet sker i nära samarbete med avdelningen för hälsoskydd som bedriver tillsyn på förskola/skola. Råden kommer att förmedlas dels genom en mall för

handlingsplaner, dels som utbildningar för olika grupper inklusive en webbutbildning för förskolepersonalen. En person har projektanställts på deltid för att projektleda arbetet och samordna det med tillsynen på förskolor.

- *Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen; Förvaltningen väntar på initiativ från arbetsmarknadsnämnden för att påbörja samverkan*
- *Nämnderna ska möjliggöra yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter; Förvaltningen har lyckats få fram betydligt fler sommarpraktikplatser för ungdomar jämfört med tidigare år.*
- *Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i verksamhetsplan 2015 klargöra hur den kommer att genomföra det verksamhetsspecifika EU-positionsappretet den har antagit i enlighet med policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna; Samtliga åtaganden och aktiviteter i mål "2.2.3 MHN ska samarbeta och utbyta erfarenheter med andra städer och aktörer i Europa för att påverka EU-regelverket samt driva åtgärdsarbete och utveckling framåt, visar på nämndens internationella arbete och är även nämndens redogörelse för hur arbetet kommer att utföras för genomförande av dess EU-positionsappret.*

- *Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning utifrån kön; Arbetet med jämställdhetsintegrering har påbörjats i samband med nämndens arbete med underlag till budget för 2016 - 2018.*

Bilagor

- 1 Tertialrapport 1, 2015
 - 1.1 SLK:s blankettset för ekonomin.
 - 1.2 Ansökan om budgetjustering med 6,5 mnkr för genomförande av insatser enligt Handlingsplan för god vattenstatus, från central medelsreserv 2.
 - 1.3 Uppföljning av miljöprogrammet 2012-2015, delmål där MHN har eget eller delat uppföljningsansvar, SLK:s blankettset.
 - 1.4 Uppföljning av miljöprogrammet, delmål där MHN har eget eller delat uppföljningsansvar. Utdrag från Miljöbarometern.