

Handläggare
John Areschoug

Till

Telefon:
50828994

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2015-09-22, p. 7

Tertialrapport Tertial 2 2015 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande

1. Godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport 2 samt överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden hemställer att kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till omslutningsförändringar med 2,9 mnkr för ökade kostnader och intäkter för externt finansierade projekt.
3. Justera beslutet omedelbart.

Gunnar Söderholm

Emily Tjäder

Förvaltningschef

tf Avdelningschef

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat

Nämndens prognostiserar ett nettoutfall om 100,4 mnkr, inklusive de 4,0 mnkr i budgetjustering som beviljades nämnden i tertialrapport 1. Prognosen innebär ett överskott om 2,5 mnkr som beror på inte förbrukade medel avseende vattenprogrammet. Nämnden kommer att ansöka om ombudgering av dessa medel till 2016.

I avsnittet sammanfattande analys i bilaga 1, som är tertialrapportens rapportdel, framgår ett sammandrag av det viktigaste arbetet och resultaten hittills under 2015, liksom en mer utförlig kommentar till prognosen vilket också finns under ekonomiavsnittet.

Beträffande de områden i VP 2015 där nämnden fick extra medel kan följande rapporteras:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

- *Nytt miljöprogram (2,0 mnkr)*; Under hösten 2015 kommer stadsdirektören att besluta om förslag till ett nytt miljöprogram som ska remitteras ut till samtliga bolag och förvaltningar.
- *Giftfri förskola - fortsatt verksamhet vid Kemikaliecentrum (3,0 mnkr)*; Arbetet har inletts bland annat med att upphandla ett centralt kemikaliehanterings-system, framtagande av processer för kemikaliekraav i byggprocess och upphandling, informationsarbete, undersökning av förekomst av miljögifter i förskolan. Här kan bland annat nämnas att Stockholms Kemikaliecentrum under våren har anordnat tre seminarier för handelsföretag och en utveckling av forumet har påbörjats. Dessutom anordnas aktiviteter för kommunikation av kemikaliefrågor till allmänheten. Som exempel kan nämnas en digital utställning om kemikalier i köket som ska visas i september i Kista Bibliotek. Tanken är att utbildningen ska kunna vara ambulerande och visas på fler ställen i Stockholm. Förvaltningen har också färdigställt rapporten "Miljön i Stockholm 2015" som beskriver tillstånd och utveckling med fokus på förändringar i miljön det senaste decenniet. Miljöförvaltningen arbetar tillsammans med Serviceförvaltningen med att upphandla ett kemikaliehanterings-system som ska kunna användas av förvaltningar och bolag för att ha kontroll på sin kemikaliehantering och minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier. Miljöförvaltningen kommer att köpa in och förvalta systemet samt agera support. Förvaltningen har skickat ut en intresseförfrågan till berörda förvaltningar och bolag om att använda systemet. Arbetet med framtagande av processer för kemikaliekraav i byggprocess och upphandling, undersökning av förekomst av miljögifter i förskolan samt kemikalieinformation fortgår.
- *Ökade insatser för information och kunskapsförsörjning (5,0 mnkr)*; Vid sidan av de informationsinsatser Kemikaliecentrum har anordnat har inom tillsynen, informationsinsatser riktade till verksamhetsutövare som driver skolor och förskolor utförts, dels med avseende på anmälningsprocessen, dels med avseende på solskydd - en folder med information om solskydd och checklista för UV-skydd har tagits fram., En konferens om bassängbad har anordnats tillsammans med andra kommuner och öppet hus har anordnats för fastighetsägare gällande

radon. Information har tagits fram och lämnats om köldmedier - bl.a. information om den nya f.gasförordningen som trädde ikraft den 1 januari 2015, kosmetiska produkter, idrottsanläggningar, solarier och information till biltvättarna i samband med Stora Biltvättar helgen 25 - 26 april. Skolelever har informerats om källsortering och avfallsminimering. Ett informationsmaterial avseende migrationsboenden kommer att tas fram och lämnas till verksamhetsutövarna. Förvaltningen har hållit informationsmöte för ansvariga för drift och skötsel av strandbaden. Informationsinsatser har också utförts mot Båtklubbar och Foodtrucks när det gäller arbetet att förebygga miljöstörningar från verksamheten. Dessa informationsinsatser har skett vid planerade tillsynsbesök.

- *Samverkan ekosystemtjänster och grönyteplanering (1,0 mnkr)*; Ansökan för C/O City, steg 3 till Vinnova, har beviljats och innebär att förvaltningen kommer att projektleda projektet fram till september 2017. Projektet avser att fördjupa kunskaper från steg 2 och testa verktyg och metoder i ett antal projekt.
- *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. En ny tjänst har tillsatts.
- *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 den genomgång av vissa av miljöbalksrådets 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 solarier,

gödselhantering, avlopp från foodtrucks och granskning av migrationsboenden. Radontillsynen och fastighetsägar-tillsynen har utökats i viss utsträckning. En särskild tillsynsinsats avseende efterlevnaden av lagstiftningen om retursystem utförs under året.

Tabellen nedan visar budget och prognos enligt den kostnadsslagsuppdelning som SLK använder i sin uppföljningsblankett.

Uppföljning av budget enligt kostnadsslagsnivå

<i>Mnkr</i>	Nämndens budget	Prognos på årsutfall
Kostnader		
Tillsyn/myndighets-utövning	103,0	103,6
Miljöövervakning	36,3	36,2
Miljöbilar	17,1	16,1
Energi och klimat	12,1	13,2
Gemensam verksamhet	33,6	33,0
Externfinansierade projekt	9,2	12,4
Summa kostnader	211,3	214,4
Intäkter		
Tillsyn/myndighets-utövning	-84,2	-84,6
Miljöövervakning	-8,0	-9,6
Miljöbilar	-7,3	-6,4
Energi och klimat	-0,6	-0,7
Gemensam verksamhet	0,0	-0,2
Externfinansierade projekt	-9,2	-13,4
Summa intäkter	-109,3	-114,9
Avskrivningar	0,9	0,9
Internräntor	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	102,9	100,4

Utöver de i budgeten tilldelade medlen ansökte nämnden i VP 2015 om följande medel från Central medelsreserv 2 vilka också erhållits enligt beslut i avstämningsärendet. Medlen till vattenarbetet erhöles vid Ks beslut om tertialrapport 1.

- *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 rekreativsvärden 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 pågår likväl som arbetet med kommunikering av rekreativsvärden i befintliga och tillkommande natur- och kulturreservat. Ett antal sommarjobbare har under sommaren bidragit till kunskapsinhämtning om besöksfrekvens mm i reservaten. En sammanställning och avrapportering kommer att ske under hösten*
- *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.
- *Ansöka om budgetjustering med 6,5 mnkr för genomförande av insatser enligt Handlingsplan för god vattenstatus, från central medelsreserv 2 :* Vid beslutet i Ks erhöles 4,0 mnkr.

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 %. Målet är redan uppnått och resultatet kan bli något högre i slutet av året.
- *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 %. I och med juni är utfallet på rullande 12 månaders värde 1,16 %. Prognosen är fortfarande att målet kan 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 försämrats. 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 grönytekompensation; Arbetet kommer att rapporteras till berörda nämnder i oktober.*
- *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 trafikinämnden ska tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en arbetsordning för hur miljö- och hälsoskyddsnämnden bättre kan integreras tidigt i planeringsarbetet; MF ingår inte i den formella arbetsordning som upprättats i juni 2015 mellan Explo, SBK och TK. Förvaltningen ingår däremot i genomförandegruppen för bostadsuppdraget. 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 genomförts. Forskning pågår inom området och förvaltningen följer forskningsläget. Samtidigt arbetar förvaltningen med frågan där data finns tillgängligt t.ex. genom kommunikationsarbetet och den interaktiva utställningen "Klimatvågen".*
 - *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 genomfört uppdraget samt lånat ut avdelningschefen för Plan- och miljö till SLK för att bistå kommunstyrelsen i arbetet.*
 - *Kommunstyrelsen ska tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en färdplan mot ett fossilfritt Stockholm; Förvaltningen har genomfört*

uppdraget samt lånat ut avdelningschefen för Plan och miljö till SLK för att leda arbetet

- *Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska initiera ett tillsynsprojekt av båtklubbar för att bristerna hos båtklubbarna ska åtgärdas; En stor andel av den planerade båtclubbstillsynen för året är redan utförd. Uppföljningsärenden där brister påträffats pågår. Det finns en positiv attityd hos klubbarna att bedriva ett förebyggande miljöarbete. 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. Arbetet pågår med att ta fram ett avtal som ska tillämpas mellan Idrottsnämnden och båtklubbarna som syftar till att säkerställa bl.a. en god miljömässig hantering av avfall och kemikalier mm inom båtklubbarnas områden.*
- *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 kommer i september att färdigställa en vägledning och webbutbildning 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.*
- *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; Några förfrågningar om praktikplatser har ännu inte inkommit.

- *Nämnderna ska möjliggöra yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter; Förvaltningen har lyckats få fram betydligt fler sommarpraktikplatser för ungdomar jämfört med tidigare år, dvs. från 10 platser år 2014 till 18 platser 2015.*
- *Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i verksamhetsplan 2015 klargöra hur den kommer att genomföra det verksamhetsspecifika EU-positionsappret 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. En fördjupad lönekartläggning kommer att utföras under hösten. Förvaltningens chefsgruppsöverläggningar under våren 2015 ägnades helt åt en analys av huruvida det finns orättvisa lönesättningar på miljöförvaltningen. Uppdatering av Jämställdhets- och mångfaldsplanen pågår.*

Bilagor

1 Tertialrapport 2, 2015

1.1 SLK:s blankettset för ekonomin.