

Handläggare John Areschoug
Telefon:0850828994

Till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2015-12-15, p. 8

Verksamhetsplan 2016 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Godkänna förvaltningens förslag till Verksamhetsplan 2016 enligt bilaga 2 samt överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Hos kommunstyrelsen begära omslutningsförändring med 13,1 mnkr för ökade kostnader och intäkter för externt finansierade projekt inklusive miljöbilsprojekt.
3. Ansöka om budgetjustering med 11,3 mnkr ur central medelsreserv 2 i kommunfullmäktiges budget, för framtagande av lokala åtgärdsprogram i prioriterade vattenförekomster med mera under åren 2016-2019 enligt bilaga 2.7.
4. Ansöka om budgetjustering med 0,7 mnkr ur central medelsreserv 2 i kommunfullmäktiges budget för att utveckla och samordna kommunikering av rekreationsvärden i stadens befintliga och tillkommande natur- och kulturresevat
5. Ansökan om budgetjustering med 0,3 mnkr ur central medelsreserv 2 i kommunfullmäktiges budget, för insatser för att gynna Stockholms värdefulla ekmiljöer.
6. Godkänna förvaltningens förslag till tillsynsplan enligt bilaga 2.2
7. Godkänna förvaltningens förslag till miljöövervakningsplan enligt bilaga 2.3.
8. Godkänna förvaltningens förslag till system för intern kontroll enligt bilaga 2.4.
9. Godkänna förvaltningens förslag till plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys enligt bilaga 2.5.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

10. Godkänna förvaltningens förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan enligt bilaga 2.6.
11. Justera beslutet omedelbart.

Gunnar Söderholm Emily Tjäder
Förvaltningschef tf Avdelningschef

Nämndens ekonomi och verksamhet

Kommunfullmäktige har beslutat om en ekonomisk ram som uppgår till 193,9 mnkr i kostnader och 96,1 mnkr i intäkter, det vill säga en nettobudget om 97,8 mnkr. Jämfört med budgeten enligt avstämningsärendet år 2015, minskar därmed nettobudgeten med 0,6 mnkr. Det skall dock beaktas att personalkostnadspåslaget minskar med 2,2 % och därmed minskar lönekostnaderna och motsvarar ungefär de förväntade löneökningarna. Därmed kommer personalkostnaderna per medarbetare att vara ungefär oförändrade.

Kommunfullmäktiges budget har inte tagit hänsyn till den felskrivningen som skedde i 2015 års budget. Nämndens intäkter hade därvid felaktigt upptagits till 93,1 mnkr istället för det korrekta 87,7 mnkr. Nämnden kompenserades härför genom en justering i avstämnings-ärendet, varefter nämndens nettobudget kom att uppgå till 98,4 mnkr.

Av kommunfullmäktiges budget synes framgå att nämnden har fått besparingar om 14,1 mnkr och satsningar 18,9 mnkr. Det skulle ge en ökat budgetram om 4,8 mnkr. Bland satsningarna ingår emellertid 5,4 mnkr för förstärkta miljöambitioner och tillsyn. Denna post är dock tillagd för att kompensera för den justering som gjordes i avstämnings-ärendet för 2015, men som inte har beaktats i budgeten för 2016.

Nettot blir således i realiteten en minskad budgetram med 0,6 mnkr. Det är därför inte möjligt att i verksamhetsprogrammet lägga ut alla de satsningar som kommunfullmäktige velat åstadkomma. Det mesta måste klaras inom ramen för befintliga resurser och genom omdisponeringar.

Nämnden har tidigare satt av medel som reserv för Hållbara Järva, Elbilsupphandlingen och GrowSmarter med sammanlagt 7,2 mnkr. Av dessa måste avsättningarna för de två förstnämnda upplösas i bokslutet för 2015 eftersom risken upphört och revisorerna kritiserat avsättningen för GrowSmarter, vilken kritik numera vunnit stöd av stadsledningskontoret. Utöver minskad budgetram går nämnden därför in i 2016 utan medel som kan upplösas för att balansera ett eventuellt underskott på grund av ett eventuellt återbetalningskrav från EU.

Förvaltningen föreslår trots detta en balanserad budget. Den har kunnat nås på följande sätt.

Hänsyn har tagits till att pf-påslaget minskats, men å andra sida att kostnadssökningarna i löne- och prisökningar är 2 %. Den största skillnaden jämfört med 2015 ligger i att nämnden inte kommer att betala några interna bidrag till förvaltningar och bolag och inte heller till utomstående.

Stadsledningskontoret har meddelat att sådana interna bidrag inte längre är tillåtna av medel som anslagits av kommunfullmäktige. Däremot har nämnden alltjämt i uppdrag att förmedla externa bidrag från till exempel EU, Vinnova, Energimyndigheten, Naturvårdsverket med flera.

Förvaltningen räknar med att erhålla vissa engångsintäkter vid slutredovisningen av vissa EU-projekt. Därtill har kommunfullmäktige beslutat att nämnden ska svara för hela stadens biladministration och kommer att erhålla extra medel härför. Därtill sker ytterligare besparingar avseende verksamheter som upphör eller omdisponerats.

Förvaltningen föreslår att extra medel sätts av för arbetet med Ecos2, bostadsuppdraget och vattenprovtagning.

Härutöver fortgår förvaltningens verksamhet. Tillsynen utvecklas och skall bli än mer effektiv. Självkostnadsgraden beräknas bli i stort sett oförändrad. En nyhet från 2016 är tillsynen över sprängämnesprekursorer som förvaltningen föreslår att nämnden får ansvar för. Under året skall ett nytt digitalt system för köldmedierapportering tas fram. En förstudie är avklarad och nu pågår diskussioner om finansiering. Arbetet sker tillsammans med köldmediebranschen, andra kommuner, dataleverantörer och Naturvårdsverket. Ett nytt arbetssätt inom

fastighetsägartillsyn och klagomålshantering skall testas och införas. Mer fokus kommer att ligga på de bostadsbyggnader som har störst problem.

Inom livsmedelskontrollen prioriteras märkningsgranskning och spårbarhetskontroller i samarbete med andra kommuner för mesta möjliga samsyn. Under året kommer också mobilapplikationen "Livsmedelskollen" där allmänheten enkelt kan se resultat från kontroller och anmäla klagomål direkt ifrån sin telefon eller läsplatta.

Miljöövervakningen fortgår enligt plan. SLB har tilldelats uppdraget att utföra Luftvårdsförbundets luftmätningar. Avtalet sträcker sig fyra år. I planerna ligger också att luftvårdsförbundet skall bli sk inköpscentral. Därvid skulle såväl kommuner som trafikverket m.fl. direkt kunna avropa uppdrag från SLB med stöd av den upphandling som förbundet gjort. Det kan innebära ökad efterfrågan på SLBs tjänster och kommer i så fall att innebära en omslutningsförändring. Under året skall förvaltningen fortsätta bistå länsstyrelsen med framtagande av ett nytt åtgärdsprogram för luft.

Miljöanalys med Kemikaliecentrum fortsätter som anförts sin verksamhet. Framtagandet av åtgärdsprogram för vattenförekomster kommer att fortgå enligt plan med sju åtgärdsprogram per år 2016-2018. EU-projektet NonHazCity har beviljats av InterReg Baltic Sea Region. Förvaltningen koordinerar projektet som bedrivs tillsammans med flertalet Östersjöstater och syftar till att öka kunskapen och sprida information om miljögifter som släpps ut i Östersjön.

En stor fråga under 2016 är förberedelserna för övergången till Ecos2, som kommer att engagera större delen av förvaltningen.

EU-projektet GrowSmarter fortsätter. Nya EU-projekt har sökts och kommer att sökas. Det gäller särskilt inom miljöbilsområdet.

Av kommunfullmäktige beslutade satsningar

Nedan redogörs för de områden som nämnden erhållit extra medel för i budget:

Energicentrum, ökad samverkan samt utåtriktat arbete (2,5 mnkr); I samverkan med stadens förvaltningar och bolag genomför Energicentrum tekniska förstudier och teknikutvärderingar. Erfarenhetsutbyte sker genom regelbundna möten med stadens fastighetsägande enheter och genom seminarieverksamhet. Energicentrum bistår stadens verksamheter vid investeringar i solenergiproduktionsanläggningar, samt arbetet med lagstiftande energikartläggningar. I det utåtriktade arbetet samverkar Energicentrum med fastighetsägarorganisationer genom att ta fram en modell som gör det enkelt för fastighetsägare att teckna avtal om energibesparingar. Privata fastighetsägare kommer att delta tillsammans med fastighetskontoret i studier av energiförluster i varmvattencirkulationssystem i kommersiella lokaler under Energicentrums ledning. Den verksamhet som kommunfullmäktige velat uppnå kommer därför i allt väsentligt att kunna genomföras.

Handlingsplan för god vattenstatus; provtagningar och personella resurser (3,5 mnkr); Förvaltningen kommer att förstärka arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram enligt Handlingsplanen för god vattenstatus genom nyanställningar av två projektledare. Miljögiftsövervakningen kommer att utökas i takt med att underlag behövs till de lokala åtgärdsprogrammen. En viss ytterligare förstärkning kommer dock att behövas och förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om medel för detta från den centrala medelsreserven.

Kemikaliesmart förskola- fortsatt verksamhet vid kemikaliecentrer (2,0 mnkr); Den hälsorelaterade miljögiftsövervakningen på barns exponering fortsätter. Flertalet informations- och utbildningsinsatser kommer att genomföras till exempel seminarierier om kemikaliesmart handel och kemikaliesmart byggande. En webbutbildning riktad till förskolor kommer att lanseras under 2016. Ett databaserat kemikaliehanteringssystem kommer att erbjudas som systemstöd för stadens förvaltningar och bolag. Detta system kommer att användas som datakälla för att kvantifiera antalet produkter med utfasningsämnen som används i staden. En pilotsatsning på kemikaliesmarta förskolebygg-

nader tillsammans med SISAB och Hägersten/Liljeholmens stadsdelsförvaltning startas. Uppdraget från fullmäktige kommer därför i allt väsentligt att kunna genomföras.

Utvecklingsprogram ökad tillgänglighet och funktioner för naturreservat (2,0 mnkr): Förvaltningen avser att inom ramen för ordinarie verksamhet stå till förfogande för råd om bland annat skötsel till berörda stadsdelsnämnder. Det kommer inte att vara möjligt att rymma hela satsningen inom nämndens budget, varför förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om en budgetjustering beviljas med 0,7 mnkr ur central medelsreserv 2 för :

1. Följa upp genomförda enkätundersökningar i reservaten 2014 och 2015. Sammanställa och kommunicera konkreta förbättringsförslag för tillgänglighet och ekologiska funktioner i respektive reservat.
2. Utveckla tillgänglighet och ekologiska funktioner i Flatens naturreservat enligt Vision Flaten.
3. Utveckla och samordna stadsdelarnas skötsel av stadens skyddade områden.
4. Utveckla och samordna kommunikation kring stadens skyddade områden.
5. Utveckla och samordna digitalisering av skötselplaner i stadens samtliga befintliga och tillkommande natur- och kulturresevat.

Förstärkta miljöambitioner och tillsyn (5,4 mnkr): Denna post är som nämnts en kompensation för den justering som skedde i avstämningsärendet för 2015. Och de anvisade medlen kommer att användas det angivna ändmålet.

Miljöinformation GlashusETT och medborgarenkät (1,3 mnkr): Medborgarenkäten genomförs under året. Förvaltningen kommer också att tillse att det finns all relevant miljöinformation i GlashusETT. Arbetet bedrivs inom ramen för Klimatarbetet och Klimatsmarta Stockholmare.

Genomförande strategi för ekosystemtjänster (0,8 mnkr): Förvaltningen deltar i den översyn av grönstrukturfrågorna i stadens planering som pågår i SLKs regi och bidrar med kompetens i ordinarie verksamhet kopplad till stadsplanering samt vid efterfrågad skötselrådgivning av park och natur. Arbete med att ta fram förslag på konkreta kompensationsåtgärder pågår. Åtgärdsförslagen publiceras på Miljöbarometern. Även arbetet inom C/o City kommer mer än väl att uppfylla kommunfullmäktige önskemål.

Åtgärder för bättre ljudmiljö i staden (0,8 mnkr): Arbetet kommer att utföras inom ramen för befintliga resurser. Förvaltningen kommer att delta i projektet Internet of things. Inom ramen för detta projekt kommer även möjligheterna till utökade bullermätningar att undersökas.

Laddinfrastruktur (0,6): Förvaltningen kommer att vara behjälplig vid trafiknämndens arbete med att ta fram förslag till långsiktigt mål för publik laddinfrastruktur i Stockholm samt vid arbetet med att ta fram underlag för laddgator (uppdrag i budgeten). Sprida Stockholms erfarenheter av etablering av publik laddinfrastruktur hittills till framförallt kranskommunerna samt andra intresserade. Seminarier och informationsinsatser till bostadsrättsföreningar om laddutrustning för elbilar vid parkeringsplatser och garage – i samarbete med kranskommunerna. Erfarenhetsutbyte och samarbete med Stockholm Parkring i dessa frågor.

Aktiviteter beslutade av kommunfullmäktige

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

- *Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska bidra till att kommunfullmäktiges målsättning om antalet markanvisade bostäder kan nås: Arbetet fortskrider, dels genom samarbete inom hårda förvaltningschefsgruppen dels genom samarbete inom ledstängen.*
- *Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska medverka i den förberedande planeringen för en framtida bostadsexploatering på nuvarande Bromma flygplats: Arbetet är påbörjat under ledning av exploateringskontoret.*
- *Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska, i samverkan med berörda nämnder och bolag, delta i arbetet med att förbättra planeringen för förskole- och skolgårdar: Förvaltningen kommer att kalla berörda nämnder till ett möte om hur planeringen kan förbättras.*

- *Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska bistå Stockholm Vatten AB med information för att underlätta driften av GlashusEtt som center för information om stadens miljö- och klimatarbete: Som anförts kommer nämnden att bistå GlashusEtt med miljöinformation.*
- *Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska medverka i kommunstyrelsens arbete med att utreda hur metoder för livscykelanalys kan bidra till hållbar utveckling: Arbetet fortgår, särskilt inom Energicentrum.*
- *Stockholm Vatten AB ska i samverkan med trafiknämnden miljö- och hälsoskyddsnämnden, exploateringsnämnden och Stockholm Parkering AB genomföra pilotprojekt med hållbara dagvattenlösningar. Planering av en eller flera pilotprojekt pågår. Arbetet samordnas av Styrgruppen för god vattenstatus.*
- *Exploateringsnämnden ska tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utreda förutsättningarna för att göra Norra och Södra Djurgården samt Lillsjön till naturreservat: Ett gemensamt tjänsteutlåtande ska behandlas på nämnden den 15 december.*
- *Exploateringsnämnden ska, tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden, fortsätta arbetet med inrättandet av naturreservat i Årstaskogen och Årsta holmar samt Kyrkhamn: Nämnden har tagit hand om detta uppdrag inom tillsynen av skyddade områden.*
- *Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska, tillsammans med berörda stadsdelsnämnder, idrottsnämnden, utbildningsnämnden och exploateringsnämnden, arbeta med att tillgängliggöra stadens naturreservat för stockholmarna samt arbeta med hur rekreativa och ekologiska värden kan utvecklas och stärkas i reservaten: Som framgår av verksamhetsplanen har nämnden sökt extra medel för denna uppgift.*

- *Exploateringsnämnden ska tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden, fortsätta arbetet med implementering av ekosystemtjänster och grönytekompensation i stadens verksamheter:*
Förvaltningen deltar i den översyn av grönstrukturfrågorna i stadens planering som pågår i SLKs regi och bidrar med kompetens i ordinarie verksamhet kopplad till stadsplanering samt vid efterfrågad skötselrådgivning av park och natur. Arbeta med att ta fram förslag på konkreta kompensationsåtgärder pågår. Åtgärdsförslagen publiceras på Miljöbarometern.
- *Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska genomföra enkäten Miljö och miljövanor i Stockholm:*
Medborgarenkäten genomförs under året.
- *Trafiknämnden ska ta fram ett program för avfallshantering i stadens offentliga rum, tillsammans med stadsdelsnämnderna, miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten Avfall AB:*
Förvaltningen avvaktar trafikkontorets initiativ.
- *Socialnämnden ska i samarbete med trafiknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda en gemensam hantering av satellitserveringar:*
Förvaltningen avvaktar socialförvaltningens initiativ.
- *Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda:* Nämnden avvaktar att arbetsmarknadsnämnden tar kontakt och kommer då arbeta för att lösa detta på lämpligt sätt. Risk för viss målkonflikt finns gentemot stadens arbete för att fasa ut visstidsanställningar. Även eventuell risk för diskriminering behöver beaktas.
- *Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön:* All intern statistik på individnivå kommer i möjligaste mån redovisas och analyseras

könsuppdelat, bland annat löner, sjukfrånvaro, föräldraledighet, personalomsättning.

- *Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning utifrån kön:*
I samband med nämndbeslut och resursfördelning kommer i möjligaste mån ett rimligt övervägande göras av hur beslutet påverkar olika kön.

Samverkan

Arbetstagarorganisationerna har tillstyrkt VP 2016 inklusive bilagor. SACO lämnar ett särskilt yttrande som också VISION ansluter sig till, enligt bilaga 1.

Bilagor

1. Särskilt uttalande från SACO.
2. Förslag till VP 2016.
 - 2.1 SLK:s blankettset.
 - 2.2 Tillsynsplan för 2016.
 - 2.3 Miljöövervakningsplan.
 - 2.4 System för intern kontroll.
 - 2.5 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys.
 - 2.6 Jämställdhets- och mångfaldsplan.
 - 2.7 Underlag för äskande av medel från centrala medelsreserven för framtagande av lokala åtgärdsprogram i prioriterade vattenförekomster med mera under åren 2016-2019.