



MILJÖFÖRVALTNINGEN

Verksamhetsberättelse
med personalberättelse
och bokslutskommentarer

VB 2006



Illustration: Tove Hemrix

VB 2006

Verksamhetsberättelse med personalberättelse och bokslutskommentarer

Några resultat från verksamheten år 2006

Under året har förvaltningen

- Svarat för stadens tillämpning av Miljöbalk, livsmedels- och djurskyddslagstiftning m.m.
- Samordnat och följt upp stadens miljöprogramarbete.
- Genom projekt- och nätverksarbete svarat för kommunikationen av stadens handlingsprogram mot växthusgaser.
- Bidragit till förbättrad inomhusmiljö och närmiljö för cirka 4 100 invånare.
- Inspekterat cirka 2 694 livsmedelslokaler.
- Förhindrat försäljning av 6,3 ton undermåliga och hälsofarliga livsmedel.
- Genom EU-projektet bidragit till att staden nu har drygt 604 miljöanpassade bilar i sin fordonspark.
- Medverkat till att drygt 15 procent av alla nya bilar som säljas i Stockholm är miljöbilar.
- Genomfört den internationella klimatkonferensen "A Future with Zero CO2-emissions".
- Påbörjat arbetet med stadens åtgärdsplan mot omgivningsbuller
- Förvaltningen har mottagit två utmärkelser för trafikmiljöarbete: EU-priset Civitas Award, samt även ett hedersomnämmande i samband med utdelning av Vägverkets miljöpris.
- Bidragit med prioritering för utförande av bullerskyddsåtgärder för cirka 4 000 personer.
- Skapat underlag för prioriteringar av miljö- och hälsoarbetet genom projektet Målstyrd tillsyn och Miljö- och hälsoutredningen.
- Kontrollerat och utvärderat luftkvaliteten i Stockholm i förhållande till lagstadgade miljökvalitetsnormer.

- Givit tillstånd att installera 1 278 bergvärmepumpar.
- MCFE har givit rådgivning och stöd till 840 företag och miljödiplomerat 114 företag.
- Drivit 15 projekt inom Miljömiljarden.

Huvudarbetsområdena har varit

- Miljöskydd
- Hälsoskydd
- Livsmedelshygien
- Djurskydd
- Miljöövervakning

Kontaktyta mot invånarna har varit

- Besvarat 13 500 frågor genom kundtjänstfunktion för hälsoskyddsfrågor.
- Besvarat cirka 7 251 samtal via livsmedelskontrollens jourtelefon samt svarat på 442 mejl.
- Haft 130 000 unika besökare och 480 000 besök på förvaltningens webbplats.
- Registrerat 30 271 unika besök på webbplatsen Miljöbarometern.
- Uppdaterat information om Stockholmsluften varje timme under hela året.

Under året har bland annat följande större utredningar och rapporter redovisats

- En ny Miljö- och hälsoutredning för Stockholm.
- Stockholmsförsökets effekter på luftkvalitet och hälsa.
- Miljöanpassad upphandling.
- Stockholms miljöhandbok.
- Lägesredovisning för Stockholms stad av Ålborgs-åtagandena.

Sammanfattande analys av nämndens verksamhet och ekonomiska utfall	3
Nämndens arbete under året	4
Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	6
Mål.....	6
Medarbetarna	6
Bygga bostäder och utveckla Stockholm.....	7
Bostäder och byggande.....	7
Trafik	7
Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad	10
Mål.....	10
Tillsynsarbetet	10
Livsmedelskontroll och djurskydd	14
Nämndens punktlighetsmål	16
Miljöövervakning.....	17
Program- och projektverksamhet.....	18
Bryta segregationen och fördjupa demokratin	23
Ta ansvar för ekonomin	24
Mål.....	24
Budgetutfallet.....	24
Kostnads-och intäktsutvecklingen jämfört med prognos.....	24
Analys av intäktsutvecklingen.....	25
Personalkostnadsutvecklingen	26
Effektiveringar och omdisponeringar.....	26
Lokalförsörjning	27
Översyn av taxor och avgifter	27
Övriga redovisningar	28
Nämndernas arbete med mål för verksamhetsområdena.....	28
Tillgänglighet	28
Verksamhetsutveckling.....	29
Kompetensfonden	29
Miljömiljarden.....	31

Bilagor

1. Uppföljning av budget 2006 – verksamhetsberättelse
2. Bokslut per 2006-12-31
3. Personalberättelse 2006
4. Miljöförvaltningens interna miljöprogram 2006
5. Uppföljning av internkontrollplanen 2006
6. Uppföljning av tillsynsplanen 2006
7. Uppföljning av åtgärdsplanen med anledning av revisorernas årsrapport 2005
8. Redovisning av uppdragen från KF
9. Nyckeltal

Sammanfattande analys av nämndens verksamhet och ekonomiska utfall

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Nämnden har här mål ang. personalarbetet. Förvaltningen driver ett långsiktigt och medvetet arbete med personalrelaterade frågor och har uppfyllt sitt mål.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Nämndens verksamhet inom detta inriktningsmål har utförts som planerat. Verksamheten berör fysisk planering och trafikrelaterade frågor såsom buller och miljöbilar. Nämndens besvarande av plan- och bygglovsremisser har bl.a. bidragit till byggandet av bostäder och Miljöförvaltningen har varit representerad i styrgruppen för 20 K-projektet. Medverkan i Stockholmsförsöket har tillförsäkrat detta en miljömässig utvärdering som en del av beslutsunderlaget. Arbetet mot trafikbuller har en mycket stor betydelse för invånarnas livsmiljö. Miljöbilsprojekten kan notera framgångar efter att målperioden har löpt till ända och medverkar till att förnyade mål sätts upp.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Nämnden har på många sätt bidragit till att kommunfullmäktiges mål uppfylls, bl.a. luftkvaliteten som är ett prioriterat område. Förvaltningen ger ofta staden stöd genom sin expertkompetens och det finns ett väl utvecklat nationellt och internationellt kontaktnät.

Nämndens planerade verksamhet har i stort sett uppfyllts. Inom tillsynen finns en viss eftersläpning med ca sex årsarbetare som bl.a. medfört eftersläpningar för olika kampanjer. Eftersläpningen beror bl.a. på vakanser och internt utvecklingsarbete. Inom projekt och programverksamheten har den planerade verksamheten i allt väsentligt genomförts. Här kan t.ex. nämnas miljö- och hälsoutredningen som tagits fram för att stödja prioritering av förvaltningens arbete, arbetet med stadens nya miljöprogram, utvecklingen av Miljöbarometern, MCFE:s omfattande verksamhet ut mot företag, Agenda 21-arbetets samordningsstöd till andra förvaltningar och uppföljning av Handlingsprogrammet mot växthusgaser. Miljöövervakningen har påbörjat arbete med att ta fram en miljöövervakningsplan för perioden 2007-2010. Analys har gjorts av effekterna på luftkvaliteten av försöket med miljöavgifter/trängselskatt.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Förvaltningens arbete som har anknytning till detta område har framförallt bedrivits inom Agenda 21 som bidrar till stadens kommunikation med stadens invånare ang. hållbar utveckling, stadsdelsförnyelsen och arbetet för barn och ungdomar, som beskrivs under Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad. Nämnden har en stor kontaktyta ut mot stadens invånare och verksamhetsutövare och underlättar för människor att engagera sig i miljö- och hälsofrågor likväl som de kan få hjälp med dessa frågor som berör dem i sitt dagliga liv.

Ta ansvar för ekonomin

Problem har funnits med faktureringen av förvaltningens avgifter pga. en ej färdigställd integration. Detta problem kommer dock att lösas i början av 2007. En utveckling har skett av tidsredovisningen som möjliggör uppföljning av förvaltningens hela verksamhet. Under året har förvaltningen arbetat med förverkligandet av det s.k. VU-projektet som ska medföra effektiviseringar. Detta arbete fortsätter in på år 2007. Budgeten har hållits då nämnden visar ett överskott på 2,3 mnkr, framför allt beroende på högre intäkter. Miljöförvaltningen har i ekonomistyrningen inriktat sig på att få en bättre prognossäkerhet.

Nämndens arbete under året

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

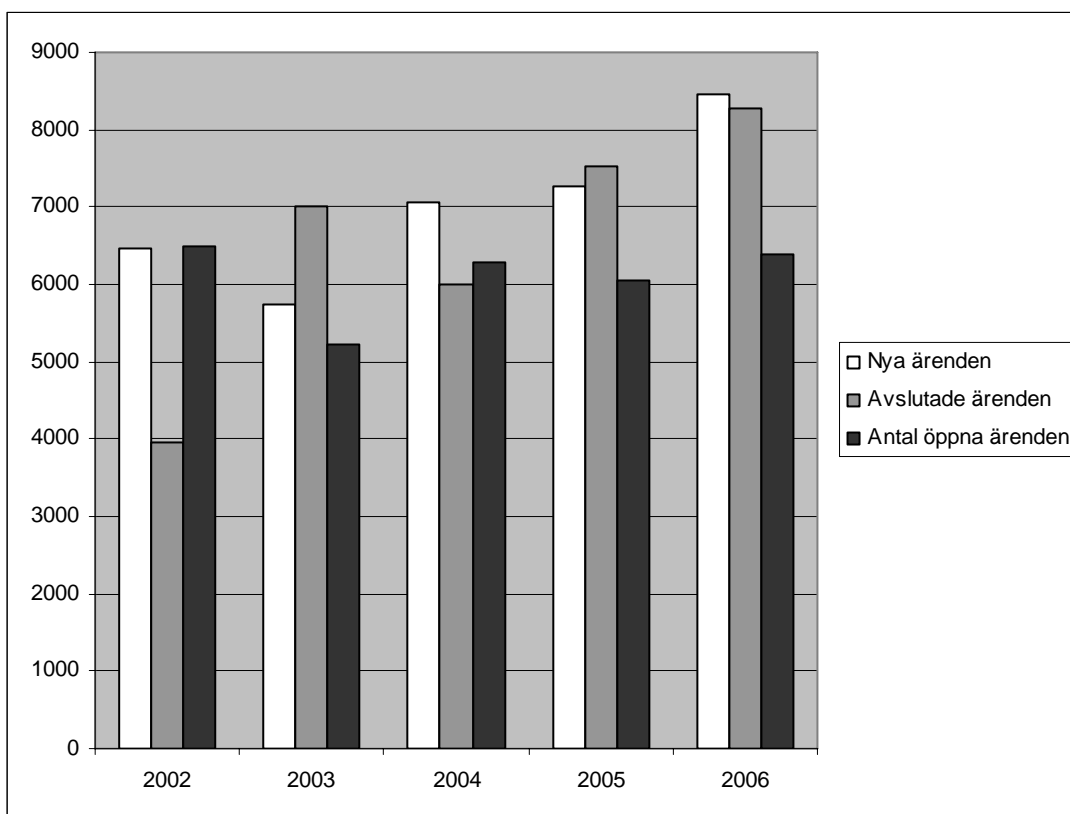
Ordförande	Viviann Gunnarsson (mp)	t.o.m.6 november 2006
	Ulla Hamilton (m)	fr.o.m 6 november 2006
Vice ordförande	Jakob Forssmed (kd)	t.o.m. 6 november 2006
	Viviann Gunnarsson (mp)	fr.o.m 6 november 2006
Ledamöter:	Jan Valeskog (s)	
	Reine Meyer-Strömberg (s)	
	Per Aldeborg (s)	
	Ulla Jöhnk (s)	
	Gunnar Björkman (s)	t.o.m. 6 november 2006
	Rolf Brattström (v)	
	Joakim Larsson (m)	
	Johan Steenhoff Eriksen (m)	
	Lennart Jansson (m)	
	Anna Starbrink (fp)	
	Erik Wassén (fp)	
	Rasmus Rasmusson (kd)	fr.o.m 6 november 2006
	Ersättare:	Mervi Mäkinen Andersson (s)
Kristoffer Hernbäck (s)		
Carina Paulsson (s)		
Abdul Katumba (s)		
Eva Ölundh (s)		
Stellan F Hamrin (v)		
Joakim Pihlstrand Trulp (mp)		
Lena Bring (m)		
Torbjörn Erbe (m)		
Ulf Linder (m)		
Gustav Åkerblom (fp)		
Susanne Hagbard (fp)		
Rasmus Rasmusson (kd)		t.o.m. 6 november 2006
Sekreterare	Martin E:son Lindman	
	Åsa Hill	
	Ingegerd Ström	
Förvaltningschef	Carl-Lennart Åstedt	t.o.m 24 november 2006
	Gunnar Söderholm	fr.o.m. 1 december 2006

Behandlade ärenden

Nämnden har sammanträtt 13 gånger under året och behandlat 273 ärenden varav 161 nya.

Under året diariefördes 8 466 inkomna ärenden, vilket är 1 206 fler än under år 2005. Ärenden som avslutades uppgick till 8 275 och det var 761 fler än 2005. Antalet öppna ärenden den 31 december 2006 var 6 393 stycken vilket var 354 fler än föregående årsskifte.

Nedan visas ärendestatistiken för de senaste fem åren i form av diagram. Figuren visar tydligt hur antalet ärenden ökat kraftigt. Ärendebalansen kan utläsas ur diagrammet genom att jämföra antalet nya och avslutade ärenden inom samma år. Lika många ärenden som inkommer måste avslutas för att obalans inte ska uppstå. För 2006 ligger balansen på 98 % vilket är strax under idealet på 100 %.



Viktigare nämndärenden

Nedanstående sammanställning visar ärenden i nämnden som är särskilt viktiga eller som syftar till att visa på den variation som förekommer i verksamheten.

- PBL-kommitténs slutbetänkande Får jag lov? Om planering och byggande (SOU 2005:77). Remiss från kommunstyrelsen. Dnr 2005-005995-217.
- Kosmetiska och hygieniska produkter – riktad tillsyn 2005. Rapport från Miljöförvaltningen. Dnr 2006-000250-379.
- En Miljöförvaltning i tiden. Redovisning av miljöförvaltningens förslag till verksamhetsutveckling. Dnr 2004-005532-111.
- Stockholms miljöprogram 2007-2010. Remiss från kommunstyrelsen. Dnr 2006-000515-217.
- Kemikalietillsyn 2005 - rapporter från tre tillsynskampanjer. Dnr 2006-001201-206.

- Höga ljudnivåer på Nattklubbar - Miljöförvaltningens tillsynsprojekt. Dnr 2006-000336-206
- Anmälan om inrättande av stadens Energicentrum. Dnr 2005-006577-212.
- Uppföljning och revidering av Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser Dnr 2006-002530-213.
- Genomlysning av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Remiss från stadsledningskontoret. Dnr 2006-002150-217.
- Redovisning av utförda radonmätningar i Stockholm. Rapport från miljöförvaltningen. Dnr 2006-003080-207.
- Miljö- och hälsoutredning för målstyrd verksamhet. Dnr 2006-002363-203
- Luften i Stockholm år 2005. Rapport från miljöförvaltningen. Dnr 2006-002503-206.
- Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens livsmedelskontroll m.m. Dnr 2006-001437-249.
- Deltagande i EU-projektet CATALIST. Dnr 2006-006396-206.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Mål

Nämndens mål inom detta område är att stärka Miljöförvaltningen som en attraktiv arbetsplats genom fortsatt satsning på kompetensutveckling, ökad delaktighet, en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap.

Medarbetarna

Kompetensförsörjning

Förvaltningen har fortsatt samarbetet med universitet och högskolor som ett sätt att säkra kompetensförsörjningen. Vi tar sedan många år emot praktikanter och har ett väl inarbetat program för detta. Det är vanligt att praktikanter och studerande som gjort sina examensarbeten på förvaltningen senare blir anställda här. Vårt hälsoarbete som syftar till att öka trivseln, hålla nere sjukfrånvaron och vara en attraktiv arbetsgivare, är en stor tillgång i rekryteringsarbetet. Miljöfrågorna är intressanta och vi har många och kompetenta sökande till våra lediga arbeten.

Arbetsmiljö, friskvård och sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat från 4,4 % till 4,0 %. Genom hälsodiplomeringen 2003 kvalitetssäkrades hälsoarbetet. Vi har ett omfattande friskvårdsprogram och hälsa tas upp i medarbetarsamtalet. Långtidssjukskrivningarna är få och vi arbetar med tidig, individuell rehabilitering i samarbete med företagshälsovården. Förvaltningens personalarbete under året behandlas i personalberättelsen, bilaga 3.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Nämndens verksamhet inom detta inriktningsmål berör fysiks planering och trafikrelaterade frågor. Verksamheten har utförts som planerat.

Bostäder och byggande

Förvaltningen har deltagit i den fysiska planeringen, i den omfattning som planerats, genom att besvara bygglovs- och planremisser. Förvaltningen har bidragit med relevant miljökunskap vad gäller lagstiftning och riktlinjer inom miljöområdet, inför stadsbyggnadskontorets och stadens ställningstaganden i alla detaljplaner om betydande miljöpåverkan. Medverkan har framför allt gällt bostadsbyggandet. Miljöförvaltningen har funnits representerad i styrgruppen för 20 K-projektet. Möjligheter och ev. problem vad gäller samlokalisering av bostäder och verksamheter har kontinuerligt diskuterats och prövats internt inom staden samt med externa aktörer, konsulter m.fl. Arbetet med uppföljning och utveckling av Miljöanpassat byggande har gemensamt med branschen fördjupats under året. Byggmästareföreningen och staden verkar även för att Stockholms Fastighetsägarförening ska ingå i samarbetsgruppen för programmet.

Medverkan vid planering av bebyggelse och trafiksystem

År	Antal planremisser	Årsarbetsdagar	Kostnad
2005	152	974	2 800 tkr
2006	150	975	2 400 tkr

Kommentar: Kostnaden utgörs av direkta lönekostnader för personal som arbetar med planremisser.

Trafik

Verksamheten med trafikrelaterade frågor som beskrivs under detta mål har genomförts enligt plan. Arbetet med trafikens störningar redovisas även under målet "Göra Stockholm till en ekologisk hållbar storstad"

Stockholmsförsöket

Förvaltningen har ansvarat för uppföljning och utvärdering av miljöeffekterna av Stockholmsförsöket med miljöavgifter/trängselskatt. Uppföljning och utvärdering har rört effekterna av utsläpp till luft samt vägtrafikbuller.

Trafikbuller

Inom projektet Trafikbuller och planering har en utveckling av tillämpningen med s.k. ljudkvalitetspoäng genomförts, vilket beskrivs i rapporten Trafikbuller och planering III. I samverkan mellan Miljöförvaltningen, Länsstyrelsen och Stockholms Läns Landsting har ett regionalt bullernätverk startat. Representanter från ett flertal av länets kommuner deltar i arbetsgrupper för erfarenhetsutbyte och diskussioner. Samarbetet med Arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting har utvecklats och resulterat i flera samverkansprojekt.

Miljöbilsprojektet

Miljöbilsprojektet har arbetat för att uppfylla kommunfullmäktiges mål vilka är:

- *Minst 4 % av nybilsförsäljningen är miljöbilar vid utgången av 2006.*
- *60 % av de fordon som utnyttjas av stadens förvaltningar och bolag är miljöbilar vid utgången av år 2006.*
- *Stadens biogasbilar kör till 80 % på biogas och etanolbilarna till 80 % på E85 vid utgången av 2006.*

Målet ang. nybilsförsäljningen i Stockholms stad har uppfyllts med råge och en skärpning av målet föreslås för kommande planeringsperiod. Tillgängliga uppgifter tyder på en andel av försäljningen på ca. 17 procent för helåret 2006. Denna siffra gäller Stockholms ”gamla” miljöbilsdefinition (räknar bilar som kan köras på förnybara bränslen, el eller hybridteknik). Används statens definition uppnås en andel på 18 procent. Här ingår då också de bränslesnåla bensin- och diesebilarna. Det innebär att uppskattningsvis 3 procent (25 000) av bilarna i Stockholm är miljöbilar.

Målet ang. andelen miljöbilar i stadens förvaltningar och bolag har inte uppnåtts 2006. Sommaren 2006 var 52 procent av bilflottan miljöbilar. Förvaltningar och bolag har tillsammans med miljöbilsprojektet gjort utbytesplaner som prioriterar miljöbilar. En uppföljning av ett antal planer tyder på att dessa följs. Några förvaltningar och bolag med stora bilflottor har mycket låg andel miljöbilar. Det har bidragit till att stadens mål om 60 procent inte har uppnåtts år 2006. Att staden inte har en större andel miljöbilar förklaras delvis av att lämpliga miljöbilar inte funnits på marknaden och att andra faktorer än miljö prioriterats högre vid val av bil.

När det gäller målet ang. andel av stadens biogasbilar resp. etanolbilar som kör på biogas resp. E85, visade uppföljningen sommaren 2006, att biogasbilarna körde på biogas till 58 procent. Etanolbilarna körde på E85 till 60 procent. Den kraftiga ökningen av E85-mackar och fördubblingen av biogasmackar under året gör att det finns förutsättningar för bättre siffror för helåret 2006.

Miljöförvaltningen fick i slutet på 2006 i uppdrag av Miljö- och hälsoskyddsnämnden att tillsammans med Trafikkontoret utarbeta ett nytt förslag till enhetlig Miljöbilsdefinition. Förslaget kommer att redovisas i början på 2007.

Projekt och arbetsområden

Miljöförvaltningen driver de nedan beskrivna EU-projekten och erhåller täckning för sina kostnader i form av intäkter. Kostnaderna består till stor del av bidrag till företag och stadens förvaltningar för att täcka merkostnaderna för anskaffning av miljöfordon. Under 2006 slutfördes två större projekt och flera nya stora projekt startade. Liksom tidigare koncentrerades arbetet på att nå de av staden uppsatta målen.

- EU-projektet *Trendsetter* syftade till att uppnå en hållbar transportsituation i städer med inriktning på tunga transporter och logistiska system. Satsning skedde på förnybara bränslen. Projektets kostnader avsåg till stor del bidrag till investeringar i miljöfordon och informationsspridning till företag. Projektet slutfördes under första halvåret 2006.
- Inom EU-projektet *Cute* har tre bränslecellsbussar levererats och en tankstation för vätgas tagits i drift. Projektet slutfördes under 2006.
- EU-projektet *Niches*, syftade till att sammanställa och sprida exempel på lyckade trafikmiljöprojekt så att framgångskoncept kan kopieras av andra städer i Europa. Projektet var helt finansierat av EU-kommissionen och slutfördes i november 2006.
- *Klomp*, bidrag till biogasfordon och tankstationer. Påbörjades 2005.
- *Best*, BioEthanol for Sustainable Transport, påbörjades i januari 2006. Miljöbilar i Stockholm koordinerar projektet, som avser etanolfordon och tankstationer.
- *BioGasMax*, liknar Best men avser biogasfordon. Projektet leds från staden Lille i Frankrike. Efter Best är detta det projekt som tagit mest tid i anspråk under 2006.

- I november 2006 beviljade Miljö- och hälsoskyddsnämnden även deltagande i *Catalist* som kommer att fortgå under perioden 2007-2010. Catalist är helfinansierat från EU.

Miljömiljarden har beviljat medel som kan stötta och motfinansiera Best och BioGasMax.

Några viktiga resultat under 2006

- Ett riktigt genombrott för miljöbilar hos företag och även i ökande grad hos privatpersoner. I Stockholmsregionen köps och körs relativt sett mer miljöbilar än i resten av landet. Miljöbilar i Stockholm och de lokala incitament vi arbetat för har bidragit till denna utveckling.
- Särskilt förtjänas att nämnas ett genombrott för miljötaxibilar. Miljöbilar i Stockholm har bidragit till detta genom att aktivt informera och stötta taxiföretagen, förmedla investeringsbidrag, medverka till att staden själv kräver miljöbilar av taxibolagen vid upphandlingar etc. Vid utgången av 2006 fanns närmare 500 miljötaxibilar i Stockholm.
- Under 2006 skedde även ett genombrott för miljöbilar inom renhållningen. De positiva erfarenheterna från de biogasbilar som utvärderades inom Trendsetter medförde att renhållningsförvaltningen nu satsar på storskalig introduktion. Vid slutet av 2006 fanns närmare 30 sopbilar på biogas i drift.
- Snabbt ökande antal tankställen för miljöbränslen med en fördubbling av antalet biogasmackar. Detta beror delvis på ny lagstiftning som kräver nya tankställen. Miljöbilar i Stockholm var representerade i den utredning som ligger till grund för förslaget.
- Omfattande överläggningar med många berörda parter för att förbättra och utöka biogASFörsörjningen i Stockholm-Mälardalsregionen. Detta gör att den nya majoritetens förslag om att utarbeta en strategi för förnybara bränslen i Stockholm kan starta i en mycket god jordmån.
- Försöket med bränslecellsbussar i kollektivtrafiken inom CUTE visade att bränslecellstekniken fungerar väl även för reguljär linjetrafik.
- En övergång till statens definition av miljöbilar (regler för statlig upphandling) påbörjades – i första steget för egna inköp inom staden.
- Inom EU projektet Best har etanolfordon och bränslen marknadsintroducerats i en rad av partnerstäderna under 2006. Detta har skett i nära samarbete med fordonsleverantörer som Ford, Saab och Scania samt etanolproducenter från Sverige och andra länder. Volvo har valt att inte vara projektpartner men har ändå kommit med på ett hörn genom att parallellt introducera fordon på Best-orterna. Storskalig marknadsintroduktion förbättrar förutsättningarna för fortsatt genomslag på hemmaplan avsevärt eftersom det numera handlar om en framväxande europeisk marknad istället för en begränsad svensk företeelse. Vi kan inte tolka fordons- och bränsleleverantörernas mycket stora intresse för projektet som något annat än ett kvitto på att de ser stora exportmöjligheter här.
- Stockholms trafikmiljöarbete inom ramen för Trendsetter belönades med EU-priset Civitas Award för Miljöbilsprojektet, 30-zonerna och Stockholmsförsöket. Trafikmiljöarbetet fick även ett hedersomnämmande i samband med utdelning av Vägverkets miljöpris.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Mål

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har formulerat följande mål för Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet:

- Vara pådrivande i arbetet med att förbättra luftkvaliteten i Stockholm genom tillsyn, miljöövervakning, information och rådgivning.
- Bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av staden genom sin expertkompetens.
- Öka det nationella och internationella kunskapsutbytet i miljöfrågor.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har under året på många sätt bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamheten. När det gäller verksamheten för en bättre luftkvalitet kan särskilt framhållas miljöövervakningens verksamhet som förutom ren övervakning också har stora inslag av information och rådgivning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en utpräglad kunskapsorganisation och verkar därför som expertorgan inom många olika områden; både som aktör i samarbete inom staden såväl som externt genom t.ex. tillsynen. Det nationella och inte minst det internationella samarbetet är omfattande och bidrar till såväl Stockholms kunskapsuppbyggnad som goodwill.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska liksom flera andra nämnder i verksamhetsberättelsen redovisa resultatet av genomförda insatser för att minimera utsläpp och rena samt sanera stadens mark och vattenområden så att natur- och rekreationsvärden långsiktigt tryggas. Nämnden kan konstatera att det finns ett flertal insatser som syftar till detta, bl.a. har medel erhållits inom Miljömiljarden som syftar till att minska utsläpp, sanering och återställande av mark. Inom den reguljära tillsynsverksamheten är olika slags miljöfarliga utsläpp av stort intresse. Värnandet om naturmiljöer och biologisk mångfald finns inom flera av förvaltningens verksamheter såsom plangranskningen, ArtArken, och åtgärds katalogen för biologisk mångfald, vattenstrategin och tillsynen av naturreservat.

Tillsynsarbetet

Förvaltningens prövning och tillsyn har i huvudsak motsvarat verksamhetsplanen för 2006. Genom ett omfattande arbete med att ta fram en miljö- och hälsoutredning, har grunden lagts för en tillsyn som riktas mot de viktigaste miljömålen i Stockholm (målstyrd tillsyn). En strategisk fråga i tillsynen har varit att stötta och följa upp verksamhetsutövares egenkontroll. Här kan t.ex. nämnas områdena bostäder/fastighetsägare och skolor/förskolor. Andra strategiska frågor har varit att åstadkomma lika, rättssäker och effektiv behandling av alla ärenden, synliggöra tillsynsarbetet och stärka målstyrningen.

Inom livsmedelsområdet har arbete skett för att skapa grundförutsättningar för tillsyn/kontroll. Livsmedelskontrollen ska som helhet anpassas till den nya lagstiftningen och regelverket på området, det s.k. hygienpaketet. Objektsrelaterad livsmedelskontroll ska anpassas till nytt finansieringssätt baserat på ett riskbaserat avgiftsuttag. Bland annat kan nämnas att förslag till ny taxa för objektsrelaterad livsmedelskontroll har förts till Kommunfullmäktige, utbildningsinsatser kopplat till hygienpaketet har påbörjats, beslutsförslag m.m. som är i överensstämmelse med ny livsmedelslagstiftning har tagits fram, administrativa rutiner för fakturering har anpassats, utbildningsinsatser har genomförts avseende användning av förvaltningens diarie- och ärendehanteringssystem Ecos i tillsynen.

Erfarenhetsutbyte mellan de tre storstädernas miljöförvaltningar har skett vid flera tillfällen under året.

Tabellen nedan visar tillsynsarbetets omfattning och resursförbrukning inom några stora områden. Tillsynen av miljöfarlig verksamhet avser tillsyn som bedrivs enligt kapitel 9 i miljöbalken. Tillsynen har en stor spännvidd, alltifrån de största anläggningarna som behöver ett tillstånd från miljödomstol, s.k. A-anläggningar till mindre som behöver tillstånd från Länsstyrelsen och sådana som måste anmäla sin verksamhet till tillsynsmyndigheten (C-anläggningar och slutligen övriga anläggningar som inte behöver tillstånd eller anmälan men där miljöbalkens regler i övrigt gäller fullt ut (U-anläggningar). Många av de miljöfarliga verksamheterna har stor miljöpåverkan, som t.ex. trafikhuvudmännen eller de stora energianläggningarna, och kräver därför stora resurser av tillsynsmyndigheten.

Tillsynen inom området Hälsoskydd avser också kapitel 9 i miljöbalken men här handlar det om bostäder i flerbostadshus och lokaler av olika slag. Antalet objekt med tillsyn utgörs dels av de som ringer och får en mer kvalificerad handläggarkontakt via Miljöförvaltningens Direktservice samt antalet ärenden under året. Inom ramen för handläggning av ärendena under 2006 förkom det inspektion vid 505 av dessa. Delvis finns det en överlappning mellan kontakterna med Direktservice och antalet ärenden men siffran ger en uppfattning om storleken på den egentliga tillsynen. Beståndet av bostäder och lokaler är närmast en uppskattning. Nyckeltalet ger en uppfattning om hur stor del av beståndet som har varit aktuellt för tillsyn under året och kostnaderna.

När det gäller tillsynen av livsmedelslokaler menas med tillsyn att det skett inspektion av lokalen. Nyckeltalet kan inte ge rättvisa åt förvaltningens arbete som under året till stor del varit inriktat på att pröva lokaler för godkännande i enlighet med den nya lagstiftningen på området, som kräver att samtliga livsmedelslokaler prövas. Detta arbete kräver flera besök än en mer reguljär tillsynsverksamhet kräver.

Antal objekt där tillsyn bedrivs under året av totalt registrerat antal år 2006.

Område År	Antal objekt	Antal objekt med tillsyn	Personal- kostnader (tkr) ¹	Personal- kostnad/objekt som haft tillsyn (tkr)
Miljöfarlig verksamhet A-U anläggningar.	År 2005 2 600	År 2005 342	År 2005 5 185	År 2005 15,2
	År 2006 2 955	År 2006 375	År 2006 6 165	År 2006 16,4
Hälsoskydd ²	År 2005 430 000	År 2005 5 300	År 2005 8 700	År 2005 1,6
	År 2006 430 000	År 2006 6 120	År 2006 10440	År 2006 1,7
Livsmedelslokaler ³	År 2005 5 300	År 2005 2 022	År 2005 16 848	År 2005 8,3
	År 2006 5 238	År 2006 2694	År 2006 17 800	År 2006 6,6

1. Direkta lönekostnader för handläggare som arbetar med tillsyn. Kostnadsökningen mellan 2005 och 2006 beror delvis på ändrat beräkningssätt där 2006 års siffror utgår från en schablon för förvaltningens genomsnittliga lönekostnad.
2. Här ingår hela beståndet av bostäder i flerbostadshus samt lokaler.
3. Med tillsyn avses här antal inspekterade livsmedelslokaler. Antal livsmedelslokaler år 2006 avser antalet vid början av året. Under de närmaste åren kommer antalet att växa pga. nya objekt för tillsyn tillkommer. Januari -07 var antalet objekt 6 248 stycken.

Tabellen nedan visar på en eftersläpning av tillsynsarbetet med ca 6,7 årsarbetare mellan plan och utfall. Denna eftersläpning är lägre än redovisat i verksamhetsberättelsen för förra året men kan liksom då förklaras av vakanser i samband med nyrekrytering samt att viss extra tid också har gått till miljö- och hälsoutredning, fördjupad målstyrd tillsyn och nya administrativa datasystem. I den mån tillsyn inte har utförts har detta oftast rört olika kampanjer.

Eftersläpningen hänför sig till stor del till livsmedels- och djurskyddstillsynen där 3,5 färre årsarbeten har använts jämfört med planerat. Jämfört med prognosen som gjordes till tertialrapport 2 är minskningen 3,5 årsarbetare vilket i stort sett beror på ett lägre utfall inom livsmedels och djurskyddstillsynen. Förklaringen till detta är att personalomsättningen har varit hög under året till följd av rekryteringsinsatser vid övriga tillsynsmyndigheter och livsmedelsföretag i landet.

Planerade och använda resurser i tillsynen

Tillsynsområdet	Planerade resurser (åa) ¹	Använda resurser (åa) ¹
Miljöbalken	57,1	53,9
Livsmedelslagen	42,0	39,5
Djurskyddslagen	3,5	2,5
Tobakslagen	0,5	0,5
Karantänslagen	0,1	0,1
Summa	103,2	96,5

1. (åa) = årsarbetare.

Miljöfarlig verksamhet

Tillsyn har genomförts enligt tillsynsplanen, bl.a. har ett antal tillsynskampanjer inom olika områden genomförts.

Under året har en tillsyn över bygg- och rivningsavfall byggts upp och ett samarbete med Stadsbyggnadskontoret har inletts kring denna fråga.

Väghållarnas arbete med åtgärder för att klara miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet har följts upp, bl.a. genom att Trafikkontoret och Vägverket uppmanats att inkomma med lägesrapporter angående vidtagna åtgärder. Arbete har också skett för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid resp. PM 10. Förvaltningen har bl.a. deltagit i en arbetsgrupp som tagit fram en lägesrapport till regeringen. Förvaltningen har även anordnat ett nordiskt möte mellan miljöförvaltningar och kommunala trafikhuvudmän för att utbyta erfarenheter kring åtgärder för att klara miljökvalitetsnormerna för partiklar.

Ett flertal insatser har gjorts inom vägtrafiktillsynen, bl.a. rörande dagvattenhantering från trafikantläggningar och bullerskyddsåtgärder. T.ex. har 4 000 personer fått minskat buller genom fönsteråtgärder, bullerskärmar har satts upp vid Magelungsvägen och Spångavägen. Planering för att under 2007 anlägga flera sträckor med lågbullrande beläggning har inletts tillsammans med Trafikkontoret. Bullerkartläggningen för hela staden avslutades under året och arbete med att koppla bullerexponeringen till befolkningsdata pågår. Kartläggningar och koppling av bullerexponering till befolkningsdata ingår som en del i framtagande av åtgärdsprogram mot buller i enlighet med kraven i förordningen om omgivningsbuller. Förvaltningen leder och samordnar arbetet med åtgärdsprogrammet och har bildat en arbetsgrupp och en styrgrupp för arbetet. I de båda grupperna ingår representanter för trafikverken, Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och SL. Förvaltningen har även deltagit i EU-projektet Q-City som är kopplat till arbetet med åtgärdsprogram mot buller, se rubrik ”Internationellt”.

Cirka 90 av de verksamhetsutövare som använder mest kemikalier har inbjudits till seminarium och fått skriftlig information utskickad som en hjälp att bygga upp en egenkontroll av sin kemikalieanvändning. Verksamhetsutövarna har sedan skickat in sina kemikalielistor till förvaltningen som granskat dessa och givit synpunkter på hur listornas

kvalité kan förbättras. Med den kunskapsbas som byggs upp kan arbetet med att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga underlättas.

Hälsoskydd

Tillsynen inom hälsoskyddsområdet avser främst stockholmarnas närmiljö inom områdena inomhusmiljö, allergi, radon, buller, avfall och folkhälsa. De planerade förebyggande insatserna med riktad tillsyn på förskolor och skolor har genomförts som planerat. Tillsynen har fokus på barn och ungdomars livsmiljöer och inom ramen för denna tillsyn hanteras bl.a. allergifrågorna. Cirka 150 befintliga skolor och förskolor har inspekterats och ca 70 nyanmälda. En stor del av tillsynen gäller s.k. olägenhetsärenden (klagomål) varav de flesta rör störningar i boendemiljön. Så var fallet för 370 av de 570 nya olägenhetsärenden där handläggning påbörjades under året och de 150 inspektioner som utfördes.

Inom flera arbetsområden har det satsats på stödjande tillsyn för att verksamheterna själva ska komma igång med sin egenkontroll. Områden där insatser gjorts är bostäder/fastighetsägare, skolor/förskolor, bassänger/badanläggningar, diskotek och nattklubsverksamhet samt återvinningsstationer (ÅVS). Som ett exempel på stödjande tillsyn kan nämnas en informationsskrift om egenkontroll av energianvändning i fastigheter som har tagits fram och skickats ut till samtliga fastighetsägare med fast taxa.

Tillsyn som rör buller som kan vara störande i boendemiljön har bl.a. bedrivits mot nattklubbar och fläktbuller. Förvaltningen har haft en omfattande informationsverksamhet kring buller i samband med nattklubsverksamhet eller olika installationer som t.ex. fläktar

Tillsynen över fastighetsägarnas egenkontroll har skett med särskilt fokus på radon. Under året har kontakter tagits med ca 500 fastighetsägare, vilka till stor del har utfört radonmätningar under året. En del fastighetsägare har också arbetat med åtgärder för att få ned radonhalter som uppmätts över riktvärdet. I dagsläget finns det resultat från radonmätningar i ca 28 000 lägenheter motsvarande 58 procent av fastighetsbeståndet av flerbostadshus.

Tabellen nedan visar förvaltningens arbete med radonproblematiken i flerbostadshus. Stadens totala bestånd av bostäder som är aktuella för radonmätning, uppgår till ca 365 000 men genom stickprovsmetodik räcker det med att mäta ett mindre antal av lägenheterna för att kunna göra bedömningar om helheten. T.o.m. 2006 har 215 000 bostäder (ca 59 procent) undersökts med hjälp av stickprovsmetodik på ett mindre antal av dessa bostäder. Av utförda prover visade sig 1 300 bostäder överstiga riktvärdet, dvs. 5 procent av de utförda provena. Allt eftersom mätningar utförs och redovisas till förvaltningen och krav på åtgärder ställs om riktvärdet överskrids, kommer andelen som överskrider riktvärdet av det totala antalet undersökta objekt att successivt minska.

Radon – uppmätta och sanerade bostäder i flerfamiljsfastigheter t.o.m. 2006

År	Totalt antal bostäder undersökta och registrerade hos MF	Antal som överskrider riktvärdet	Andel som överskrider riktvärdet	Andel sanerade av de redovisade objekten
2005	77 000	411	8 %	90 %
2006	215 000	1 300	5 %	Uppgifter inväntas

Vidare kan nämnas att cirka 70 nya hygienlokaler (frisersalonger, tatuerare, solarier m.fl.) har anmälts och inspekterats under året och att ett tjugotal olägenhetsärenden har inkommit på restauranger varav de flesta rör problem med tobaksrök som sprids från uteserveringar in i restaurangens inomhusdel.

Information och rådgivning till bassängägare och ansvariga för skötsel av plaskdammar har givits. Detta har följts upp med ca 70 inspektioner, varav 40 är plaskdammar. Stadens 22 EU-bad har provtagits i sommar. Antalet omprover pga. av dåliga provresultat har varit fler än 2005. Ängbybadet har studerats särskilt pga. dåligt vatten under en längre tid.

Biologisk mångfald och skyddsvärda naturområden

Naturreseptat och andra skyddsvärda naturområden

Fältinspektioner har gjorts i samtliga åtta skyddade naturområden och ett flertal beslut om tillstånd och dispenser från föreskrifter har följts upp. Miljöförvaltningen har varit ett stöd för stadens förvaltningar och bolag samt övriga aktörer i deras uppdrag att sköta och utveckla stadens natur och dess rekreativa värden. Detta har skett genom såväl tillsyn och miljöövervakning, som i arbetet med miljöfrågor i fysisk planering. T.ex. har förvaltningen inom tillsynsverksamheten medverkat med expertkunskaper vid restaurering/anläggning av flera våtmarker och småvatten samt friställning av grova ekar. Vidare har förvaltningen bidragit till utvecklingen av Markkontorets rutiner vid grönmarkskompensation och arbete har inletts med att utveckla modeller (prognosverktyg) som visar på sannolika förutsättningar för biologisk mångfald och förväntad påverkan på denna.

Tre nya skyddade naturområden har inrättats under 2006; Nackareservatet och Sätterskogens naturreseptat samt Igelbäckens kulturreseptat. Därmed har Stockholms skyddade areal flerdubblats, vilket även ökat behoven av tillsyn.

Utvecklingsarbetet med den webbaserade databasen ArtArken har givit externa användare möjlighet att få direkt tillgång till detaljerade fynduppgifter för att använda i planering, forskning m.m. En bredare allmänhet kan inom kort också se den mesta informationen, tillsammans med bilder och faktauppgifter om de skyddsvärda arterna. ArtArkens innehåll håller även på att revideras för att kunna ta in fler arter med indikatorvärde för miljötillståndet.

Livsmedelskontroll och djurskydd

Arbetet inom livsmedelskontrollen har under året präglats av administrativa förberedelser för den nya lagstiftningen och regelverket inom området, det s.k. hygienpaketet. Tillsynspersonal har deltagit i nationellt anordnad utbildning i hygienpaketets uppbyggnad och konsekvenser.

Anpassningar, omarbetningar, nyskapande av mallar, rutiner, beslutsförlagor m.fl. dokument nödvändiga för att ur administrativ och legal synvinkel genomföra en korrekt tillsyn/kontroll har utförts under året. Livsmedelskontrollen ska i fortsättningen vara riskbaserad utifrån en s.k. riskmodul som finns fastlagd i lagstiftningen. Den objektsrelaterade livsmedelskontrollen ska vara avgiftsfinansierad medan övrig verksamhet inom livsmedelsområdet liksom djurskyddstillsynen även i fortsättningen ska finansieras skattevägen.

Förvaltningen har fått känna av den kraftiga ökningen av efterfrågan på personal inom området livsmedelshygien som hygienpaketet medfört. Mer än en fjärdedel av personalen vid Livsmedelskontrollen har bytt till andra arbetsplatser såsom kommuner, länsstyrelse,

livsmedelsindustri och branschorganisationer varvid tjänsterna stått vakanta kortare eller längre tid. Personalomsättningen har under åren före ”hygienpaketeran” varit låg.

Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen genomfört en nationell ”körkortsutredning”, som ursprungligen initierats från Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad. Stockholms Miljöförvaltning har funnits representerad i utredningen. Vid remissbehandlingen ställde sig Stockholm positiv till grundidén med livsmedelshygieniska minimikrav för näringsidkare som hanterar livsmedel. Utredningens tanke var att respektive tillsynsmyndighet skulle bedöma varje individs företedda handlingar såsom utbildningsintyg, diplom, examensbevis osv. Detta föreföll dock öppna för en icke likvärdig bedömning över landet och ett oproportionerligt stort resursbehov för både myndigheter och näringsidkare. Olika hygienkompetenskrav och som bieffekt bristande konkurrensneutralitet kunde förutses med ett så pass lösligt system. Näringsidkare skulle ha svårt att själva i förväg veta om de levde upp till kraven eller ej. Stockholm förespråkade i remissvaret – i likhet med andra länder som redan infört kompetenskrav för livsmedelshalterande näringsidkare – ett system där näringsidkare och tillsynsmyndigheter på ett enklare sätt kan avgöra om kompetenskraven är uppfyllda eller ej.

Från kontrollverksamheten kan bl.a. följande rapporteras:

- Restauranger godkända efter inspektion publiceras på förvaltningens hemsida.
- Riktade tillsynsinsatser i samverkan mellan ett flertal kommuner, däribland Stockholms stad, och Livsmedelsverket har genomförts. Dessa avsåg märkning av livsmedel i industriledet, GMO (genmodifierade mikroorganismer) samt mögel/mykotoxiner i livsmedel.
- Livsmedelshygienisk kvalitet ur mikrobiologisk synvinkel har undersökts i livsmedel serverade på julbord vid storhushållsobjekt.

Tabellen nedan visar arbetet med godkännandeprovning och registrering av livsmedelslokaler. Ny hygienlagstiftning innebär att nya objektskategorier i livsmedelskedjan som inte tidigare varit föremål för tillsyn, successivt tillkommer under de närmaste åren. I enlighet med hygienpaketet kan det vid godkännandeprovning av ett enskilt objekt, bli aktuellt med ett eller två villkorade och tidsbegränsade godkännanden, innan slutligt godkännande utfärdas. Likaså skall samtliga befintliga objekt godkännandeprovning mot ny livsmedelslagstiftning. Antal godkännanden nedan speglar totalantalet utförda provningar. Antalet unika objekt som fått godkännande (nyttillkommande eller befintliga) är därför färre till antalet.

Antal utförda prover speglar relativt väl lokala kontrollmyndighetens arbete inom provtagningsområdet. Andelen tjänliga prover speglar dock inte livsmedlens genomsnittliga kvalitet. Verifierande provtagning har övervikt åt det tjänliga hållet. Riktade provtagningar vid patogenmisstanke har övervikt åt det icke tjänliga hållet. Proportionerna mellan verifierande och riktade provtagningar varierar år från år utifrån händelser i verkligheten.

Beräknat antal inspekterade livsmedelslokaler och provtagningar

	Totalt antal livsmedelslokaler	Antal godkännanden	Antal registreringar	Utförda prover	Antal tjänliga prover av utförda
2005	5300	Ej aktuellt	Ej aktuellt	3 910	96 %
2006	5 238	1 084	1 124	5 134	91 %

Kommentar: Totala antalet lokaler 2006 avser antalet vid årets början.

Inom djurskyddstillsynen har tillstånds- och godkännandeprövning för djurhållning samt inspektioner utgjort den huvudsakliga tillsynsverksamheten. Sällskapsdjur, oftast hund eller katt, är den dominerande djurkategorin vid utredningar utgående från djurskyddslagen.

Det s.k. viltbidraget som externa organisationer har haft möjlighet att söka medel från för vård av skadat vilt har under året utvidgats till att även gälla omhändertagande av övergivna sällskapsdjur. Nämnden har med anledning av detta under året beslutat om nya riktlinjer för tilldelning av medel. Tillgängliga medel år 2005 har förbrukats.

Nämnden har under året beslutat om nya villkor för ormhållning inom planlagda områden. I huvudsak innebär detta striktare villkor vid hållande av giftorm. Som ett kuriosum kan nämnas att en muräna nu genom aktiv djurskyddstillsyn fått byta en med djurskyddslagen oförenlig vistelsemiljö vid en djurpark inom staden, till en fullvärdig miljö i en av Östergötlands större djurparker.

För livsmedelskontrollen och djurskyddstillsynen har de olika delarna i verksamhetsplan och tillsynsplan genomförts enligt plan. Andelen objekt som varit föremål för operativ tillsyn var dock lägre jämfört med planlagd (51 procent jämfört med 60 procent) liksom antal årsarbetskrafter för tillsyn (42 å jämfört med 45,5 å).

Nämndens punktlighetsmål

Flertalet punktlighetsmål har en måluppfyllelse på 80 procent och däröver. Större förändringar mot föregående år har skett för utredning om matförgiftningar där procentandelen ökat från 67 till 80 procent och för värmepumpstillstånden där andelen ökat från 58 till 95 procent. Nyckeltalet för påbörjade utredningar om djurskyddsärenden har minskat från 84 procent 2005 till 69 procent 2006 pga. vakanser.

Punktligghetsmål	Antal klagomål, ansökningar, ärenden etc. under år 2006	Antal klagomål, ansökningar ärenden etc. som uppfyller punktlighetsmålet
Samtliga tillsynsavdelningar		
Lämna respons på klagomål inom två veckor.	891	824 (92 %)
Plan och miljö och Hälsoskydd		
Anmälningssärenden inom miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd ska vara behandlade inom sex veckor.	332	265 (80 %)
Livsmedelskontrollen		
Påbörja prövning av samtliga inkomna ansökningar om tillstånd eller godkännande inom 14 arbetsdagar.	2 208	1 965 (89 %)
Påbörja utredning av samtliga misstänkta matförgiftningar inom ett dygn.	255	204 (80 %)
Påbörja utredning av samtliga inkomna klagomål i djurskyddsärenden inom 4 arbetsdagar.	142	98 (69 %)
Hälsoskydd		
Komplett ansökan om tillstånd för värmepumpar beslutas inom 20 arbetsdagar.	1 550	1 473 (95 %)

Miljöövervakning

Miljöövervakningsarbetet

Miljöövervakningsarbetet har genomförts enligt plan. Arbetet har påbörjats med att ta fram en miljöövervakningsplan för perioden 2007-2010, bland annat som en följd av ökade krav på kompetent analys av miljötillstånd enligt nya EG-direktiv och önskan att prioritera bland förvaltningens miljöövervakningsinsatser. Planen färdigställs under år 2007. En preliminär sammanställning har gjorts av pågående miljöövervakning samt behov inför 2007 års verksamhet för reglementets fem övervakningsområden: luft, vatten, mark, biologisk mångfald och miljöns inverkan på människors hälsa. Den långsiktiga miljöövervakningsplanen ska kontinuerligt aktualiseras genom detaljerade årliga planer.

SLB-analys har under 2006 övervakat luften och de orsakssamband som ligger bakom en förändrad luftkvalitet. Enheten utför på uppdrag av Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund, mätningar på luften i de båda länen och ansvarar för databaser och gör dessa tillgängliga för medlemmar och allmänhet. Enheten utför även modellberäkningar för utsläpp, spridning och nedfall av luftföroreningar. Luftvårdsförbundet är en ideell förening. Medlemmar är samtliga kommuner i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken. Bland medlemmarna finns även statliga verk, landsting och olika företag. Samarbetsavtal finns med Länsstyrelserna. Samarbete har växt fram med ytterligare län runt Mälardalen. Syftet med Luftvårdsförbundet är dels utvärdering av miljö kvalitetsnormer enligt gällande lagstiftning samt att ta fram beslutsunderlag för en rad områden.

Enheten har under året bl.a.:

- Mätt och beräknat luftföroreningshalter enligt gällande lagstiftning och informerat om läget i förhållande till miljö kvalitetsnormer.
- Givit råd om hur partikelproblematiken i Stockholm skall klaras genom analys av föroreningskällor och andra slag av påverkansfaktorer.
- Inventerat data om utsläpp av föroreningar till luft under 2005 och 2006.
- Analyserat konsekvenser för miljö och hälsa bl.a. genom utredningar av olika detaljplaneförslag.
- Analyserat effekter på luftkvalitet av olika åtgärdsförsök, t.ex. Stockholmsförsöket med trängselskatt.

Under 2006 har framförallt åtgärder för att klara miljö kvalitetsnormer för kvävedioxid och partiklar PM10 utvärderats som underlag bl.a. för nya åtgärdsförslag från Länsstyrelsen och Vägverket. Dessa har uppdrag av regeringen att föreslå nya åtgärder i förhållande till det åtgärdsprogram som regeringen fastställde i december 2004. I samarbete med Trafikkontoret och Vägverket har flera åtgärder analyserats bl.a.:

- Dammbindning med calciummagnesiumacetat för att minska höga PM10-halter.
- Olika fordonskategoriers källbidrag till kvävedioxid- och PM10-halter på Hornsgatan.
- Bidrag från lågbullerbeläggning till PM10-halter.

Miljö kvalitetsnormer och nationella miljö kvalitetsmål

SLB-analys har under 2006 varit pådrivande i arbetet med att förbättra luftkvaliteten i Stockholm och uppnå fastställda miljö kvalitetsnormer för luft. I regionalt samarbete arbetar SLB-analys även för att nå nationella miljö kvalitetsmål för luft.

Under de närmaste åren måste lagstadgade miljö kvalitetsnormer för luft klaras. Dessa normer baseras på EG-direktiv. Luftföroreningar i form av åtta ämnen finns definierade som normer som har trätt ikraft. Överskridanden sker för fyra av dessa ämnen. Åtgärdsprogram har föreslagits för två av ämnena; kvävedioxid och partiklar PM10. Gränsvärden och normer förbereds för ytterligare sex ämnen.

På längre sikt (5-10 år) har riksdagen antagit sex nationella delmål för frisk luft. Flera av målen är mycket svåra att nå inom utsatt tidsram. SLB-analys har tagit fram underlag för målanalyser i Stockholmsregionen. Underlag har tagits fram även för de nationella målen begränsad klimatpåverkan och försurning.

Program- och projektverksamhet

Miljö- och hälsoutredning

Under året har, i enlighet med verksamhetsplanen, Miljö- och hälsoutredning 2006 tagits fram som ett underlag för prioritering av förvaltningens arbete. Utredningen kommer att ligga till grund för fortsatt målstyrning av förvaltningens tillsyns- och miljöövervakningsverksamhet. Utredningen utgör samtidigt den behovsutredning som enligt lag krävs för tillsynsverksamheten och bidrar därmed till att effektivisera kommande tillsynsplanering. Utredningen har kommunicerats internt genom ett antal seminarier och skickats ut brett i staden men även till aktörer utanför staden. Utredningen kommer att revideras och aktualiseras fortlöpande. För att underlätta detta arbete har utveckling påbörjats av ett databas- och webbverktyg så att det omfattande materialet kan hanteras rationellt, bl.a. inför den årliga VP-processen.

Miljöprogrammet

Arbete med Miljöprogrammet, har genomförts som planerat, och omfattat kommunikations- och uppföljningsinsatser kring programmet och insamling av data till nyckeltalen kopplade till Miljöprogrammets mål. Exempel på insatser är:

- Energikartläggning av köpt energi av stadens fastighetsbolag och förvaltningar.
- Uppföljning av stockholmarnas miljöpåverkan- och -insatser 2006.
- Informationsbroschyr om PCB till fastighetsägare.
- Information till fastighetsägare om alternativ till uppvärmning med olja.

En miljöredovisning har tagits fram under året där resultatet av miljöarbetet har presenterats. En särskild satsning har också gjorts på Miljöprogrammets webbplats för att utveckla Miljöbarometern som uppföljningsverktyg.

Förvaltningen har, inom ramen för ett kompetensfundsprojekt, påbörjat ett arbete med att ta fram ett åtgärds- och metodinriktat verksamhetsstöd, mot stadens förvaltningar och bolag för en bättre integrering av miljöarbetet och miljöprogrammets mål i stadens styr- och ledningssystem. Detta arbete fortsätter under 2007.

Ett reviderat Miljöprogram

Det nu gällande Miljöprogrammets programperiod sträcker sig t.o.m. år 2006. Förvaltningen har i samarbete med SLK deltagit i framtagandet av ett nytt program för perioden 2007-2010. Förslaget som behandlades av KF 06-09-04 återremitterades och ska enligt förslag till budget

för 2007 omarbetas med ingångsvärdet att ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att öka välståndet och för att nå målet om en bättre miljö.

Folkhälsoprogram

Förvaltningen har deltagit i stadens arbete med att ta fram ett folkhälsoprogram. Under året har det bland annat inneburit diskussioner kring förslag på indikatorer för att kunna följa upp det folkhälsoprogram som antogs i kommunfullmäktige i september.

Växthusgaser och klimatinvesteringsprogram (KLIMP)

På Kommunfullmäktiges uppdrag har Miljöförvaltningen fortsatt att samordna Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser. Detta har skett genom stöd till klimataktörer och samordning vad gäller åtgärder, information och finansieringsmöjligheter. Klimatfrågan, vad aktörer gör och kan göra, kommuniceras enligt plan genom olika delprojekt riktade till specifika målgrupper, och genom övergripande insatser där Växthusgasprogrammets egen webbplats www.stockholm.se/vaxthuseffekten har utvecklats till den viktigaste kanalen. Delprojekten finansieras av Miljömiljarden och några av Klimp.

Miljöförvaltningen har under året följt upp Handlingsprogram mot växthusgaser samt arbetat med att utveckla kommande handlingsplan. I handlingsplanen ska också ingå frågan om anpassningsåtgärder till ett förändrat klimat. Insatser har under året lagts på att kartlägga effekterna av klimatförändringar i Stockholm. Arbetet består även av att samverka med aktörer i staden och regionen med anpassning till framtida klimat. Miljöförvaltningen har informerat kring både utsläppsminskningar och klimatanpassning. Se webbplatsen www.stockholm.se/vaxthuseffekten. Miljöförvaltningen har även lagt ner tid och resurser på att samla aktörer samt skriva fram inlämnad Klimp-bidragsansökan för 2007. En internationell klimatkonferens hölls i maj, bland annat i detta syfte. På konferensen deltog 2 337 deltagare från 28 länder, bl.a. borgmästare och vice borgmästare från flera städer. Arbetet har följt plan för 2006.

Vattenprogram

Arbetet med Vattenprogrammet har i huvudsak genomförts som planerat. I juni 2006 fattade KF beslut om Program för Stockholms vattenarbete 2006-2015. Kommunfullmäktige antog programmets två grundläggande mål, och godkände i övrigt Vattenprogrammet. En revidering och uppdatering av dokumentet har därefter gjorts, för tryckning och spridning såväl internt inom staden som externt. P.g.a. omorganisation och ändrade ansvarsförhållanden i staden behöver programmet kompletteras avseende ansvarsfrågorna när de nya gränssnitten har fastlagts.

En ny organisation för genomförandet av Vattenprogrammets åtgärder har tagits i bruk under hösten 2006, bestående av styrgrupp, samordningsgrupp samt tre arbetsgrupper som ansvarar för områdena "Miljöövervakning", "Rekreation och naturmiljö" samt "Dag- och avloppsvatten". Berörda förvaltningar samt Stockholm Vatten bemannar de olika grupperna. Miljöförvaltningen är ordförande i samordningsgruppen samt arbetsgruppen för miljöövervakning.

Arbetet med att vidareutveckla arbetet med lokal samverkan kring sjöar och vattendrag, med utgångspunkt från erfarenheterna från projektet *Samverkan kring sjön Trekanten*, har påverkats av rådande osäkerhet om förvaltningens inriktning p.g.a. aviserade besparingar

under 2007 och 2008. Planerna på ett kommunövergripande samarbetsprojekt med Huddinge kommun kring sjön Magelungen kvarstår dock.

Agenda 21

Agenda 21-arbetet har i huvudsak genomförts som planerat. Samordning och utveckling av stadens arbete med hållbar utveckling har främst genomförts genom ett nätverk för miljö- och Agenda 21-samordnare i stadens verksamheter. Stöd till stadsdelarna har skett genom energirådgivningen, Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser, miljödiplomering av företag, Stockholms miljöprogram, miljöhandboken och Stockholms indikatorer för hållbar utveckling. Agenda 21-samordnarna har deltagit aktivt i framtagandet av det nya, reviderade Miljöprogrammet 2007-2010.

Genomförandet av Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad 2006 har fördröjts genom att strategin antogs av Kommunfullmäktige så sent som 2006-06-12. En metod och kriterier för att utvärdera aktiviteter som staden genomför i samverkan med invånare och företag har tagits fram. Efter insamling, gallring, och utvärdering har 30 goda exempel beskrivits på Miljöbarometern.

Stadsdelsförnyelsen

Agenda 21 har organiserat gemensamt seminarium mellan Agenda 21-nätverket och Stadsdelsförnyelsens lokala utvecklingssamordnare. Förvaltningen har även deltagit i Stadsdelsförnyelsens utbildning och slutkonferens, samt samlat in och utvärderat ett antal aktiviteter genomförda av Stadsdelsförnyelsen.

Projekt finansierade av Kompetensfonden

Nämnden har sammanlagt beviljats ca. 23 mnkr till nedanstående sju projekt finansierade genom Kompetensfonden. Projektet livsmedelstillsynen avslutades år 2005, de övriga avslutades år 2006. Under avsnitt Övriga redovisningar finns en närmare redogörelse för projekten.

- Miljöanpassad upphandling
- Projekt för effektivisering av livsmedelstillsynen (avslutat 2005)
- Projekt för effektivisering av köldmedierapportering via webbtjänst
- Projektet Målstyrd tillsyn
- Projekt Kompetensstöd – Stockholms stads miljödiplom
- VU-projektet
- Stockholms Miljöhandbok

Projekt finansierade av Miljömiljarden

Nämnden har sammanlagt beviljats 71,4 mnkr till 15 projekt finansierade inom Miljömiljarden. Projekten varar under åren 2004 – 2008. Projekten har en spridning på flera av nämndens verksamhetsområden såsom klimatarbetet, övergödning, farligt avfall, sund inomhusmiljö, kemiska ämnen, förorenad mark m.fl. områden. Det viktigaste enskilda verksamhetsområdet för projekten är dock klimatarbetet. En närmare redogörelse för projekten finns under Övriga redovisningar.

Miljöcentrum för företag

Enhetens uppdrag:

- Förbättra förutsättningarna för miljödriven tillväxt i regionen.
- Öka det lokala näringslivets konkurrenskraft.
- Minska miljöbelastningen.
- Stärka Stockholms miljöprofil.
- Skapa en konstruktiv dialog inom miljöområdet med små och medelstora företag.

Enheten har under 2006 i stort sett uppfyllt sina enhetsåtaganden. Bl.a. har enheten haft en omfattande utbildningsverksamhet (ca 1000 personer har utbildats) och 840 företag har givits kvalificerad rådgivning, inkl. de 114 företag som erhöll Stockholms miljödiplom 2006. Enheten har också arbetat med kunskapsöverföring och samverkansprojekt i förhållande till företag, anordnat seminarier om företagens miljöarbete.

Miljödiplomarbetet har utvecklats därigenom att enheten har godkänts som utfärdare av diplom enligt Svensk Miljöbas kriterier. Företag som uppnår Stockholms stads miljödiplom nivå 3 erhåller därmed fr.o.m. 2006 även diplom enligt Svensk Miljöbas.

Enheten har aktivt medverkat i en rad nätverk på lokal, nationell och internationell nivå

- EUROCITIES Greening the local economy.
- SIS Nätverket för effektivare miljöledningssystem.
- Prevent VerkSam.
- SIS TK 305.
- Nätverket för entreprenörskap & miljö.
- Social Venture Network.

Miljöbarometern

Miljöbarometern är ett webbaserat kommunikations- och uppföljningsverktyg för förvaltningens program- och miljöövervakningsarbete. Genom Miljöbarometern kommuniceras information om miljötillståndet i staden samt resultatet från stadens miljömålsarbete och stockholmarnas indikatorer för hållbar utveckling. Under 2006 har Miljöbarometern, i enlighet med verksamhetsplanen, kompletterats på ett flertal områden:

- Stadens miljöredovisning för 2005 har sammanställts och publicerats via miljöbarometern.
- Flertalet nyckeltal i miljöprogrammet, miljötillståndsredovisningen har uppdaterats med nya data.
- Samtliga delmål i miljöprogrammet har kompletterats med bedömningar av måloppfyllelse.
- Det omfattande faktamaterialet från miljö- och hälsoutredningen har datalagrats och gjorts tillgänglig för prioriteringar av miljöarbetet inom miljöförvaltningen.
- En ny avdelning "Miljöhandboken" har tagits fram, med konkreta miljötips för stadens verksamheter.
- De projekt som fått stöd genom 10-miljonerspotten har redovisats.
- En ny avdelning "Miljögiftets väg" har tagits fram genom en omarbetning och utveckling av den tidigare webbplatsen "Materialflöden i Stockholm".

Avvikelser från VP

- Nya mål och nyckeltal för miljöprogram 2007-2010 har inte lagts in eftersom det nya miljöprogrammet inte blivit antaget.
- Mål och åtgärder från vattenprogrammet har inte lagts in men arbetet har inletts och kan slutföras under 2007.

Tabellen nedan visar hur Miljöförvaltningen når ut till allmänheten via sina webbplatser. Stockholms Miljöförvaltning driver också Miljöprogrammets webbplats Miljöbarometern. För Stockholm har kontakterna via förvaltningens webbplats ökat med 30 procent jämfört med föregående år vilket tyder på att denna informationsväg ökat väsentligt i betydelse och bedömningen är att den kan öka ytterligare om resurser läggs på att utveckla webbplatsen i riktning mot fler tjänster för medborgarna. En mängd insatser har gjorts för att målgruppsanpassa texter på förvaltningens webbplats och för att presentera ny information till verksamhetsutövare inom olika branscher. När det gäller Miljöprogrammets webbplats så kan den kraftiga ökningen tydas som att besöksantalet ökar i takt med att webbplatsen blir mer känd och får ett större innehåll. Webbplatsen är nu i slutfasen av uppbyggnadsskedet.

Personer som nås med information och service via webbplatserna

Informationsvägar	Antal besök resp. unika besökare
Miljöförvaltningens webbplats, antal besök totalt	År 2005 440 760 År 2006 480 000
Miljöförvaltningens webbplats (unika besökare)	2005 135 268 2006 130 000
Miljöprogrammets webbplats (antal besök totalt)	2005 -- 2006 37 418
Miljöprogrammets webbplats (unika besökare)	2005 14 035 2006 30 271
Miljöprogrammets webbplats (antal besökta sidor)	2005 66 122 2006 210 655

Internationellt

Q-city.

Förvaltningen har fortsatt sitt deltagande i det fyraåriga EU-projektet Q-city, dvs. Quiet City Transport. Projektet, som har 27 partners från tio länder, syftar till att underlätta för myndigheter och trafikverk att leva upp till EU:s bullerdirektiv. Under 2006 har arbetet bedrivits inom bullerkartläggning och identifikation av områden som är viktiga att åtgärda. Dessutom har projektet arbetat med verktyg för att ta fram åtgärdsplaner och innehåll i åtgärdsplaner. Miljöförvaltningen har ett särskilt ansvar i projektet för att beskriva effekter av ekonomiska styrmedel, ett arbete som påbörjats under 2006.

ICLEI

Staden samarbetar sedan mitten av 90-talet med ICLEI – Local Governments for Sustainability och deras klimatkampanj för städer – Cities for Climate Protection (CCP). Kampanjen samlar runt 700 städer världen runt. I maj 2006 genomfördes gemensamt den internationella klimatkonferensen ”A Future with Zero CO₂-emissions / Noll CO₂”. Konferensen rönt stor uppmärksamhet och fick 237 deltagare från 28 länder. Det gemensamma syftet med konferensen var att ingjuta ny energi och utveckla CCP till att bland annat också inkludera arbetsområdet anpassning till förändrat klimat. ICLEI presenterade därtill på konferensen ”Förstärkt strategi för CCP-Europa”, som flera städer redan ställt sig bakom. Staden presenterade som politiskt stöd för denna strategi ”Stockholm Impulse”, som flera borgmästare skrev under på redan på konferensen. Förvaltningens syfte med konferensen och fokus i övrigt internationellt samarbete är att bidra till revideringen av Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser genom att inhämta internationella kunskaper och

erfarenheter samt etablera samarbete med andra europeiska städer med avancerat klimatarbete och långtgående klimatmål.

ScorePP

Miljöförvaltningen medverkar sedan oktober 2006 som partner och med Stockholm som case-city i det EU finansierade projektet ScorePP (Source control options for reducing emissions of Priority Pollutants). Projektet pågår under perioden 2006-2009 och målet är att ta fram kostnadseffektiva strategier för att minska utsläpp av vattendirektivets 33 prioriterade miljöfarliga ämnen. Medverkande partners kommer från näringsliv, universitet och myndigheter i Europa och Nordamerika. Projektet kommer att ge underlag för prioritering av insatser mot utsläpp av miljöfarliga ämnen inom förvaltningens tillsyns- och programarbete.

Nordens större städer

Nordens större städernas miljöindikatorer redovisade årets rapport med temana växthusgaser och energianvändning på Nordens större städernas konferens i Köpenhamn i september. Även en kommunikationsplan för de gemensamma indikatorerna redovisades. Enligt överenskommelse fortsätter arbetet med rapporten för 2007 med temana vattenkvalitet, tillgång till rekreationsområden och skydd av naturområden. Arbetsgruppen för miljöindikatorerna samlades för möte i Stockholm i december. Stockholm ansvarar för ett påbörjat arbete med en gemensam webbsida för miljöindikatorerna.

Ålborgåtagandena

Förvaltningen tog tillsammans med Stadsledningskontoret fram en lägesbeskrivning över Stockholms arbete med de 10 Ålborgåtagandena, som Stockholm undertecknade i april 2005. Förvaltningen har även deltagit i två workshops med det Nordisk-Baltiska nätverket för Ålborgåtagandena, ett samarbete och kunskapsutbyte som finansieras av Nordens ministerråd och samordnas av de deltagande ländernas kommunförbund. Förvaltningen deltog även vid Nordiska ministerrådets hållbarhetskonferens i Oslo i oktober samt EU:s konferens Urban Futures 2.0 i Stockholm i maj. Artiklar skrevs också om Stockholms arbete med Ålborgåtagandena samt Stockholms Miljöbarometer till Union of the Baltic Cities tidskrift.

Urban Ecosystems Europe

Under 2006 redovisade förvaltningen Stockholmsdata för sitt arbete med miljö och hållbar utveckling till det Urban Ecosystems Europe redovisningen för 2006, en gemensam redovisning för storstäder i Europa som rapporteras till EU.

SLB och Miljöcentrum för företag (MCFF)

De två enheterna har haft omfattande internationella kontakter. Vad gäller SLB gäller dessa luftövervakningen som fångar ett betydande internationellt intresse såväl tekniskt som organisatoriskt. MCFF har bl.a. representerat staden i EUROCITIES Miljöforum "Greening the local economy", tagit emot utländska studiebesök och förhandlat om att göra den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 mer småföretagsanpassad.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Förvaltningens arbete som har anknytning till detta område har framförallt bedrivits inom Agenda 21, stadsdelsförnyelsen och arbetet för barn och ungdomar, som beskrivs under "Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad".

Ta ansvar för ekonomin

Mål

Nämndens mål inom detta område är att rutiner och policys för handläggning och styrning ska stödja ökad effektivitet och kvalitet i verksamheten.

Budgetutfallet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar ett positivt nettoutfall jämfört med budget om 2,3 mnkr. Kostnaderna var 0,9 mnkr högre än budget vilket uppvägdes av att intäkterna översteg budget med 3,2 mnkr. Kostnaderna som i stort sett ligger på budgeterad nivå motsvaras av att nämnden i huvudsak uppfyllt sina mål. Intäkterna för samtliga operativa verksamhetsgrenar översteg budget. För Plan och Miljö berodde den positiva avvikelserna på högre intäkter för miljöbilsprojektet. Hälsoskydd visar högre intäkter än budgeterat för såväl fasta avgifter, timavgifter för tillsyn samt ansökningsavgifter. Livsmedelskontrollens positiva intäktssavvikelse förklaras främst av intäkter för godkännande av livsmedelslokaler.

Miljöövervakningen redovisar högre intäkter än budgeterat för tekniska utredningar, avgifter från företag för miljödiplomering och statlig finansiering för projekt.

Den högre kostnaden än budgeterat förklaras i sin helhet av ökade kostnader för Verksamhetsstödet och i viss mån Miljöövervakningen. Verksamhetsstödet negativa avvikelse förklaras av integrationsproblemen mellan Ecos-Agresso, övergång till Office 2003 och personalkostnader för övertaliga som budgeterats på Förvaltningschefens enhet. Miljöövervakningens budgetavvikelse berodde på kostnader för att utföra tekniska utredningar.

Kostnader och intäkter för miljöbilsprojektet har blivit högre än budgeterat vilket främst förklaras av projektet inom Trendsetter och Miljöbilar i Stockholm.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beviljats medel ur Kompetensfonden och Miljömiljarden. Kostnaderna för Kompetensfondsprojektet har år 2006 uppgått till 10,6 mnkr och för Miljömiljardsprojektet till 22,6 mnkr. Intäkterna för kompetensfondsprojektet var 10,9 mnkr och 22,9 mnkr för Miljömiljardsprojektet.

Kostnads-och intäktsutvecklingen jämfört med prognos

Kostnader

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beräknade kostnaderna i första tertialrapporten till 208,1 mnkr, i andra till 207,9 mnkr. Resultatet i bokslutet blev 205,1 mnkr. Av avvikelserna på 2,8 mnkr mellan andra tertialrapporten och bokslutet, beror 2,5 mnkr lägre kostnader för projekt som Miljö- och hälsoskyddsnämnden får kostnadstäckning för och som därför i stort sett inte påverkar nettoresultatet, dvs. 0,7 mnkr lägre kostnader för Kompetensfonden, 3,1 mnkr lägre kostnader för Miljömiljarden och 1,3 mnkr högre kostnader för miljöbilsprojektet. Resterande prognosavvikelse, 0,3 mnkr förklaras av högre kostnader inom Miljöövervakningen för tekniska utredningar.

Intäkter

Intäkterna beräknades i första tertialrapporten till 97,1 mnkr, i andra till 97,7 mnkr. Resultatet i bokslutet blev 96,4 mnkr. Av avvikelserna på 1,3 mnkr mellan andra tertialrapporten och bokslutet beror 1,9 mnkr på lägre intäkter för ovan nämnda projekt, dvs. 0,4 mnkr lägre

intäkter för Kompetensfonden, 2,8 mnkr lägre intäkter för Miljömiljarden och 1,3 mnkr högre intäkter för miljöbalkstillsyn (ansökningsavgifter värmepumpar) ökade jämfört med prognosen med 0,5 mnkr.

Analys av intäktsutvecklingen

Tabellen nedan visar utvecklingen av Miljöförvaltningens finansiering under en femårsperiod. Under perioden 2002 till 2006 har skattemedlens andel av finansieringen minskat från 66,5 procent till 63,4 procent (exkl. Miljömiljard och Kompetensfond). Omslutningsökningen har under samma period varit närmare 50 procent. Den övervägande delen av ökningen har alltså skett med skattemedel. Intäktsökningen för tillsynen har i sig varit kraftig, ca 39 procent varav huvuddelen legat på tillsyn enligt miljöbalken.

Intäkter för Miljöförvaltningen 2002-2006 (mnkr)

	2006	2005	2004	2003	2002
Miljöbalkstillsyn	20,2	18,5	15,6	12,1	12,5
Livsmedelskontroll	19,3	18,9	16,6	16,5	16,0
Uppdragsverksamhet	5,8	6,1	6,7	5,2	4,4
Bygglövsgranskning	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
Miljöbalkprojekt	14,2	9,1	8,9	5,4	3,0
Kompetensfonden	10,9	7,1	3,4	-	-
Miljömiljarden	22,9	9,3	0,4	-	-
Övriga intäkter	2,8	2,9	1,8	2,0	1,9
Skattemedel	108,7	100,4	93,7	96,9	76,5
Summa	205,1	172,6	147,4	138,6	114,8

Samtidigt som intäkterna för tillsynen har ökat har också resurserna för tillsyn ökat genom en ökning av antalet årsarbetare. Inom livsmedelskontrollen har ökningen varit nästan 50 procent.

Årsarbetare inom tillsynen Miljöbalk och Livsmedel 2002-2006

	2006	2005	2004	2003	2002
Miljöbalkstillsyn	53,9	47,1	44,2	50,0	46,9
Livsmedelstillsyn och djurskyddstillsyn	42,0	42,5	33,3	36,0	28,7
Summa	95,9	89,6	77,5	86,0	75,6

Inom miljöbalkstillsynen har intäkten per årsarbetare ökat trendmässigt under perioden, detta trots det ökade antalet årsarbetare. För livsmedelskontrollen har denna andel istället minskat under perioden. Det här kan förklaras av att miljöbalkstillsynens intäkter har kunnat öka till följd av taxeöversyner under perioden. Livsmedelskontrollens taxor har varit bestämda genom statlig förordning.

Intäkt per årsarbetare (mnkr)

	2006	2005	2004	2003	2002
Miljöbalkstillsyn	0,37	0,39	0,35	0,24	0,27
Livsmedel	0,46	0,44	0,50	0,46	0,56

Sammanställningen nedan visar hur stor andel av miljöbalkstillsynen som finansieras med intäkter under de senaste åren. Under perioden som helhet har det skett en ökning, men mellan 2005 och 2006 finns en påtaglig minskning. Den kraftiga ökningen 2005 berodde till stor del på införande av fasta avgifter för tillsyn av flerbostadshus och ökad timdebitering. Nedgången

2006 kan förklaras av att detta år förekom inte samma kraftiga ökning av intäkterna samtidigt som det skedde en kraftigare ökning av antalet årsarbetare inom miljöbalkstillsynen.

Andel av miljöbalkstillsynen som finansieras med intäkter

År	Procent
2004	45
2005	54
2006	47

Budgetutfall per avdelning och totalt för nämnden.

	Budget			Bokslut			Avvikelse mot budget		
	Kostn	Int	Netto	Kostnad	Int	Netto	Kostn	Int	Netto
Nämnden	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Förvaltningschef och stab	7,9	-	7,9	6,0	-	6,0	1,9	-	1,9
Plan och Miljö	48,3	21,8	26,5	48,6	22,8	25,8	-0,3	1,1	0,8
<i>Varav Miljöbilsprojekten</i>	20,3	13,0	7,3	21,2	14,2	7,0	-0,9	1,2	0,3
Hälsoskydd	25,7	11,0	14,7	25,4	12,6	12,8	0,3	1,6	1,9
Livsmedelskontroll	34,0	17,3	16,7	33,6	19,3	14,3	0,4	2,0	2,4
Miljöövervakning	31,1	6,1	25,0	32,3	7,7	24,6	-1,2	1,7	0,5
Verksamhetsstöd	19,2	-	19,2	25,0	-	25,0	-5,8		-5,8
Summa kärnverksamhet	167,2	56,2	111,0	171,9	62,5	109,4	-4,7	6,3	1,6
<i>Kompetensfonden</i>	11,3	11,3	0,0	10,6	10,9	-0,3	0,7	-0,4	0,3
<i>Miljömiljarden</i>	25,7	25,7	0,0	22,6	22,9	-0,3	3,1	-2,8	0,3
Summa nämnden	204,2	93,2	111,0	205,1	96,4	108,7	-0,9	3,2	2,3

Personalkostnadsutvecklingen

Personalkostnaderna (lön och personalförsäkring) uppgick år 2006 till 112,6 mnkr och utgör 55 procent av nämndens kostnader. Jämfört med år 2005 innebär det en ökad kostnad med 9,1 mnkr. Ökningen berodde på att kostnaderna för Kompetensfonds- och Miljömiljardsprojekt översteg föregående år med 4,0 mnkr, IT-enheten var endast budgeterad till halvårsskiftet med då planerad övergång till SBK, 3,0 mnkr och tjänster som ej budgeterats pga. övertalighet, 1,0 mnkr.

Effektiviseringar och omdisponeringar

Utebliven pris- och lönekomensation, andra kända tillkommande kostnader samt effektiviseringskrav och uppdrag i kommunfullmäktiges budget, medför att förvaltningen i VP 2006 omdisponerade resurser men också gjorde besparingar och ökade sina intäkter motsvarande ca. 9,0 mnkr. Omdisponeringar gjordes till områden som prioriterades i stadens budget för 2006. Besparingar och omdisponeringar som togs upp i VP 2006 och utförts under året är:

- minskade kostnader för förvaltningens fordon (120 tkr)
- fordonsbidrag till stadens bolag och förvaltningar (500 tkr)
- konsultmedel för bullerkartläggningar (500 tkr)
- konsultmedel för klimatkampanj (500 tkr).
- ökade intäkter inom Avdelningen för miljöövervakning (500 tkr).

På personalsidan skedde inom verksamhetsavdelningarna framförallt omdisponeringar till prioriterade områden, här blev det sammantaget en förstärkning med en anställning. Inom avdelningen Stab/administration togs i VP 2006 upp en besparing motsvarande sex tjänster. Denna inkluderade en vaktmästare, två telefonister/receptionister, utredningschef och en personalsekreterare. Därtill vakanshölls en tjänst som administrativ chef. I praktiken kom inte besparingen på två telefonister/receptionister att förverkligas i avvaktan på VU-projektet och planerna på att inrätta en kundmottagning.

Kommentarer till balansräkningen

Enligt stadens anvisningar ska balansräkningen för 2006 kommenteras mot balansräkningen 2005. Fordringar mot staten är 1,1 mnkr högre 2006 jämfört med 2005 vilket förklaras av upparbetade kostnader för bilbidrag. Fordringar mot EU är 4,3 mnkr högre 2006 än 2005. Detta beror på att det förskott som förvaltningen fått på Trendsetterprojektet är förbrukat. Förutbetalda kostnader är 2,8 mnkr högre år 2006 än år 2005 vilket beror på att förvaltningen betalat hyran för 1:a kvartalet år 2007 år 2006. Upplupna intäkter år 2006 är 1,3 mnkr lägre än 2005 beroende på att ersättning för miljömiljardsprojekten år 2006 betalats ut före årets utgång.

Leverantörsskulden är 10,9 mnkr högre år 2006 än 2005 vilket främst förklaras av Miljömiljardsprojekten. Övriga kostfristiga skulder är 1,6 mnkr högre år 2005 än 2004 beroende på att förvaltningen ej tagit i anspråk förskott från EU för miljöbilsprojektet Best.

Upplupna kostnader är 2,3 mnkr lägre år 2006 än 2005 vilket främst förklaras av flyttningen till Tekniska Nämndhuset år 2005. De förutbetalda intäkterna uppgår till 0,8 mnkr 2006.

Lokalförsörjning

Förvaltningen flyttade i slutet av år 2005 till Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan och kan nu se tillbaka på drygt ett års verksamhet i nya lokaler. Kontorsytan som förhyrs på Fleminggatan uppgår till 5 122 kvm. Härutöver hyrs teknikutrymme om 360 kvm, samt 18 garageplatser. Förvaltningen hyr också kontorsutrymme på Serafimergränd 1 för MCFF:s verksamhet (Miljöcentrum för företag) samt ett mindre utrymme på Slakthusplan. Dessutom hyrs vissa mindre teknikutrymmen för SLB:s verksamhet på några ställen i staden,

Pga. av mycket bristfällig akustik har förvaltningen låtit montera akustikskivor i en stor del av taken i gemensamma utrymmen.

De nya lokalerna på Fleminggatan är handikappanpassade. Planen på att installera en hörselslinga för hörselskadade på Serafimergränd 1 har inte förverkligats då en begagnad ljudanläggning inte kunde användas som planerat.

Översyn av taxor och avgifter

Förvaltningen har under året arbetat fram ett förslag till ny timtaxa för livsmedelskontrollen. Den nya timtaxan uppgår till 800 kr/tim och överensstämmer därmed med taxan som tas ut enligt Miljöbalken. Taxan har antagits av Kommunfullmäktige och är nu en grundsten i avgiftsuttaget för den objektsrelaterade kontrollen inom livsmedelsområdet. Det s.k. hygienpaketet medför att objektsrelaterad livsmedelskontrollverksamhet till största delen ska vara intäktsfinansierad och riskbaserad.

Miljöförvaltningens ekonomi på fyra sätt

Delverksamhet	Mnkr	%	Avdelning	Mnkr	%
Myndighetsarbete	85,1	41	Plan och miljö	48,6	24
Miljöövervakning	32,3	16	(varav miljöbilsprojekten)	21,2	
Miljöbilsprojekten	21,2	10	Hälsoskydd	25,4	12
Gemensam verksamhet	33,2	16	Livsmedelskontrollen	33,6	16
Miljömiljarden	22,6	11	Miljöövervakningen	32,3	16
Kompetensfonden	10,6	5	Verksamhetsstödet	25,0	12
			(varav förvaltningsövergr.)	5,0	
			(varav Information)	3,8	
			(varav IT)	8,1	
			Förvaltningsledning och stab	6,0	3
			Kompetensfonden	10,6	5
			Miljömiljarden	22,6	11
			Miljö- och hälsoskydds-nämnden	1,0	0
Summa	205,1	100	Summa	205,1	100
Resurser			Finansiering	Mnkr	%
Personal	112,6	55	Intäkter för:		
Lokalkostnader	11,7	6	- Miljöbalkstillsyn	20,2	10
Konsulter	34,2	17	- Livsmedelskontroll	19,3	9
Material, köpta tjänster m m	46,6	23	- Uppdragsverksamhet	5,8	3
			- Bygglovsgranskning	0,3	0
			- Miljöbilsprojekten	14,2	7
			- Kompetensfonden	10,9	11
			- Miljömiljarden	22,9	5
			- Övrigt	2,8	2
			Skattemedel	108,7	53
Summa	205,1	100	Summa	205,1	100

Övriga redovisningar

Nämndernas arbete med mål för verksamhetsområdena

Under 2006 har tidredovisning införts på hela förvaltningen i samband med införandet av Agresso. Samtliga anställda ska rapportera all arbetad tid. Tidredovisningen är ett vasst instrument för uppföljning och styrning och ska utvecklas ytterligare under 2007. Samtliga enheter och avdelningar har gjort sin egen verksamhetsplanering. Nämnden har en god måluppfyllelse sett till utfallet av uppföljningen av tillsynen och resultaten inom program-/projektverksamheten där planerade insatser också har utförts.

Dialogen kring resultatet utgår till stor del kring uppföljningen av tillsyn och program-/projekt. Dialogen med nämnden sker framförallt genom rapporteringen i samband med tertialrapporterna men också genom särskilda avrapporteringar av t.ex. projekt inom tillsynen. De särskilda uppföljningarna av tillsynen ger en mycket god möjlighet till dialog.

Tillgänglighet

Miljöförvaltningen har flyttat sin verksamhet till Tekniska nämndhuset och tillgängligheten får sägas vara god genom de särskilda anpassningar som finns i lokalerna. Frågor om tillgänglighet och anpassning till funktionshindrades behov har dock inte prioriterats under året.

IT på Miljöförvaltningen

Under 2006 fanns planer på att köpa IT-funktionen från Stadsbyggnadskontoret. Förvaltningen väljer dock att fortsätta med en IT-verksamhet i egen regi och istället söka samarbete med SBK där så är lämpligt.

Nedan redogörs för den viktigaste utvecklingen inom IT-området:

- Den i sig viktigaste utvecklingen inom IT-området har varit integrationen mellan Ecos-Agresso. Integrationsprojektet inleddes våren 2006 och i mitten av januari 2007 finns en fungerande integration. Detta innebär en stor förändring av arbetssättet då handläggarna direkt i Ecos kan lägga in underlag som automatiskt blir underlag för fakturering i Agresso. Systemet kommer förhoppningsvis att bli mycket tidsbesparande samtidigt som det ger ett interaktivt arbetssätt då handläggarna också kommer att kunna följa upp intäkterna i Ecos och ge verksamhetsutövarna en bättre service.
- Agresso ger också en möjlighet till tidsredovisning som ovan nämnts. Förvaltningen räknat med att genom denna få ett bra redskap för uppföljning.
- En utveckling inom IT-området som ger bättre ”kundservice” är projektet för effektivisering av köldmedierapporteringen via webbtjänst av de cirka 2 000 köldmedieanläggningar som årligen ska kontrolleras. Tekniken kan också användas inom andra områden på Miljöförvaltningen.
- Ett arbete har påbörjats med att webbanpassa Miljö- och hälsoutredningen genom att lägga in denna i en databas. Detta kommer att göra det omfattande materialet mer överskådligt och avsevärt öka tillgängligheten och användbarheten samtidigt som nya möjligheter för publicering öppnar sig.
- Inom luftövervakningen är informationsteknik helt integrerad i verksamheten. Inom detta område sker därför kontinuerligt löpande rationaliseringar och förbättringar i takt med utvecklingen av informationsteknik.

Verksamhetsutveckling

Miljöförvaltningen gjorde under 2005 en bred översyn av hela sin verksamhet i syfte ge ett underlag för att bedöma förvaltningens behov av verksamhetsutveckling. Översynen ger också en möjlighet till anpassning till framtida krav på ökad effektivitet och resultat. Under 2006 inleddes projektets genomförandefas vilken varar också under 2007. Det kanske viktigaste resultatet av översynen är den processgenomlysning som har skett och som ger möjlighet till effektivare arbetssätt. Organisatoriskt har projektet lett till att en avdelning Verksamhetsstöd tillskapas som ska ge stöd inom områdena ekonomi, personal, IT, information/kommunikation, registratur samt kontorsservice. Projektet kommer att ge ett viktigt underlag för det fortsatta förändringsarbetet under 2007.

Kompetensfonden

Förvaltningen beviljades sammanlagt medel om ca 23 mnkr från Kompetensfonden för 7 utvecklingsprojekt Under året har 10,6 mnkr upparbetats. Flertalet projekt innebär en direkt utveckling av förvaltningens arbete.

Miljöanpassad upphandling

Projektet övergripande syfte var att Stockholms stad i egenskap av stor upphandlare av varor och tjänster ska vara föregångare och stimulera ett aktivt miljötänkande i upphandling och inköp. Målet var att Stockholms stad ställer tydliga, relevanta miljökrav vid upphandling senast 2006. Detta har uppfyllts genom att ett antal guider inom de olika områdena har producerats och projektet har bidragit till att relevanta, proportionerliga och transparenta miljökrav har ställts i för staden strategiskt viktiga upphandlingar.

Miljöförvaltningen har under perioden mars 2004 till oktober 2006 drivit projektet tillsammans med stadsledningskontoret. Projektet har tagit fram strategier och verktyg för miljökrav och totalkostnadsberäkningar (varans eller tjänstens kostnad över hela livsrytmen vid upphandling), inom områdena transporter, giftfria varor, ekologiska livsmedel och energi. Projektets totalbudget uppgick till 10,5 mnkr och 4,3 mnkr har upparbetats under 2006.

Projekt för effektivisering av köldmedierapportering via webbtjänst

Projektet syftar till att finna en effektivare elektronisk rapportering för tillsynen av de cirka 2 000 köldmedieanläggningar som årligen ska kontrolleras. Tekniken kan också användas inom andra områden på Miljöförvaltningen.

Projektet Målstyrd tillsyn

Projektet innebär en utveckling mot en mer målstyrd tillsyn och avspeglas i tillsynsplanen för år 2007 där det skett en fortsatt prioritering av tillsynen utifrån miljömålen. Projektet har bidragit till framtagandet av förvaltningens "Miljö- och hälsoutredning-2006". Utredningen kommer att ligga till grund för fortsatt målstyrning av förvaltningens tillsyns- och miljöövervakningsverksamhet. Utredningen utgör samtidigt den behovsutredning som enligt lag krävs för tillsynsverksamheten och bidrar därmed till att effektivisera kommande tillsynsplanering. Projektet totalbudget uppgick till 3,0 mnkr varav 0,8 mnkr har upparbetats under 2006. Projektet har löpt enligt plan och har under 2006 granskats av Kompetensfonden utan anmärkningar. Projektet kommer att slutrapporteras under januari 2007.

Projekt Kompetensstöd - Stockholms stads miljödiplom

I september 2006 avslutades projektet "Kompetensstöd – Stockholms stads miljödiplom", enligt plan, dock till en lägre kostnad än planerat. Projektet löpte mellan åren 2004 och 2006. Målet med projektet var att utbilda tjänstemän i stadsdelsförvaltningarna i miljöledning och näringslivsarbete, baserat på metodiken i Stockholms stads miljödiplom. Målgruppen var företagslotsar, miljösamordnare och miljöombud i stadsdelarna. I utbildningspaketet ingick utbildning i miljöledning, säljande presentationsteknik, projektledning, grundläggande miljökunskap och uppförandekod vid företagskontakter.

Inom projektet har 26 personer från 16 stadsdelsförvaltningar deltagit i utbildningar och praktik motsvarande 7,5 dagar per person. Dessutom har 500 personer från stadsdelsförvaltningar (miljöombud, enhetschefer, förskolepersonal, ledningsgrupper med flera) utbildats i grundläggande miljökunskap. Utöver stadsdelsrepresentanter har 14 personer från Miljöförvaltningen, Näringslivskontoret, Stadsledningskontoret och Konsumentförvaltningen deltagit i hela eller delar av utbildningspaketet.

Av projektets totala budget om 2,5 mnkr användes 2,3 mnkr. En fullständig slutrapport har inlämnats till SLK. Projektet drevs av Miljöcentrum för företag.

VU-projektet

Projektet syftar till att Miljöförvaltningen med effektiviseringen inom den egna verksamheten ska frigöra resursutrymme för att inom de ekonomiska ramarna klara att tillgodose resursbehoven. Slutrapport kom 2005, genomförandefasen påbörjas 2006. Projektet beviljades 0,75 mnkr ur Kompetensfonden och hela summan upparbetades under 2005.

Stockholms Miljöhandbok

Projektet startade hösten 2005 och avslutades den sista oktober 2006. Projektets övergripande syfte var att ge anställda inom staden en ökad kunskap, inspiration och konkreta verktyg att arbeta med miljöfrågorna på sin arbetsplats. Projektets mål var att leverera en miljöhandbok, utbildningar, seminarier och ett utbildningsmaterial samt ett metodstöd. Målen är uppfyllda.

Utöver projektets mål har en enkätundersökning genomförts riktad till stadens enhetschefer på uppdrag av Utrednings- och statistikkontoret. Syfte med enkäten var att ta reda på kännedomen för Stockholms miljöprogram samt intresset av att miljödiplomera sin enhet. Arbetet med ett metodstöd kommer att fortsätta utvecklas inom ramen för miljöprogrammets ordinarie budget. Projektet beviljades 4,5 mnkr varav ett överskott på 0,25 mnkr har rapporterats till Kompetensfonden.

Miljömiljarden

Från Miljömiljarden har nämnden beviljats medel om 71,4 mnkr till 15 projekt. I detta belopp har inte medräknats 8,3 mnkr som återredovisas för miljöbilsprojektet. Under året har 22,6 mnkr upparbetats. Projekten utförs delvis i samarbete med andra aktörer och har olika varaktighet under perioden 2004 – 2009. Nedan beskrivs projekten i korthet:

Ta fram och sprida information om farligt avfall

Projektets syfte är att ta fram ett informationspaket om farligt avfall som uppstår inom bygg- och fastighetsbranschen och att sprida denna information till aktörerna inom branschen. Särskild information tas fram om PCB. Projektet har tilldelats 2,0 mnkr varav 1,4 mnkr fanns budgeterade för 2006 och 1,2 mnkr har upparbetats under året.

Klimatkampanj Stockholm

Inom ramen för projektet finns nedanstående tre delprojekt. Projektet har beviljats 12,3 mnkr varav 4,4 mnkr budgeterats för 2006 och 4,1 mnkr har upparbetats under året.

- **Utveckling av energirådgivning och egenkontroll för fastighetsägare.**
Projektets syfte är att utveckla energirådgivningen och egenkontroll för fastighetsägare och energirådgivning till lägenhetsinnehavare. Klimp-medel har erhållits. Projektet följer planeringen.
- **Klimatjakt för stadens verksamheter och företag.**
Projektet syftar till att stadens verksamheter och företag ska tävla mot varandra för att hitta klimatvinster. Tävlingen ska ge ökad kunskap om sambandet mellan växthuseffekten och den egna verksamheten för att ändra beteende och ge bestående förändringar. Projektet följer planeringen.
- **Klimatkampanj för ungdomar – Klimatakuten**
Projektet ska ge ökat engagemang och kunskap hos såväl lärare som elever på högstadie- och gymnasienivå vilket bl.a. ska leda till en 10 procentig minskning av

skolornas utsläpp av växthusgaser. Projektet följer planeringen.

- **Klimat- och energirådgivning till hushåll**

Fakta tas fram för att visa på valmöjligheter för stockholmare och olika förvaltningar inom Stockholm stad att välja energi- och koldioxidsnåla varor och tjänster för mindre utsläpp av koldioxid. En energi- och koldioxid databas utvecklas där det blir möjligt att mäta energianvändningen och klimatpåverkan i Stockholm stad. Goda exempel sprids på hur stockholmarna kan minska sina koldioxidutsläpp från användningen av direkt och indirekt energi från fossila bränslen

Hälsomässigt hållbara hus – 3 H projekt

Projektet löper enligt plan och syftar till att ta fram kunskap om vad som karakteriserar sjuka respektive sunda hus. Projektet har beviljats 3,8 mnkr varav 0,3 mnkr budgeterats för 2006 och 0,9 mnkr har upparbetats under året.

Resultaten från en enkätstudie har sammanställts av USK i en underlagsrapport kring den uppdaterade Stockholmsmodellen. Utifrån den har ett urval av hus tagits fram för genomförande av besiktningar och mätningar av inomhusluften i 25 bra och 25 dåliga hus med sammanlagt 200 lägenheter. Dessa pågår under 2006 och 2007 års uppvärmningssäsong, resultaten bearbetas och analyseras under senare delen av 2007.

Nya gifter – nya verktyg

Projektet syftar till att öka kunskapen om det stora antal kemiska ämnen som finns i stockholmarnas livsmiljö. Förslag ska tas fram på vilka ämnen som ska prioriteras i stadens miljöarbete och på åtgärder som kan reducera riskerna som är förknippade med dem. Projektet löper enligt plan och kommer att avslutas 2008. Projektet har beviljats 9,9 mnkr varav 1,7 mnkr budgeterats för 2006 och 1,7 mnkr har upparbetats under året.

Projektet har under året slutit 14 avtal om studier som belyser projektets frågeställningar. Åtta rapporter har kommit in och godkänts. Bland annat har substansflödesanalyser presenterats för flamskyddsmedlet PBDE och för alkyfenoler, en ämnesgrupp som används i många tillämpningar, bl.a. i rengöringsmedel och hygieniska produkter. Dessa två ämnesgrupper förekommer i höga halter i Stockholms sjöar. Dessutom har metallutsläpp från trafiken beräknats, och halter och deposition av metaller i luft har mätts.

Undersökning av stadens markområden för bostadsbyggande.

Projektet syftar till att visa omfattningen av föroreningar i mark och sediment och ge ett underlag för markanvändningsplanering i staden. Detta sker inom ramen för tillsynsansvaret av stadens förorenade områden. Projektet har beviljats 1,4 mnkr varav 0,8 mnkr budgeterats för 2006 och 0,4 mnkr har upparbetats under året.

Bristfälligt avlopp på Lambarö

Projektet syftar till att ge ett väl förankrat förslag till åtgärd med avseende på avloppssituationen för att minska övergödningen i Mälaren. Projektet har beviljats 0,5 mnkr varav 0,4 mnkr har budgeterats för 2006 och 0,4 mnkr har upparbetats under året.

Miljötekniska undersökningar av förorenade områden

Projektet syftar till att undersöka förekomsten av föroreningar inom tre områden med lång historia av industriverksamhet. Områdena är Liljeholmen, Vinterviken samt Bällstaåns utloppsområden i Ulvsundasjön. Projektet har beviljats 1,6 mnkr varav 0,9 mnkr budgeterats för 2006 och 0,8 mnkr har upparbetats under året.

Minska övergödningen i Magelungen, Dreviken och Flaten

Projektet syftar till att utveckla och använda ett modelleringsverktyg för att ta fram en handlingsplan med kostnadseffektiva åtgärder för att minska övergödningen av Magelungen, Dreviken och Flaten. Projektet har beviljats 1,2 mnkr varav 1,0 mnkr budgeterats för 2006 och 0,8 mnkr har upparbetats under året.

Inom projektet har en ny källfördelningsmodell för Tyresåns sjösystem tagits fram. Modellens databas har uppdaterats med aktuella data och en ny källfördelningsberäkning har genomförts. Under 2007 kommer en viss komplettering ske av källfördelningsberäkningarna samt framtagandet av en handlingsplan. Därefter avslutas projektet februari-mars 2007.

Inrättande av ett Energicentrum

Projektet syftar till att inrätta ett centrum med kompetens att driva ett samlat operativt arbete till stöd för framtida energieffektiviseringsåtgärder inom staden. Ett sådant energicentrum ska bidra till att minska och miljöanpassa energianvändningen och därigenom minska stadens energikostnader samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar. Projektet har beviljats 12,3 mnkr varav 2,9 mnkr budgeterats för 2006 och 2,2 mnkr har upparbetats under året.

Däcktryckskampanj

Projektet syftar till att stockholmarna ska känna till sambandet mellan bilanvändning, däckstryck, koldioxidutsläpp och växthuseffekten. Detta ska ske genom däcktryckskampanjer som förekommer varje halvår t.o.m. våren 2007. Projektet har beviljats 3,2 mnkr varav 2,2 mnkr budgeterats för 2006 och 2,1 mnkr har upparbetats under året. Projektet följer plan.

Fler miljöbilar i Stockholm

Projektet syftar till att uppnå kommunfullmäktiges mål för miljöbilar. Projektet har beviljats 14,6 mnkr varav 2,0 har budgeterat för 2006 och 1,4 mnkr har upparbetats under året. Projektet kommer att återredovisa 8,3 mnkr. Detta beror på att Miljöförvaltningen i ansökan villkorade att summan skulle kunna bli lägre om EU-projekten Best och Biogasmax blev beviljade. Nu har EU godkänt projekten varför projektet omförhandlats och kostnaderna stannar vid 6,3 mnkr.

Klimatkonferens och internationellt samarbete för fossilbränslefritt Stockholm 2050

Projektet syftar till att utveckla och stärka Stockholms stads klimatarbete genom att inhämta internationella kunskaper och erfarenheter samt etablera samarbete med andra europeiska städer med avancerat klimatarbete och långtgående klimatmål. Projektet främjar Stockholm och Stockholms stads klimatarbete i internationella sammanhang. Huvudaktiviteten i projektet är den internationella klimatkonferens "A Future with Zero CO₂-emissions", som hölls 15-17 maj 2006, i samarbete med ICLEI. Konferensen rönt stor uppmärksamhet och fick 237 deltagare från 28 länder. Projektet har beviljats 2,6 mnkr varav 1,9 mnkr budgeterats för 2006 och 1,9 mnkr har upparbetats under året. Projektet följer plan.

Bidrag till skolklasser och organisationer för att förverkliga goda miljöprojekt (Tiomiljonerspotten)

Projektet syftar till att ge bidrag till skolklasser och organisationer, för att dessa ska kunna förverkliga goda miljöprojekt. Arbetet löper enligt projektplanen. Miljöförvaltningen administrerar fördelningen av bidrag. Projektet har totalt beviljats 12,0 mnkr varav 2,0 mnkr för administration. Under 2006 har 4,6 mnkr av medlen använts. År 2004/2005 upparbetades 3,5 mnkr. För 2007 har budgeterats 2,9 mnkr.

Utveckling av www.klokainvesteringar.nu

Klokainvesteringar.nu är ett webbaserat verktyg som hjälper fastighetsägare och förvaltare att göra kloka investeringar som leder till minskade driftskostnader, energianvändning och miljöbelastning. Verktyget kommer även att utgöra ett hjälpmedel för konsulter och fastighetsägare som genomför energideklarationer av byggnader enligt EU:s direktiv. Projektet går ut på att utveckla de avancerade beräkningsverktygen inom klokainvesteringar.nu och att utbilda fastighetsförvaltare i verktyget samt att söka en potentiell köpare/framtida förvaltare av verktyget.

Under 2006 har arbetet med förbättringar av beräkningsverktygen och webbplatsen inletts. Det omfattande utvecklingsarbetet med verktyget Miljöhuset har kommit ungefär halvvägs och de resultat som förväntats hittills har uppnåtts.

Dessutom har samarbete inletts med bland andra Fastighetsägarna, Byggtjänst, HSB Stockholm, Väsbyhem, HUGE, Signalisten i Solna, Eldaren 14 och flera andra bostadsrättsföreningar, Länsstyrelsen i Stockholm, Svenska Bostäder samt privata ägare av flerbostadshus, Projektet Utveckling av energirådgivning och egenkontroll för fastighetsägare (Miljöförvaltningen) och Projektet Utveckling av miljöbelastningsprofil MBP (Markkontoret).

I dagsläget har de befintliga delarna av klokainvesteringar.nu cirka 900 besök per månad – detta i stort sett helt utan att någon marknadsföring gjorts.

Projektet, som drivs av Miljöcentrum för företag 2005-2007, har en totalbudget om: 2,5 mnkr. Det finansierades t.o.m. november 2006 av Kompetensfonden. Från och med december 2006 finansieras projektet av Miljömiljarden. Upparbetat under 2006: ca 0,3 mnkr.

Båtbottentvättar i Stockholm

Målet med projektet är att testa båtbottentvättar som metod för att rengöra fritidsbåtar från djur- och växtorganismer. Syftet är att främja spridningen av ny teknik och att minska utsläppen av giftiga kemikalier till Saltsjön och Mälaren. Båtbottentvättar är en miljöteknik som ännu inte fått genombrott på marknaden men som har en stor potential både som affärsidé, exportvara och miljöåtgärd.

Under 2006 har en båtbottentvätt i Wasahamnen tagits i drift inom ramen för projektet och institutionen för Tillämpad Miljöteknik vid Stockholms Universitet har genomfört provtagning och analys. Under säsongen användes anläggningen av 176 båtägare. Samarbete har inletts med Saltsjön-Mälarens Båtförbund, Kemikalieinspektionen, Håll Sverige Rent och Tidningen Båtnytt.

Eftersom tekniken är ny och okänd bland båtägare fanns inga driftentreprenörer som var beredda att ta risken att investera i en båtbottentvätt. Projektet löste detta genom att staden initialt står för hyreskostnaden. Driftentreprenören får ingen ersättning från staden, men tar in intäkter från båtägare som vill tvätta sina båtskrov. Detta minskar, men eliminerar inte, risktagandet från driftentreprenörens sida. Stockholms stad hyr själva anläggningen för båtbottentvätt av upphandlade tillverkare.

Projektet drivs av Miljöcentrum för företag under perioden 2006-2008. Totalbudget: 0,8 mnkr. Upparbetat under 2006: ca 0,1 mnkr.

Webbaserat miljölaboratorium.

Miljöförvaltningen har deltagit i projektet "Webbaserat miljölaboratorium" som Renhållningsförvaltningen varit huvudman för. Projektet syftar till att etablera ett webbaserat lärande om miljöfrågor för skolelever i Stockholms stad och ge skolelever i staden möjlighet att lära mer om miljöfrågor utifrån ett lokalt helhetsperspektiv. Under 2006 har en webbplats tagits fram och håller nu på att testas av lärare, elever och referensgrupper. Webbplatsen kommer att lanseras under 2007.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Mnkr	Nämndens budget 2006	Nämndens utfall 2006 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar
	1	2	3	4	5
Driftverksamhet					
Kostnader	204,2	205,1	-0,9	0,0	0,0
Tillsynsarbete	84,7	85,1	-0,4	0,0	0,0
Miljöövervakning	17,5	18,7	-1,2	0,0	0,0
Programverksamhet	7,2	7,3	-0,1	0,0	0,0
Informationsverksamhet	3,5	3,8	-0,3	0,0	0,0
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	25,6	29,5	-3,9	0,0	0,0
Miljöbilsprojekten	20,3	21,2	-0,9	0,0	0,0
Miljöcentrum	7,8	6,3	1,5	0,0	0,0
Kompetensfonden	11,3	10,6	0,7	0,0	0,0
Miljömiljarden	25,7	22,6	3,1	0,0	0,0
Internationellt arbete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0
Intäkter (-)	-93,2	-96,4	3,2	0,0	0,0
Tillsynsavgifter	-36,2	-39,4	3,2	0,0	0,0
Uppdragsverksamhet	-5,1	-5,8	0,7	0,0	0,0
Övriga intäkter	-0,9	-2,0	1,1	0,0	0,0
Miljöbilsprojekten	-13,0	-14,2	1,2	0,0	0,0
Miljöcentrum	-1,0	-1,2	0,2	0,0	0,0
Kompetensfonden	-11,3	-10,9	-0,4	0,0	0,0
Miljömiljarden	-25,7	-22,9	-2,8	0,0	0,0
Netto	111,0	108,7	2,3	0,0	0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar	204,2	-93,2	111,0
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Ökade intäkter för EU-tillsyn o godk. av livsmedelslokal	0,0	-1,8	-1,8
Ökade intäkter för miljöbalkstillsyn	0,0	-1,3	-1,3
Ökade intäkter för livsmedelstillsyn	0,0	-0,2	-0,2
Ökade intäkter för tekniska utredningar	0,0	-0,7	-0,7
Ökade intäkter för bygglov	0,0	-0,1	-0,1
Ökade intäkter för miljöcentrum	0,0	-0,2	-0,2
Ökade intäkter/kostnader Miljöbilar	0,9	-1,2	-0,3
Lägre intäkter/kostnader Miljömiljarden	-3,1	2,8	-0,3
Lägre intäkter/kostnader kompetensfonden	-0,7	0,4	-0,3
Ökade övriga intäkter	0,0	-0,9	-0,9
Minskade personalkostnader	-1,7	0,0	-1,7
Minskade kostnader utbildning	-0,4	0,0	-0,4
Minskade kostnader lokaler	-1,3	0,0	-1,3
Ökade kostnader konsulter/köpta tjänster	3,4	0,0	3,4
Ökade kostnader inventarier	2,5	0,0	2,5
Ökade kostnader analyser	0,7	0,0	0,7
Ökade kostnader kundförluster	1,1	0,0	1,1
Minskade övriga kostnader	-0,4	0,0	-0,4
	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2005 och överföring av resultatenheterens resultat i bokslut 2006 (blankett 2.1 kolumn 2)	205,1	-96,4	108,7
Resultatenheternas resultat från 2005 (länkas från blankett 2.1 kolumn 4)	0,0		0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Projekt med extern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2006	Bokförd kostnad 2006	Belopp som återstår 2006	Belopp att balansera till 2007
	1	2	3	4	5	6	7	8
* EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
TRENDSETTER, 5:e Ramprogrammet	0202	0601	31 800	24 300	29 400	1 600	0	800
NICHES, 6: Ramprogrammet	0411	0703	866	866	116	300	0	450
Biogasmax, 6:e Ramprogrammet	0601	0912	7 100	7 100	0	2 700	0	4 400
Best, 6:e Ramprogrammet	0601	1003	17 300	15 600	0	4 100	0	13 200
Övriga projekt								

* Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Kontaktperson vid EU i vardagen: Per Spolander, tel. 508 29 613

Miljö- och hälsoskyddsnamnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2006

Preciserat/konstaterat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Lönesumma inkl pf <i>ange totalsumma</i>	Totalsumma pf	Kompetensutveckling** <i>ange totalsumma</i>
3	936.775	190.850	

Kommentarer/förklaringar:

Uppgiftslämnare: __Ingegärd Bergsmark_____

Telefon: __08-50828973_____

*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

**Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden

Samtliga nämnder skall övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning skall göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning.

Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden under år 2005	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden under 2006	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2005	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under 2006
4,4%	4,0%	9,4%	8,9%

*) Uppgifter för perioden skickas ut från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning och skall kommenteras av nämnden

OBS! Kommentarer på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i verksamhetsberättelsen

Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Sjukfrånvaron har minskat. Förvaltningen arbetar aktivt med hälsoarbete och tidig rehabilitering.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse
Kostnader och intäkter för Agenda 21 verksamheten 2006

Specifikation av nämndens kostnader för Agenda 21 verksamheten 2006

(+) =kostnader

(-)=intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Budget 2006			
Av nämnden genomförda aktiviteter:			
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	1,1	0,0	1,1
Utbildning	0,0	0,0	0,0
Information	0,0	0,0	0,0
Konsulttjänster	0,3	0,0	0,3
Övrigt	0,1	0,0	0,1
	0,0	0,0	0,0
Summa	1,6	0,0	1,6

Anvisning: Specificera aktiviteterna enligt t.ex: personalkostnad för samordnare, informationsverksamhet, utbildningsverksamhet, konsult, informationsmtrl., övrigt

Miljö- och hälsoskyddsnamnden

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektive projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras

OBS har ändrat minus till plus i formel

kol 7 enl SLK mail/John

Kostnader och investeringsutgifter

(-) minskade utgifter/kostnader, (+) ökade utgifter/kostnader

Mnkr	Projekt 1=drift, 9=investering och 0= investeringsbidrag	2005	2006			(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Utfall utgift/kostn. 2006 (2+6)	Total		
		(1) Utgift/kostn. t.o.m. 2005	(2) Plan 2006 enligt KS beslut					(8) Total utgift/kostn. enl. KS beslut	(9) Återst. utgift/kostn. gen.f. beslut (8-1-7)	
				(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning					(5) övrigt
Projektnamn										
Ta fram och sprida information om farligt avfall		0,6	1,4	0,0	-0,2	0,0	1,2	2,0	0,2	
Klimatkampanj		3,2	4,4		-0,3	-0,3	4,1	12,3	5,0	
Hälsomässigt Hållbara hus - 3H		1,5	0,3		0,6	0,6	0,9	3,8	1,4	
Nya gifter nya verktyg		0,3	1,7			0,0	1,7	9,9	7,9	
Undersökning av stadens markområden för bedömning av förorenad mark samt återställningsåtgärder						0,0	0,0		0,0	
Bidrag till skolklasser och organisationer för att förverkliga goda miljöprojekt						0,0	0,0		0,0	
Miljötekniska undersökningar av förorenade områden		0,1	0,9	0,0	-0,1	0,0	0,8	1,6	1,6	
Verktyg och handlingsplan för kostnadseffektiva åtgärder för att minska övergödningen i Magelungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bristfälliga enskilda avlopp		0,2	1,0		-0,2	-0,2	0,8	1,2	0,2	
Inrättandet av ett Energicentrum		0,0	0,4			0,0	0,4	0,5	0,1	
Däcktryckskampanj		0,2	2,9		-0,7	-0,7	2,2	12,3	9,9	
Fler miljöbilar i Stockholm		0,0	2,2		-0,1	-0,1	2,1	3,2	1,1	
Klimatkonferens - Internationellt samarbete för ett fossilfritt Stockholm 2050		0,0	2,0		-0,6	-0,6	1,4	6,3	4,9	
Utveckling av w.w.w.kloka investeringar.nu.		0,4	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	2,6	0,3	
Pilotprojekt båtbottentvättar i		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,7	0,0	-0,6	0,0	0,1	2,5	2,4	
		0,0	0,5	0,0	-0,4	0,0	0,1	0,0	-0,1	

(-) minskade utgifter/kostnader, (+) ökade utgifter/kostnader

Mnkr	Projekt 1=drift, 9=investering och 0= investeringsbidrag	2005	2006				(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Utfall utgift/kostn. 2006 (2+6)	Total	
		(1) Utgift/kostn. t.o.m. 2005	(2) Plan 2006 enligt KS beslut	(3)	(4)	(5)			(8) Total utgift/kostn. enl. KS beslut	(9) Återst. utgift/kostn. gen.f. beslut (8-1-7)
				fördyr- ing	förskjut- ning	övrigt				
Stockholm		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	
Summa utgifter/kostnader		10,2	25,7	0,0	-3,1	0,0	-3,1	22,6	72,4	40,5

3. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnader under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnad för projektet.
4. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnad under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften/kostnaden.
7. Nämndens utfall.
8. Totalt beslutad utgift/kostnad under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06 och KS 2005-06-15.
9. Avser återstående utgift genomförandebeslut.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Verksamhetsberättelse

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	148,3	-37,3
Justering av budget 2006 (KS 2006-03-08 § 7)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Översyn av miljöbalkstaxan 2005	4,6	-4,6
Miljöbilsprojekten	10,5	-10,5
Kompetensfonden	12,5	-12,5
Miljömiljarden	32,8	-32,8
Fasta avgifter miljöbalken	0,3	-0,3
Ökade kostnader/intäkter för Slb	0,4	-0,4
Ökade övriga kostnader/intäkter	0,4	-0,4
Tertialrapport 1 (KS 2006-06-14 § 15)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Miljöbilsprojekten	2,5	-2,5
Studieresa till Budapest	0,2	-0,2
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Miljömiljarden	-4,2	4,2
Kompetensfonden	-0,4	0,4
Tertialrapport 2 (KS 2006-11-29 § 10)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Miljömiljarden	-2,9	2,9
Kompetensfonden	-0,8	0,8
Nämndens budget 2006 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	204,2	-93,2
Nämndens budget 2006 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	111,0

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200601-200614

Förvaltning: FP

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	204 200 000,00	205 126 531,11	-926 531,11
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	204 200 000,00	205 126 531,11	-926 531,11
Intäkter (-)	-93 200 000,00	-96 442 791,48	3 242 791,48
Summa drift	111 000 000,00	108 683 739,63	2 316 260,37

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00

Period 200614 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 200600-200614

Förvaltning: FP

Kr

	IB 200600	Förändring 200601-200614	UB 200614			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	21 022 368,98	5 445 152,70	11 951 298,06	4 598,50	14 511 625,12	26 467 521,68
15 Kundfordringar	4 519 490,38	-367 164,38	3 862 489,00	3 200,00	286 637,00	4 152 326,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	3 517 004,58	4 386 809,71	7 901 484,29	0,00	2 330,00	7 903 814,29
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12 955 874,02	1 425 507,37	187 324,77	1 398,50	14 192 658,12	14 381 381,39
19 Kassa och bank	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Summa Tillgångar	21 022 368,98	5 445 152,70	11 951 298,06	4 598,50	14 511 625,12	26 467 521,68
Eget kapital	-6 501 682,43	4 173 510,75	-2 328 171,68	0,00	0,00	-2 328 171,68
20 Eget kapital	-6 501 682,43	4 173 510,75	-2 328 171,68	0,00	0,00	-2 328 171,68
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-14 520 686,55	-9 618 663,45	-22 787 864,54	-306 561,00	-1 044 924,46	-24 139 350,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	-2 800,00
25 Leverantörsskulder	-9 581 429,23	-10 916 712,45	-19 307 392,72	-306 561,00	-884 187,96	-20 498 141,68
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-386 223,43	-1 684 526,67	-2 070 750,10	0,00	0,00	-2 070 750,10
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-4 553 033,89	2 985 375,67	-1 406 921,72	0,00	-160 736,50	-1 567 658,22
Summa Skulder & Eget kapital	-21 022 368,98	-5 445 152,70	-25 116 036,22	-306 561,00	-1 044 924,46	-26 467 521,68

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 200601-200614

Förvaltning: FP

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-61 494 394,56	-1 814 374,00	-33 133 472,01	-96 442 240,57
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-16 228 540,00	-1 800 050,00	-2 862 200,00	-20 890 790,00
32 Övriga avgifter	-18 231 866,00	-7 000,00	-621 250,00	-18 860 116,00
35 Bidrag	-14 735 769,23	0,00	0,00	-14 735 769,23
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-4 983 313,00	0,00	-812 945,00	-5 796 258,00
37 Återvunna kundförluster	-20 975,88	0,00	0,00	-20 975,88
39 Övriga intäkter	-7 293 930,45	-7 324,00	-28 837 077,01	-36 138 331,46
Verksamhetens kostnader (+)	149 235 490,31	567 988,58	55 312 191,93	205 115 670,82
40 Inköp av anläggningstillgångar	4 502 962,73	0,00	30 146,36	4 533 109,09
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	74 900,00	0,00	0,00	74 900,00
45 Bidrag och transfereringar	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
47 Konsulttjänster	25 276 976,22	227 699,25	651 082,88	26 155 758,35
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	78 539 829,73	0,00	-3 954,55	78 535 875,18
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	64,00	0,00	0,00	64,00
55 Kostnadsersättningar	121 165,35	0,00	0,00	121 165,35
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	33 549 638,24	33 549 638,24
58 Personalsociala kostnader m.m.	4 834 026,95	0,00	158 031,65	4 992 058,60
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	992 322,24	84 194,51	11 997 857,90	13 074 374,65
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 138 360,89	0,00	381 248,99	1 519 609,88
62 Bränsle, energi och vatten	115 802,75	0,00	0,00	115 802,75
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	2 018 412,89	0,00	52 897,00	2 071 309,89
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 603 363,63	12 145,30	219 907,95	1 835 416,88
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	544 796,85	7 251,25	0,00	552 048,10
67 Diverse främmande tjänster	7 023 056,24	88 663,25	6 257 512,51	13 369 232,00
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	690 828,37	93 352,92	615 133,00	1 399 314,29
70 Kostnader för transporter och resor	1 736 103,76	0,00	150,00	1 736 253,76
71 Representation	857 208,01	3 981,60	10 506,00	871 695,61
72 Annonser, reklam och information	1 048 646,41	0,00	4 739,00	1 053 385,41

Resultaträkning

Period: 200601-200614

Förvaltning: FP

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
73 Försäkringar och riskkostnader	1 352 371,36	3 200,00	0,00	1 355 571,36
76 Diverse kostnader	16 414 291,93	47 500,50	1 387 295,00	17 849 087,43
Verksamhetens nettokostnader	87 741 095,75	-1 246 385,42	22 178 719,92	108 673 430,25
Avskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-550,91	0,00	0,00	-550,91
84 Finansiella intäkter	-550,91	0,00	0,00	-550,91
Finansiella kostnader (+)	10 860,29	0,00	0,00	10 860,29
85 Finansiella kostnader	10 860,29	0,00	0,00	10 860,29
Resultat före extraordinära poster	87 751 405,13	-1 246 385,42	22 178 719,92	108 683 739,63
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	87 751 405,13	-1 246 385,42	22 178 719,92	108 683 739,63

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Resultaträkning

Period: 200601-200614

Förvaltning: FP

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-61 494 394,56	-1 814 374,00	-33 133 472,01	-96 442 240,57
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-16 228 540,00	-1 800 050,00	-2 862 200,00	-20 890 790,00
32 Övriga avgifter	-18 231 866,00	-7 000,00	-621 250,00	-18 860 116,00
35 Bidrag	-14 735 769,23	0,00	0,00	-14 735 769,23
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-4 983 313,00	0,00	-812 945,00	-5 796 258,00
37 Återvunna kundförluster	-20 975,88	0,00	0,00	-20 975,88
39 Övriga intäkter	-7 293 930,45	-7 324,00	-28 837 077,01	-36 138 331,46
Verksamhetens kostnader (+)	149 235 490,31	567 988,58	55 312 191,93	205 115 670,82
40 Inköp av anläggningstillgångar	4 502 962,73	0,00	30 146,36	4 533 109,09
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	74 900,00	0,00	0,00	74 900,00
45 Bidrag och transfereringar	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
47 Konsulttjänster	25 276 976,22	227 699,25	651 082,88	26 155 758,35
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	78 539 829,73	0,00	-3 954,55	78 535 875,18
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	64,00	0,00	0,00	64,00
55 Kostnadsersättningar	121 165,35	0,00	0,00	121 165,35
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	33 549 638,24	33 549 638,24
58 Personalsociala kostnader m.m.	4 834 026,95	0,00	158 031,65	4 992 058,60
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	992 322,24	84 194,51	11 997 857,90	13 074 374,65
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 138 360,89	0,00	381 248,99	1 519 609,88
62 Bränsle, energi och vatten	115 802,75	0,00	0,00	115 802,75
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	2 018 412,89	0,00	52 897,00	2 071 309,89
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 603 363,63	12 145,30	219 907,95	1 835 416,88
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	544 796,85	7 251,25	0,00	552 048,10
67 Diverse främmande tjänster	7 023 056,24	88 663,25	6 257 512,51	13 369 232,00
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	690 828,37	93 352,92	615 133,00	1 399 314,29
70 Kostnader för transporter och resor	1 736 103,76	0,00	150,00	1 736 253,76
71 Representation	857 208,01	3 981,60	10 506,00	871 695,61
72 Annonser, reklam och information	1 048 646,41	0,00	4 739,00	1 053 385,41

Resultaträkning

Period: 200601-200614

Förvaltning: FP

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
73 Försäkringar och riskkostnader	1 352 371,36	3 200,00	0,00	1 355 571,36
76 Diverse kostnader	16 414 291,93	47 500,50	1 387 295,00	17 849 087,43
Verksamhetens nettokostnader	87 741 095,75	-1 246 385,42	22 178 719,92	108 673 430,25
Avskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-550,91	0,00	0,00	-550,91
84 Finansiella intäkter	-550,91	0,00	0,00	-550,91
Finansiella kostnader (+)	10 860,29	0,00	0,00	10 860,29
85 Finansiella kostnader	10 860,29	0,00	0,00	10 860,29
Resultat före extraordinära poster	87 751 405,13	-1 246 385,42	22 178 719,92	108 683 739,63
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	87 751 405,13	-1 246 385,42	22 178 719,92	108 683 739,63

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 200601-200614

Förvaltning: FP

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 6 501 682,43**Drift**

Intäkter -96 442 791,48

Kostnader 205 126 531,11

Summa 108 683 739,63**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 0,00

Summa 0,00**Totalt 108 683 739,63****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 97 007 650,80

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -100 809 232,01

Interna utbetalningar -100 708 647,67

Summa -104 510 228,88

Fordran/skuld stadskassan 4 173 510,75

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 4 173 510,75*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 2 328 171,68**

Kontokontroller

Kr, Period: 200601-200614

Förvaltning: FP

Konckto **Belopp**

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9044	Moms	11 059 547,82
9051	Särskild sjukförsäkringsavgift	-64 546,00
9052	PF	-33 509 528,74
9055	LISA-löner	-78 284 865,05
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-115 416,00
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	206 160,30
9058	Interna överföringar via bokf mot finansförvaltn	0,00
	SUMMA Konto 904x och 905x	-100 708 647,67

9086	Plusgiroutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00

9131	Personalförsäkring	0,00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9138	Avräkning särskild sjukförsäkringsavgift	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
9199	Ej identifierade inbetalningar stadskassan	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-37 914 877,14
9399	Tidredovisning, intäkt	-208 064 736,80
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	37 914 877,14
9599	Tidredovisning, kostnad	208 064 736,80
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00

9890	Genomgångskonto, REX	0,00
9891	Genomgångskonto, REX interna	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	SUMMA Konto 96xx-98xx	0,00

9999	Felkonton övrigt	0,00
	SUMMA Konto 99xx	0,00

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	3 801 581,21
Summa konto	3 801 581,21

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	108 683 739,63
Summa drift enligt resultatrapport	108 683 739,63
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	0,00
Summa aktiverat (789x)	0,00
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	108 683 739,63
Summa drift enligt anl. & rör.kap	108 683 739,63
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	4 173 510,75
Tillgångar	26 467 521,68
Skulder & Eget kapital	-26 467 521,68
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0,00
-----------------------------	-------------

Bokfört utan projekt	0,00
-----------------------------	-------------

Bokfört utan verksamhet	0,00
--------------------------------	-------------

Bilaga 3 Personalberättelse 2006

Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse för och uppföljning av det personalpolitiska arbetet under 2006.

Personalstatistik om medarbetarna på Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen följer sedan flera år utvecklingen av antalet medarbetare, fördelning kvinnor/män, ålder, frånvaro och personalomsättning. Med dessa fakta som grund kan vi följa upp och planera för rekrytering, kompetensutveckling och andra åtgärder inom personalområdet.

Antalet medarbetare

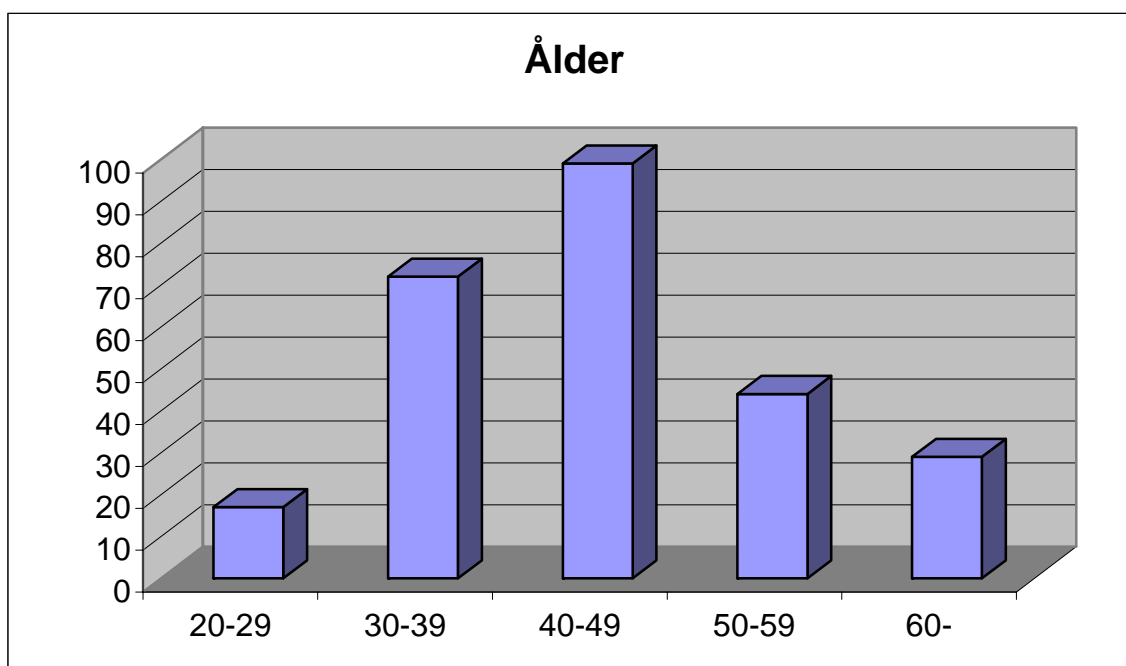
Miljöförvaltningen hade vid årets slut 206 tillsvidareanställda medarbetare, vilket är nio färre än föregående år. Antalet tidsbegränsat anställda var 45, vilket är tre fler än föregående år.

Kvinnor & män

Sedan ett antal år har förvaltningen en relativt jämn fördelning. 59 procent av medarbetarna är kvinnor och 41 procent är män. På avdelningsnivå är det inte lika jämnt. Miljöövervakningen har 52 procent män, Staben 82 procent män, Hälsoskydd 67 procent kvinnor, Administrationen 67 procent kvinnor, Plan och miljö 59 procent kvinnor och Livsmedelskontrollen 66 procent kvinnor.

Ålder

34 procent av medarbetarna är under 40 år, en något lägre andel än föregående år. Åldersspridningen på förvaltningen som helhet är bra.



Frånvaro

Tidsanvändning		
	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Arbetad tid	77%	77%
Sjukfrånvaro	4,0%	4,4%
Lagl. frånvaro	7,9%	6,5%
Semester	7,2%	8,1%
Övrig frånvaro	3,5%	4,3%

Laglig frånvaro innefattar studieledighet, föräldraledighet och ledighet för fackliga uppdrag. Övrig frånvaro innefattar bl. a ledighet för att pröva på annat arbete. Sjukfrånvaron har minskat och ligger på en fortsatt låg nivå. Andelen arbetad tid har de senaste tio åren varierat mellan 75 procent och 81 procent.

Personalomsättning

Personalomsättningen uttrycks i den procentuella andelen avgångar av medeltalet tillsvidareanställda under året. Personalomsättningen har de senaste åren haft följande utveckling:

<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>
17%	9,2%	3%	2,1%	4,1%	12,4%

17 medarbetare har tillsvidareanställts under året, av dessa var 12 redan anställda tidsbegränsat i förvaltningen. En medarbetare har rekryterats från annan förvaltning i staden och fyra medarbetare har rekryterats externt.

26 tillsvidareanställda medarbetare har slutat varav två på grund av pension och fyra på grund av övertalighet.

39 medarbetare har anställts för vikariat, projekt eller andra tidsbegränsade anställningar. 15 tidsbegränsat anställda har slutat under året, sex slutade på egen begäran och nio för att arbetsuppgifterna upphört.

Personalomsättningen har ökat under året, framförallt inom avdelningen för livsmedelskontroll. Ett mycket stort antal rekryteringar har gjorts under året, främst till tidsbegränsade anställningar.

Intresset för Miljöförvaltningens anställningar är stort och vi har haft många ansökningar till lediga arbeten.

Personalpolitiskt arbete

Under året har förvaltningen genomfört ett projekt för att gå igenom och förtydliga de personalpolitiska dokumenten. Projektet har också tagit fram förslag till en arbetsgång för förvaltningens samtliga styrdokument och vilka begrepp som ska användas. Inom projektet anordnades en heldag med chefsgruppen med temat värderingsfrågor. Projektet ska slutredovisa sitt arbete i början av 2007.

Stadens medarbetarenkät genomfördes som en totalundersökning. Utifrån resultatet har vi satt mål och tagit fram åtgärder för förvaltningen som helhet och för avdelningar och enheter. Arbetsvärderingen har slutförts under året. Under senare delen av hösten hölls information om omställningsavtalet till chefer och medarbetare. Förvaltningen har haft en begränsad övertalighet som har lösts under året.

Årets löneöversyn genomfördes med lönesättande samtal för flertalet medarbetare. Löneanalysen visade på behov av särskilda satsningar för gruppen administrativa assistenter vilket resulterat i en högre och mer rättvisande lönenivå.

Personalsociala åtgärder

Förvaltningen försöker på olika sätt att främja vi-anda, trivsel och ge uppmuntran åt medarbetarna. Återkommande är:

- Välkomstblomma till nyanställda
- Fritt kaffe
- Julklapp
- Personalfest
- Uppvaktnings vid 50- och 60-årsdagar

Arbetsmiljö

Det hälsoarbete som bedrivits har resulterat i att förvaltningen blivit en hälsodiplomerad arbetsplats. Vi har ett omfattande friskvårdsprogram med många olika aktiviteter. Varje avdelning har utbildade friskvårdsombud. Hälsa och friskvård tas upp i medarbetarsamtalen och friskvård uppmuntras. Förvaltningen samarbetar i friskvårdsfrågor med övriga förvaltningar i tekniska nämndhuset.

Arbetsmiljöarbetet har i stort följt förvaltningens och avdelningarnas arbetsmiljöplaner för året. Flera åtgärder har vidtagits för att förbättra den fysiska arbetsmiljön, främst gäller det akustiken i kontorslokalerna. En ergonomigenomgång har genomförts, likaså en översyn av placering av belysningen. Arbete för att motverka och hantera stress sker kontinuerligt genom att förtydliga mål, arbetsuppgifter och prioriteringar. Avdelningen för livsmedelskontroll har genomfört en utbildning kring hot och våld.

Miljöförvaltningens fritids- och intresseförening, MIFF, har en omfattande verksamhet. Alla medarbetare är automatiskt medlemmar i MIFF och föreningen drivs av intresserade medarbetare. Behovet av gemensamma aktiviteter och mötesplatser har ökat efter flytten till nya lokaler. Under 2006 har MIFF ordnat en rad aktiviteter för att öka trivsel och sammanhållning. Tema- och trivselkvällar, biokvällar och räkfrossa har tillsammans med kajakpaddling, biljard och historievandringar bidragit till ökad trivsel.

Miljöförvaltningen har avtal om företagshälsovård med S:t Erikshälsan. S:t Erikshälsan deltar såväl i det förebyggande arbetet som i rehabilitering. Medarbetare deltar också i olika erbjudanden från S:t Erikshälsan som rökslutar- och viktnedkningsgrupper. Förvaltningens krisgrupp har träffats regelbundet enligt den plan som finns för gruppens arbete.

Jämställdhet och mångfald

Flera års aktivt jämställdhetsarbete har skapat bättre möjligheter att förena föräldraskap och förvärvsarbete exempelvis genom flexibla arbetstider och särskilda medarbetarsamtal vid föräldraledighet. En formulering om mångfald avseende ålder, kön och etnisk bakgrund ingår i samtliga platsannonser och vi försöker vid rekrytering att få en jämnare fördelning. Andelen utlandsfödda bland medarbetarna har ökat något sedan föregående år. Den planerade utbildningen i jämställdhet och mångfald har inte kunnat genomföras.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Ett sätt att säkerställa kompetensförsörjningen är att samarbeta med universitet och högskolor. Sedan lång tid tar vi emot praktikanter och studenter som genomför sina examensarbeten hos oss. Även i övrigt är samarbetet med universitet och högskolor omfattande. Bland annat har två studerande från psykologprogrammet gjort en kompetensanalys av gruppen administrativa assistenter.

Utvecklingsinsatserna har under året följt de planer som arbetats fram för varje avdelning och för förvaltningen som helhet. Exempel på genomförda utbildningar är IT-säkerhet för chefer, vidareutbildning inom data, språkvård och grupputveckling. Flera chefer har deltagit i kompetensfondens olika seminarier och utbildningar. En pilotutbildning i kommunikation i myndighetsutövningen har genomförts med deltagare från tillsynsavdelningarna. Utvärderingen visade på att deltagarna har stor nytta av den typen av utbildning. Varje medarbetare har en individuell utvecklingsplan som utgår från förvaltningens mål och strategier. Den individuella planen tas fram och följs upp i medarbetarsamtalet.

Bilaga 4 Uppföljning av det interna miljöprogrammet

Mål och åtaganden 2006

Sammanfattning

Vid årets början tog Miljöövervakningen över ansvaret för det interna miljöarbetet med målsättningen att skapa ett integrerat och förankrat internt miljöarbete. Första steget var att utse miljöombud på alla avdelningar, revidera förvaltningens miljöpolicy och starta upp ett mer systematiskt arbete. Uppföljningen ska bli tydligare eftersom det har funnits svårigheter att följa upp åtaganden tidigare. När nya mål för det interna miljöarbetet tagits fram för år 2007 har det varit viktigt att skapa goda förutsättningar för en effektiv uppföljning. De nya målen är tydliga, mätbara och resultaten ska kunna följas upp på ett tillfredsställande sätt.

Flytten till Tekniska Nämndhuset påverkade både status och förutsättningarna att nå målen i det interna miljöprogrammet. Inom området *Miljöeffektiva transporter* är uppfyllelsen av åtaganden tillfredsställande. Samtliga bilar är miljöbilar och dessa tankas med hög andel miljöbränsle. Uppfyllelsen inom området *Säkra varor* är god, men uppföljning av andel ekologiskt framställda livsmedel har inte gjorts för år 2006. Förberedelser har gjorts för att starta uppföljning i ekonomisystemet Agresso under år 2007. Uppfyllelsen av åtaganden inom området *Hållbar energianvändning* är god. All el är märkt Bra miljöval. I Tekniska nämndhuset har vi dock fortfarande inte möjlighet att mäta energianvändningen i våra lokaler. Uppfyllelsen av åtaganden inom området *Miljöeffektiv avfallshantering* är god. Förvaltningen följer vår rutin för omhändertagande av avfall. Källsortering av förpackningsavfall i pentryn har startat upp under året och vi är därmed tillbaka på samma nivå som innan flytten. Inom området *Sund inomhusmiljö* är uppfyllelsen av åtaganden god. Obligatorisk ventilationskontroll har genomförts under 2006. De flesta arbetsplatser uppfyller åtagandet, men i de fall kontorsarbetsplatser byggts om till konferensrum är det tveksamt om åtagandet uppfylls. I samband med flytten till tekniska nämndhuset förändrades möjligheterna för uppföljning av åtaganden inom området *Sparsam resursanvändning*. Förberedelser har gjorts för att förenkla uppföljningen under år 2007.

Miljöprogrammets mål 1 – Miljöeffektiva transporter

Miljöförvaltningens transporter ska genomföras så miljöanpassat som möjligt.

Åtaganden	Resultat	Kommentar
Verka för att utökning av en gemensam bilpool i Tekniska Nämndhuset sker.	Uppfyllt	Gemensam bilpool finns i TN
90 procent av bränslet i etanolbilarna ska vara E 85.	Uppfyllt	Bränslet i avd Livs 13 st etanolbilar är etanol till 95 %. Bränslet i enhet SLB:s etanolbil är etanol till 75 %.

80 procent av bränslet i biogasbilarna ska vara biogas	Ej uppfyllt	Förvaltningen har en biogasbil som tankas med ca 60 % biogas. Målet är svårt att nå då det finns få pumpar i området. När bilen ersätts ska den bytas mot ett miljöalternativ med bättre tillgänglighet.
All tvätt av bilar ska ske på tvätthanläggningar med recirkulation av vatten samt metallavskiljning	Delvis uppfyllt	Svårt att följa upp. Uppföljningen är inte fullständig. De avdelningar som svarar för den absoluta majoriteten av bilarna tvättar alltid på sådana anläggningar
Tjänsteresor som är kortare än 50 mil ska inte ske med flyg om X2000 trafikerar sträckan.	Delvis uppfyllt	Fem tjänsteresor till Göteborg har gjorts med flyg.
Samtliga bilar som köps in ska vara miljöbilar, enligt stadens definition samt ha PAH-fria däck, ej dubbdäck som ska vara Svanenmärkta.	Uppfyllt	

Miljöprogrammets mål 2 – Säkra varor

Alla varor och tjänster som köps av Miljöförvaltningen ska vara så miljöanpassade som det i varje enskilt fall är möjligt.

Åtaganden	Resultat	Kommentar
Varor som köps in får endast i undantagsfall innehålla PVC.	Delvis uppfyllt	Kablar i elprodukter som köps in innehåller PVC och alternativ saknas. Vid förvaltningens anskaffande av datorer har stadens ramavtal följts vilket inte möjliggjort val av miljömärkta datorer.
Alla kemiska produkter som används ska vara miljömärkta, där sådana finns.	Delvis uppfyllt	Endast rökstickor som inte varit miljömärkta har köpts in. Dessa används numera mycket sällan.
Alla batterier som köps in ska vara kadmiumfria	Uppfyllt	
Alla färgampuller och tonerkassetter till skrivare ska vara återvinningsbara.	Uppfyllt	
Endast lågenergilampor köps in.	Delvis uppfyllt	Förvaltningen köper inte längre in lampor utan detta görs av FSK. I armatur används både lågenergilampor och glödlampor. Förvaltningens mål har

		kommunicerats till FSK.
Konsulter och leverantörer av varor och tjänster ska redogöra för sitt interna miljöarbete.	Delvis uppfyllt	Uppföljningen är inte fullständig. Vid upphandlingar med anbudsförfarande efterfrågas alltid sådan redogörelse rutinmässigt medan det är osäkert om detta görs vid mindre inköp.
Minst 50 procent av inköpta livsmedel ska vara ekologiskt framställda. Åtagandet ska uppnås inom en tvåårsperiod.	Resultat saknas	Uppföljning av andel ekologiskt framställda livsmedel har inte gjorts för 2006. En bättre uppföljningsmetod behövs för att ge hela bilden. Detta ska under 2007 startas upp i ekonomisystemet Agresso.

Miljöprogrammets mål 3 – Hållbar energianvändning
Miljöförvaltningens energianvändning ska minimeras.

Åtaganden	Resultat	Kommentar
Utredning ska genomföras i Tekniska Nämndhuset för att minska elförbrukningen.	Uppfyllt	Fastighets- och saluhallskontoret har genomfört en utredning som avser TN-husets energianvändning.
All el som förbrukas bör vara Bra miljöval.	Uppfyllt	

Miljöprogrammets mål 5 – Miljöeffektiv avfallshantering
Miljöförvaltningens avfall ska minimeras och hanteras så miljöanpassat som möjligt.

Åtaganden	Resultat	Kommentar
Följande avfall ska sorteras ut och hämtas av en godkänd entreprenör: förpackningsavfall, returpapper, farligt avfall, elektronikavfall och brännbart avfall.	Uppfyllt	Förvaltningen har en fastställd och dokumenterad rutin för omhändertagande av förvaltningens avfall. Förvaltningen har startat upp källsortering i pentryn av förpackningsavfall.

Miljöprogrammets mål 6 – Sund inomhusmiljö

Miljöförvaltningens arbetsplats ska vara en hälsosam arbetsplats.

Åtaganden	Resultat	Kommentar
Förvaltningen ska verka för att ventilationen minst ska uppfylla normerna enligt AFS 2000:42, motsvarar ca 10 l/s och person.	Delvis uppfyllt	Obligatorisk ventilationskontroll har genomförts under 2006 och ska utvärderas under 2007. De flesta arbetsplatser uppfyller normerna enl. ovan, men i de fall kontorsarbetsplatser byggts om till konferensrum är det osäkert om normerna uppfylls.

Detta mål handlar om att vara allmänt resurssnål och träffar flera av målen i Miljöprogrammet genom att inte öka transporter, energianvändning och avfall

Miljöförvaltningens förbrukning av papper och övrigt kontorsmaterial ska vara oförändrad.

Åtaganden	Resultat	Kommentar
Undersöka förutsättningarna för ett gemensamt system för mätning och hantering av pappersförbrukning i Tekniska Nämndhuset	Ej uppfyllt	Papper köps in från tryckeriet i Tekniska Nämndhuset. Kostaden för papper inkluderar leveranser av tryckt material, och är 2 414 kr/anställd (251 pers. inkl tillfälligt anställda).
Förbrukningen av kontorsmaterial ska vara oförändrad jämfört med 2005.	Ej uppfyllt	P.g.a. ändrade förhållande i och med flytten till Tekniska nämndhuset anges pappersförbrukningen nu i antal kronor och kan därför inte jämföras med tidigare år.

Bilaga 5 Uppföljning av internkontrollplanen

Inledning

Förvaltningens internkontrollplan beskriver var eventuella risker finns inom förvaltningen och hur en god kontroll uppnås och vilka som har ansvar för den interna kontrollen. Detta dokument är en uppföljning av internkontrollplanen för 2006. Förvaltningen upprättar årligen en sådan plan som konkret visar vilka riskområden som bedöms finnas och hur uppföljningen av verksamheterna bör ske. Redovisning till nämnden av genomförandet av internkontrollen kommer att ske i samband med verksamhetsberättelsen. Kontrollen kommer att utföras av Administrationen och av IT-enheten i samarbete med övriga berörda avdelningar.

Risk- och väsentlighetsanalys

Förvaltningen har på uppdrag av stadsledningskontoret, tillsammans med en konsult gjort en risk- och väsentlighetsanalys på ett mer övergripande plan år 2001. Denna rapport har presenterats för stadsledningskontoret som ett underlag i den totala riskbedömning som görs för stadens alla förvaltningar. Riskanalysen avseende Miljöförvaltningen visar att flera väsentliga risker rör personalområdet såsom risken att förvaltningens medarbetare ej besitter rätt kompetens, risken att förvaltningen inte lyckas rekrytera efter personalbehov samt risk att förvaltningens personal (i icke önskvärd omfattning) lämnar verksamheten. För att eliminera dessa risker arbetar förvaltningen aktivt med att skapa den attraktiva arbetsplatsen genom kompetensutvecklingsinsatser, arbetsmiljöplaner och friskvårdsprogram. Förvaltningen har även utvecklade kontaktnät med utbildningsgivare och universitet för att marknadsföra arbetsplatsen och skapa ömsesidig kommunikation.

Sedan förra analysen har tillsynsverksamheten kraftigt förstärkts och till verksamheten kopplade taxor och avgifter måste följas och kontrolleras. Dessutom finns en omfattande projektverksamhet till följd av beviljade medel från Kompetensfonden och Miljömiljarden. Projekten ställer utökade krav på styrning, uppföljning och kontroll.

Nedan redogörs för de områden som förvaltningen valde ut att kvalitetssäkra 2006 och uppföljningen av detta.

Upphandling och inköp

Under 2005 har Miljöförvaltningen inlett arbetat med genomförande av VU-projektet. Den kan komma att innebära förändringar av det sätt som vi idag gör inköp på.

Målsättning: Att antalet fakturor utan korrekt beställning i grunden ska minimeras.

Uppföljning: Ingen riktad uppföljning har gjorts av beställningsförfarandet. I samband med VU-projektet har förvaltningen ansett det varit önskvärt med en förenkling av beställningsförfarandet som uppfattas som tungarbetat.

Att införa ett nytt ekonomisystem är svårt och kombineras detta med en flyttning av hela förvaltningen som ska ske i december år 2005, samt en ev. omorganisation uppstår en risk för minskad kontroll. Målet för leverantörsreskontran måste förbli detsamma som förra året.

Målsättning: Alla fakturor ska betalas inom 30 dagar, målsättningen är att attest sker inom 15 dagar.

Uppföljning: Antalet fakturor som är sena har snarast ökat i omfattning jämfört med 2005. Detta läge kommer att förbättras då förvaltningens kunskaper i det nya systemet ökar och rutiner stabiliseras efter införandet av det nya ekonomisystemet.

Diarieföring och registerhållning

Målsättning för 2006 är att kunna upprätthålla en god kvalitet trots en sammanslagning av 7 olika tillsynsregister, i ECOS, i kombination med flytt och verksamhetsutveckling.

Uppföljning: Under året har förvaltningen tagit i bruk flera av de funktioner som verksamhetssystemet Ecos erbjuder. Således har t.ex. dokumentmallar tagits i bruk och likaså anmälningslistor för delegationsbeslut. En stort kliv framåt är att förvaltningen börjat registrera underlag för timavgifter i Ecos. Systemet har också blivit betydligt mer stabilt under året.

Avgiftshantering och debiteringsrutiner

Förvaltningen hanterar avgifter i enlighet med fastställda taxor. Förvaltningen kommer under 2006 uppehålla fokus på att rätt avgift utgår vid rätt tid till rätt verksamhetsutövare. Åtgärder kommer att vidtas så att utredningar om stoppade fakturor inte tar längre tid än en månad. Löpande kontroll kommer att utföras av ekonomienheten.

Uppföljning: Till följd av försenad integration mellan Ecos- Agresso har förvaltningen haft svårigheter att fakturera. Faktureringen har skett genom manuell registrering och prioriteringen har varit att få ut fakturorna. Ett stort internkontrollarbetet har utförts med avseende på registren för debitering som genomgått omfattande kvalitetskontroller, både i samband med fakturauskick och i samband med integrationsarbetet. Fel som har uppstått har rättats underhand. När integrationen har slutförts kan arbetet koncentreras på att få säkra och effektiva rutiner och en god kvalitet på registren.

Fysisk skydd/inventarieförteckning

I samband med en flytt är det mycket viktigt att bibehålla ett gott förmögenhetsskydd. Målsättningen är att samtliga chefer ska utbildas i vad som krävs för god inventariehållning. Kontroll av avdelningarnas kontroll av inventarier kommer ske under 2006.

Uppföljning: Under året har inventarieredovisningen uppdaterats löpande vilket även givit kunskap om avdelningarnas kontroll samt även ökat dessas medvetenhet om behovet av kontroll. Någon utbildning har dock inte skett.

IT-säkerhetsfrågor

I samband med risk- och väsentlighetsanalysen framkom det att det finns vissa brister i säkerheten kring IT-systemen. Nya rutiner kring säkerhet, enligt revisions rekommendationer måste skyndsamt tas i drift. Samtliga chefer och medarbetare ska utbildas i vikten av god IT-säkerhet. IT-enheten ska på ett kraftfullt sätt förmedla budskapet till resten av organisationen och kontrollera hur policyn följs på avdelningarna. En katastrofplan togs fram under 2005 och i februari 2006 ska ett workshop hållas om denna.

Uppföljning: En utbildning har genomförts till samtliga chefer på Miljöförvaltningen dvs. förvaltningsdirektör, avdelningschefer och enhetschefer. Syftet med utbildningen var att kursdeltagarna skulle få kunskap om: IT säkerheten, chefens ansvar och regler för bl.a. inloggning, virus, lagring av data.

Frågan om systemägarskapet har hanterats så att nämnden är ägare av systemet ECOS (ärendehantering). Förvaltningsdirektören är systemägarens representant. En grupp för applikationsförvaltning är tillsatt där avdelningschefen för Verksamhetsstöd är

sammankallande på uppdrag av förvaltningsdirektören. I gruppen ingår representanter för varje avdelning som använder systemet samt IT.

En informationsklassning av ECOS har genomförts.

Problemet med den öppna filstrukturen har åtgärdats därigenom att behörigheten att ändra och skriva i hemkatalogen är borttagen för andra än ägaren av katalogen och en översyn av hela katalogstrukturen pågår.

Kontroll av kontrollen

Närmare kontroll av avdelningarnas kontrollsysteem kommer ske löpande under 2006. Metoderna för denna kontroll kommer vara stickprov, utbildningar och samtal med avdelningarnas personal. Ekonomisystemet kommer användas för att ta fram underlag till stickproven.

Uppföljning: Under 2006 har stickprovskontroller avseende konteringskvalitet utförts inom områdena konsultkostnader/köpta tjänster och moms. Kontrollen visar på god kvalitet. Bokföringen avseende Miljömiljardsprojekten har reviderats av Miljömiljardskansliets personal varvid inga felaktigheter framkommit.

Utbildning i det för Miljö- och hälsoskydds nämndens nya ekonomisystemet Agresso har fortlöpande skett med tyngdpunkt på elektronisk fakturahantering.

Under hösten 2006 har ett nytt prognosverktyg utvecklats och nyttjats vilket har givit en förbättrad prognoskvalitet.

Bilaga 6 Uppföljning av tillsynsplanen 2006

Bakgrund

Miljöförvaltningen följer från och med tertialrapport 2, 2004 upp den utförda tillsynen. Uppföljningen relateras till tillsynsplanen. Bakgrunden är att förvaltningen och nämnden bättre ska kunna följa upp hur arbetet med tillsynen fortlöper under året. Detta behov har också påpekats av revisionen.

I denna PM följs tillsynsplanen för 2006 upp för hela året. Uppföljningen utgör en bilaga till verksamhetsberättelsen.

Nedlagd tid

Tillsynsplanen anger hur mycket tid vi avser att lägga på tillsynen inom olika tillsynsområden samt vilken tillsyn vi prioriterar och vilka tillsynskampanjer m.m. vi avser genomföra. På nästa sida, sida 2, redogörs för den planerade tiden som föreslogs avsättas samt i vilken utsträckning dessa resurser kommit att läggas på tillsynen.

Som framgår av sammanställningen beräknas ca 6,4 årsarbetare färre än planerat läggas på tillsyn för året för tillsyn. Jämfört med verksamhetsberättelsen för 2005 bedömer vi dock att drygt 8 årsarbeten mer kommer att läggas på tillsyn. Detta är ett stort kliv framåt för att tillgodose det konstaterade behovet av tillsyn.

Kommentarer per tillsynsområde

På sidorna 3 till 10 kommenteras den utförda tillsynen per tillsynsområde dvs. enligt den disposition som tillsynsplanen har.

Arbete för att nå tillsynsplanens strategiska frågor

Tillsynsplanen innehåller en inledande del som redovisar vissa strategiska prioriteringar. I årets plan är de följande:

1. Stötta och följa upp verksamhetsutövarens egenkontroll
2. Lika, rättssäker och effektiv behandling
3. Synliggöra tillsynsarbetet och stärk målstyrningen

Arbetet med att nå dessa strategiska frågor kommenteras per tillsynsområde.

Genomförd tillsyn och särskilda satsningar

Den genomförda tillsynen med fokus på särskilda satsningen och avvikelser mot plan kommenteras per tillsynsområde.

Nedlagd tid i relation till planen

Omfattningen på utförd tillsyn relateras till planen. Avvikelser kommenteras.

Mål/Kapitel	Skyddade naturområden	Miljöfarlig verksamhet	Hälsoskydd	Förorenade områden	Kemiska produkter	Avfall	Livsmedelskontroll, djurhållning, smittskydd
Begränsad klimatpåverkan		X			X	X	
Frisk luft		X	X		X		
Bara naturlig försurning		X					
Giftfri miljö		X		X	X	X	
Skyddande ozonskikt		X	X		X	X	
Säker strålmiljö		X	X				
Ingen övergödning		X	X				
Grundvatten av god kvalitet		X	X	X	X	X	
Biologisk mångfald och grönområden ¹	X	X		X	X	X	
God bebyggd miljö	X	X	X	X		X	
Människor ska skyddas mot smittsamma sjukdomar			X				X
Säkra och redliga livsmedel för konsument							X
Djur ska skyddas mot onödigt lidande och sjukdom							X

¹ Omfattar målen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap

Att målstyra tillsynen är en förändringsprocess som löper över flera år, där målstyrningen stärks successivt. Detta leder till ett förändringsbehov. Nya tillsynsområden tillkommer och inom befintliga tillsynsområden ändras inriktningen. Härav följer ett kompetensutvecklingsbehov.

För att klara de omställningar som krävs har förvaltningen fått extra resurser via Kompetensfonden. Medlen har avsatts för att utveckla målstyrningsprocessen och säkerställa behovet av kompetensutvecklingen under en treårsperiod. I ett första skede kommer satsningar att göras för att utveckla kompetensen kring tillsyn över energianvändning och vägtransporter, som är två av de högst prioriterade områdena och tillsynsområden som förvaltningen inte tidigare bedrivit tillsyn över.

Jämförelse med tidigare år

Inriktningen på resursanvändningen kommer att ändras till att i större utsträckning än tidigare inriktas mot de områden som bedömts som högprioriterade i den miljö- och hälsoutredning som utförts inom förvaltningen. Sammantaget kan antalet årsarbeten per tillsynsområde redovisas enligt nedanstående tabell. Närmare förklaringar till siffrorna återfinns längre fram i tillsynsplanen under respektive tillsynsområde.

Skillnaden mellan tillgängliga resurser enligt VP 2001 och behovet enligt tillsynsutredningen redovisades då till 35 årsarbetare. Tillsynen stärktes år 2002 med nio årsarbetare, 2003 med 10 årsarbetare och 2005 med närmare 15 årsarbetare. Det har således skett en relativt kraftig förstärkning av resurserna för tillsyn under de senaste åren. Förstärkningen har i första hand omfattat områdena miljöfarlig verksamhet, förorenade områden och farligt avfall samt livsmedelskontroll.

År 2005 gjordes en kraftig förstärkning jämfört med tidigare på främst livsmedelstillsynen. I årets tillsynsplan har resurserna för tillsyn förstärkts ytterligare genom omprioriteringar inom förvaltningens ram.

I planen redovisas per kapitel vilka insatser som avstås ifrån p.g.a. bristande resurser. Detta har också utvecklats i "Underlag till budget för Miljö- och hälsoskyddsnämnden för år 2005 och beräkningar för åren 2006 och 2007" som MHN godkände 2004-03-02.

Utöver de årsarbetskrafter som arbetar med operativ tillsyn tillkommer resurser för administration, information, avgiftshantering, juridisk konsultation etc. Dessa uppskattas på Miljöförvaltningen att uppgå till 17 årsarbetare (beräknat på schabloner avseende förvaltningens overheadkostnader).

Utförda tillsynen i jämförelse med tillsynsplanen

Uppföljningen av tillsynen mot tillsynsplanen visar på en eftersläpning av tillsynsarbetet med ca 6,7 årsarbetare. Denna eftersläpning är lägre än redovisat i verksamhetsberättelsen för förra året men kan liksom då förklaras ev. vakanser i samband med nyrekrytering samt att viss extra tid också har gått till miljö- och hälsoutredning, fördjupad målstyrd tillsyn och nya administrativa datasystem. Eftersläpningen hänför sig till största delen till livsmedels- och djurskyddstillsynen där 3,5 färre årsarbeten beräknas utföras jämfört med planerat. Jämfört med prognosen som gjordes till tertialrapport 2 är minskningen 3,5 årsarbetare vilket i stort sett hänför sig till ett lägre utfall inom livsmedels och djurskyddstillsynen. Förklaringen till detta är att personalomsättningen har under året varit hög till följd av rekryteringsinsatser vid övriga tillsynsmyndigheter och livsmedelsföretag i landet.

Tillsynsområde (lagrum)	Personalbehov enligt tillsynsutredningen 2001	Årsarbetskrafter (åa)						
		Personal i VP						
	År 2001	År 2001 ²	År 2002	År 2003	År 2004	År 2005	År 2006	Utfall 2006
7 kap miljöbalken skyddade områden	1	1	1	1	1	1	2	1,5
9 kap miljöbalken miljöfarlig verksamhet	30	11,25 (17,5)	16,4	18 ²	19,0	17,4	18,7	18,2
9 kap miljöbalken hälsoskydd	31	22 (21)	20	19,4	19,0	22,3	24,7	23,2
10 kap miljöbalken förorenade områden	4	3	4,2	5,0	5,0	4,8	5,1	4,7
14 kap miljöbalken kemiska produkter	6	0,3 (3)	2,3	3,0	1,0	4,1 ³	4,5	4,0
15 kap miljöbalken farligt avfall	1	0,5	1	3,6	4,5	2,1	2,1	2,3
15 kap miljöbalken övrigt avfall	6	1,5	2					
<i>Summa miljöbalken</i>	<i>79</i>	<i>39</i>	<i>46,9</i>	<i>50</i>	<i>49,5</i>	<i>51,7</i>	<i>57,1</i>	<i>53,9</i>
Tobakslagen	1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5
Karantänslagen				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Livsmedelslagen	46 ⁴	26	26,5	32,5	32,0	42	42	39,5
Djurskyddslagen	2	2	2	2	2,5	3,5	3,5	2,5
Summa all tillsyn	128	67	75,6	86,0	84,2	98,8	103,2	96,5

¹ För att ha samma definitioner och metoder för beräkningen har uppgifterna för år 2001 reviderats något i förhållande till den tillsynsplan och -utredning som MHN beslutade om i december 2000. De siffror som redovisades i det ärendet återges i parantes.

² I tillsynsplanen för 2003 föreslogs 14,2 årsarbeten att avsättas för tillsyn av miljöfarlig verksamhet för Avdelningen för plan och miljö. Denna beräkning har korrigerats till 13 årsarbeten. Sammantaget avsattes 18 årsarbeten 2003 mot 19,3 som angivits i tillsynsplanen 2003.

³ Tillsyn av cisterner och köldmedier (3,1 åa) har tidigare redovisats i kap. 9 miljöfarlig verksamhet.

⁴ Behov enligt tillsynsplaner för 2002 och 2003 baserade på livsmedelslagen.

Kapitel 7 Naturskyddade områden

Arbete för att nå tillsynsplanens strategiska frågor

Stötta och följa upp verksamhetsutövarens egenkontroll

Som verksamhetsutövare inom detta område betraktas huvudsakligen Marknämnden, då de förvaltar stadens markinnehav. Kontakt finns även med berörda stadsdelsnämnder samt vissa enskilda verksamhetsutövare. Genom rätt skötsel kan förutsättningarna förbättras för reservatens bevarandevärden. Reservatens skötselplaner är inte juridiskt bindande men används i tillsynsarbetet som verktyg för att följa upp bevarandestatus samt för att kontrollera att skötseln bedrivs i enlighet med reservatens syften och föreskrifter. Egenkontrollfrågorna diskuteras i samband med tillämpning och precisering av befintliga skötselplaner.

Lika, rättssäker och effektiv behandling

Dispens- och tillståndsansökningar inlämnade till staden handläggs enligt fastställda rutiner mellan Stadsbyggnadskontoret och Miljöförvaltningen.

Synliggöra tillsynsarbetet och stärk målstyrningen

En tillsynsrapport för respektive reservat kommer att anmälas till nämnden under året.

Genomförd tillsyn och särskilda satsningar

Förvaltningen har inlett och/eller fortsatt de aktiviteter som anges i TP. Stockholm har sedan 2004 fått fem nya skyddade naturområden; Grimsta, Sätmaskogen, Nackareservatet, Flaten och Igelbäckens kulturresevat. Tillsynsbehovet har därmed markant ökat. Samarbete kring skötsel- och naturvårdsinvesteringar har skett i befintliga reservat. Systematisk uppföljning av status för reservatens bevarandevärden har inletts och utvecklingsarbete pågår. Inom Judarskogens Natura 2000-område har i samråd med Miljöförvaltningen förstärkningsinsatser inletts av Bromma SDF och idrottsförvaltningen, för att gynna den av EU-direktivet utpekade arten större vattensalamander.

Under året har prioriterats att bidra i arbetet med att säkerställa att nya reservat får bra syften och föreskrifter. Vidare att genom tillsyn bistå i arbetet med naturvårdsinvesteringar i befintliga reservat. Fältbesök har dock kunnat genomföras inom samtliga reservat med uppföljning av skötselinsatser och beslutade dispenser och tillstånd.

Nedlagd tid i relation till planen

Tillsynsresurser enligt plan: 2 åa. Mindre tid än planerat (1,5 åa) har lagts på tillsynsområdet p.g.a. rekrytering dragit ut på tiden och att mycket tid går till nya datasystem.

KAPITEL 9 MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Arbete för att nå tillsynsplanens strategiska frågor

Stötta och följa upp verksamhetsutövarens egenkontroll

Information om egenkontroll ges vid alla tillsynsbesök. Särskilt framtaget informationsmaterial överlämnas. Speciella informationsinsatser har genomförts för bl.a. transport-intensiva verksamheter.

Lika, rättssäker och effektiv behandling

Rutiner för bl.a. anmälningsärenden och hantering av klagomål har setts över och checklistor och beslutsmallar har tagits fram för att ytterligare förbättra rubricerad hantering.

Synliggöra tillsynsarbetet och stärk målstyrningen

Rapporter till nämnden görs kontinuerligt över olika områden. Mycket stora resurser har lagts ner i projektet om målstyrd tillsyn.

Genomförd tillsyn och särskilda satsningar

TP 2006	Genomförd tillsyn 2006	Bedömning av uppfyllelse 31.12 2006
Kvalitetssäkring av myndighetsarbetet	Flera rutiner har setts över.	Helt
Störningar från transportsektorn	<p>Förvaltningen har anordnat ett nordiskt seminarium för att sprida erfarenheter om hälsoeffekter av partiklar och möjligheter att åtgärda partikelproblematiken från vägtrafiken. Deltagare har varit trafikkontor och miljöförvaltningar från Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn och Reykjavik samt Vägverket. Förvaltningen har fortlöpande hållit sig underrättad om väghållarnas åtgärder mot PM 10.</p> <p>Regelbundna tillsynsmöten för genomgång av egenkontrollen har genomförts med SL, Trafikkontoret, Vägverket och Luftfartsverket. För byggandet av Citybanan har förvaltningen besvarat länsstyrelseremiss avseende Banverkets överklagande av nämndens beslut om riktvärden för bullerstörningar under byggskedet. För byggandet av N. Länken har förvaltningen bedrivit tillsyn över Vägverkets föreslagna egenkontroll för byggskedet.</p> <p>För hamnverksamheten har särskilda tillsynsinsatser krävts efter EU-inspektion av Stockholms hamns hantering av avfall i form av animaliska biprodukter från internationell trafik.</p> <p>Koppling av befolkningsdata till genomförda bullerkartläggningar har påbörjats. Arbetet med förordningen om omgivningsbuller fortlöper enligt plan. En styrgrupp för arbetet har tillsatts med representanter från TK, Sbk, SL, Vägverket, Banverket, Luftfartsverket och Lst. Två styrgruppsmöten hölls under 2006 samt ett flertal arbetsgruppsmöten med berörda parter.</p> <p>Förvaltningen har även deltagit i en nationell grupp samordnad av Naturvårdsverket rörande arbetet med förordningen om omgivningsbuller. I den nationella gruppen ingår representanter för trafikverken och miljöförvaltningarna i Malmö, Göteborg och Stockholm. Bullerskyddsåtgärder genomförs enligt plan i samma höga</p>	Helt

	omfattning som tidigare. Motorsport har tagit mer resurser i anspråk än planerat med anmälnings- och överklagningsärenden. Program för utbildning i tillsyn av transporter har tagits fram och utbildning av tillsynspersonal rörande transporters miljöpåverkan har genomförts.	
Fastigheters energianvändning	En informationsskrift till fastighetsägare med avseende på egenkontroll av energianvändning har tagits fram och skickats ut till fastighetsägare med fast taxa under hösten. I samband med tillsynskampanj över närvärmeanläggningar i fastigheter har även tillsyn över fastigheters energianvändning genomförts. Tillsynskampanjen genomfördes vid 25 objekt hos tio olika fastighetsägare. Kampanjen har avrapporterats till MHN.	Helt
Riktad tillsyn på viss grafisk verksamhet. En genomgång av alla B-anläggningar och 1/3 av C-anläggningarna planeras.	2005 års kampanj mot Fotografisk verksamhet slutfördes i början av året. Årets kampanj genomförd enligt plan och 25 verksamheter har besökts. Rapport till MHN kommer i början av 2007	Helt
Transporter hos transport-intensiv verksamhet inkl kross, betong, asfalt och oljehamnen.	Tillsyn av transporter är en ny inriktning. Som en bas för detta genomfördes en endagsutbildning av alla handläggare. Denna genomfördes i slutet av året. Resten av kampanjen sköts till 2007	Delvis
En genomgång av anmälningspliktiga och små verkstäder och bilvårds-anläggningar fortsätter. Tillsynen kommer inriktas på hantering och förvaring av kemikalier och på företagens egenkontroll.	En rapport över motsvarande riktade tillsyn under hösten 2005 framtagen under året. Årets kampanj genomförd enligt plan och 100 bilverkstäder och 55 verkstäder har besökts. Rapporter till MHN kommer i början av 2007.	Helt
Kemisk industri: systemtillsyn 2005 – 2006	Kampanj genomförd enligt plan. 7 verksamhetsutövare har besökts. Rapport till MHN kommer i början av 2007	Helt
Färgindustri: yrkesbutiker, främst kemikalier och farligt avfall	Prioriterade inte pga att övriga kampanjer kom före. Bortprioriteras för 2007 pga minskade resurser..	Inte alls
Livsmedelsindustri: alla större verksamhetsutövare. Kampanj 2005 – 2006.	Kampanj pågår. Kommer att slutföras under 2007.	Delvis
Granskning av systematiskt arbete för att minska energianvändningen i Stockholms Hamn, Bromma flygplats, depåer, inomhus-motorbanor, transportföretag och SL:s spåranläggningar.	. Granskningen har främst genomförts i Stockholms hamn. Frågan har även tagits upp vid tillsynsbesök på SL:s spåranläggningar.	Delvis
Tillsyn över åtgärder för bättre kemikalie- och avfallshantering samt förebyggande av läckage från oljecisterner vid Fortums närvärmeanläggningar och hos privata och kommunala fastighetsägare.	Tillsynskampanjen har genomförts och avrapporterats till nämnden. Kampanjen har följts av ett tjugotal förelägganden om att vidta åtgärder för rättelse av brister i egenkontrollen.	Helt
Tillsyn över åtgärder för att minska utsläppen från transporter till och från Fortums verksamheter.	Årets kampanj har nedprioriteras p.g.a. personalomsättning och hänskjuts till 2007..	Inte alls
Granskning och råd till SL:s bussentreprenörer med avseende på deras egenkontroll	Förvaltningen har fått redovisningar från berörda depåer av vidtagna åtgärder för att minska otillåten tomgångskörning. Diskussioner har förts internt om fortsatt arbete i frågan. När klagomål på tomgångskörning med SL-bussar har inkommit till förvaltningen har förvaltningen kontaktat berörd entreprenör. En av de ifrågasvarande depåerna har meddelat att de avser använda personal för att kontrollera och minska tomgångskörning. Förvaltningen kommer att följa upp detta vidare under 2007.	Helt.

Öka utbytet till alkylatbensin.	Kunskapsinhämtning gällande forskningsläget samt inventering av bensinstationer med alkylatbensin i pump har gjorts. Möten har hållits med berörda inom projektet för att diskutera fortsatt upplägg. Kontakter har tagits med samtliga bensinbolag för att dels undersöka föregående säsons försäljning, dels diskutera kommande satsningar. Spridning av informationsmaterial om alkylatbensin har gjorts. Information till allmänheten har skett genom deltagande på båtmässan i Älvsjö, ett samarbete mellan bl.a. länsstyrelsen, naturvårdsverket och Håll Sverige rent.	Helt
Granskning och utvärdering av båtbotentvättar	Faktainhämtning och diskussion med berörda om erfarenheter från båtbotentvättar i drift (Wasahamnen samt Trosa). Informationsspridning och framtagning av folder om båtbotentvättproblematiken tillsammans med bl a St Universitet och Håll Sverige Rent. Förberedelser för etablering av båtbotentvättar inom Stockholm inklusive undersökning av tänkbara platser.	Delvis
Handläggning av anmälningar om värmepumpar med angiven effekt 100 kW – 10MW	Fortlöpande handläggning av anmälningar. Under 2006 har elva värmepumpsärenden handlagts.	Helt

Nedlagd tid i relation till planen

Tillsynsresurser enligt plan: 18,7 årsarbeten, utfört 18,2 En förstärkning med en inspektör för handläggning av bergvärmeansökningar har gjorts fr.o.m. tertial 2. 0,5 åa mindre än planerat genomfördes , detta främst p.g.a nödvändig tid att rekrytera efter handläggare som slutat resp tagit barnledigt. Viss extra tid har också gått till miljö- och hälsoutredning, fördjupad målstyrd tillsyn, verksamhetsutvecklingsprojektet och nya administrativa datasystem.

KAPITEL 9 HÄLSOSKYDD

Arbete för att nå tillsynsplanens strategiska frågor

Stötta och följa upp verksamhetsutövarens egenkontroll

Riktad tillsyn mot bostadsföretag och boende sker sedan tidigare inom radon området och genom den fasta årliga avgiften har tillsynen kunnat utökas inom fler områden. Denna tillsyn är under ett uppbyggnadsskede och förvaltningen går ifrån att arbeta i huvudsak händelsestyrt med boende till att bygga upp en riktad tillsyn baserad på lagstiftningens krav om egenkontroll inom samtliga områden. Därför satsar förvaltningen stora resurser på informationsinriktade insatser om egenkontroll och "hjälp till självhjälp" för fastighetsägarna. Riktad tillsyn för målgruppen har också påbörjats under hösten 2006.

I satsningarna för 2006 har ett webbaserat verktyg som stöd till fastighetsägare i deras egenkontrollarbete tagits fram. Tillsammans med klimp/miljömiljardsprojektet "Utveckling av energirådgivning och egenkontroll för fastighetsägare" har utbildning och information getts kring egenkontroll och energianvändning under gemensamt koncept riktat till små och medelstora fastighetsägare.

Inom projektet "Egenkontroll i förskolor och skolor" har informationsmaterial kring egenkontroll specifikt tagits fram för denna verksamhetsutövargrupp. Under 2006 har informationsinsatser skett i stadsdelarna; Spånga Tensta, Liljeholmen och Kungsholmen. Uppföljning har skett genom riktad tillsyn i stadsdelarna en tid efter informationsinsatsen.

Inom höga ljudnivåer har ett informations- och rådgivningsarbete skett kring egenkontroll som riktat sig till verksamhetsutövare med danstillstånd.

Lika rättssäker och effektiv behandling

Intern och extern kundtjänst ger en snabb och effektiv service till medborgare och verksamhetsutövare. Under året har rutinerna i Direktservice förbättrats och utvecklats och nytt informationsmaterial.

Trenden att förvaltningen fattar långt fler beslut än tidigare inom hälsoskyddsområdet håller i sig men ökar nu inte längre. Ett ökat antal beslut ökar rättssäkerheten för medborgarna och verksamhetsutövarna som i större utsträckning får möjlighet till överprövning. Vid årsskiftet låg 138 ärenden hos överinstanserna för prövning.

Synliggöra tillsynsarbetet och stärk målstyrningen

Forsatta satsningar i projektet målstyrd har skett 2006. Förvaltningen har 2006 ökat målstyrningen genom att ytterligare prioritera insatser och avsätta fler resurser riktade till barn och ungdomar där totalt fler resurser har lagts i jämförelse mot tidigare år. Satsningen på egenkontroll i fastighetsbranschen är ett viktigt arbete för att på sikt få ner antalet klagomål och få ett effektivare resursutnyttjande.

För att också kunna målstyra handläggningen av inkomna klagomål har förvaltningen under första halvåret 2006 implementerat en nyframtagna prioriteringsordning som gör att angelägna ärenden med stor hälso- och miljöpåverkan prioriteras upp till förmån för mer komfortrelaterade ärenden alternativt där lagstiftningen är så svag att det utgör en begränsning för förvaltningens handläggning.

Genomförd tillsyn och särskilda satsningar

TP 2006	Genomförd tillsyn 2006	Bedömning av uppfyllelse 2006-12-31
Systemtillsyn av badverksamhet (bassänger och plaskdammar) kommer att utvecklas vidare i pilotform i begränsad skala	Projektet har genomförts enligt projektplanen.	Helt
Utveckla och stödja skolors och förskolors arbete med egenkontroll i tre stadsdelar	Informationsinsatser har utförts i Kungsholmen, Liljeholmen samt Spånga-Tensta.	Helt
Kontrollera egenkontrollen avseende radon hos fastighetsägare till flerbostadshus	170 nya ärenden har påbörjats och ca 250 ärenden har avslutats. Pågående ärenden vid årets slut var ca 500 stycken.	Helt
Bedriva bastillsyn inom smittskydd	3 anmälningsärenden har handlagts varav 2 stycken inkommit under 2006.	Helt
Utöva utifrån initierad tillsyn över bostäder.	Under 2006 har ca 380 nya ärenden inkommit och 430 har avslutats. Pågående ärenden vid årets slut var 420 stycken.	Helt
Utveckla handlägningsförfarandet för olägenhetsärenden	En prioriteringsordning för den interna kundtjänsten har genomförts för nya ärenden. Utvecklat och infört bekräftelsekort för anmälan.	Helt
Överföra kunskap om egenkontroll till fastighetsägare	Omprioriteringar har under året gjorts från att erbjuda utbildningar till att göra riktad tillsyn på fastighetsägares egenkontroll. Planen har ändrats från fyra till tre frukostseminarier under året. Några förseningar föreligger som förskjuts till 2007: <ul style="list-style-type: none"> - lansering av nätbaserad hjälp-till-självt-hjälp - två (redan inplanerade) informationsträffar - ett (redan inplanerat) frukostseminarium Utöver vad som nämnts ovan har projektet gått enligt plan.	Helt, efter justeringar i projektplan
Överföra kunskap mellan miljöförvaltningen och stadsdelarna om olägenhetsanmälningar relaterade till sociala problem	Projektet har prioriterats ned på grund av internt arbete med VU-projektet och har därför inte kunnat utföras 2006. På grund av besparing 2007 kommer inte projektet heller att genomföras då.	Inte alls
Överföra kunskap om risker för människors hälsa och miljö i planering	190 bygglovsremisser har besvarats, vilket är fler än budgeterat. Punktlighetsmålet har uppfyllts. Intäktsutfallet blev 310 tkr, vilket är 60 tkr mer än budgeterat. 100 tkr avser bygglovsremisser för 100 återvinningsstationer.	Helt

<p>Utöva utifrån initierad tillsyn på förskolor och skolor</p>	<p>68 nya anmälningar av nya skol- och förskolelokaler, 3 klagomål och 26 remisser kring anmälningar om utökat barnantal/ändrad huvudman samt 4 övriga anmälningar inkom. Målet för punktlighet har i huvudsak uppnåtts och samtliga lokaler har inspekteras. Arbetet med att effektivisera handläggningen, genom förbättrade rutiner mm, samt öka tillgängligheten för brukarna, genom att lägga ut blanketter och informationsmaterial på hemsidan, är i stort sett genomfört.</p>	<p>Helt</p>
<p>Utöva inifrån initierad tillsyn på 150 skolor och förskolor</p>	<p>Projektet utökades inför 2006. Informationstillfällen följs upp genom tillsynsbesök i förskolan/skolan. Under året har tillsynsdelen Enskede-Årsta, Kungsholmen samt nästan hela Liljeholmen färdigställt (det återstår 2-3 besök) vilket innebär att ca 155 tillsynsbesök på förskolor och skolor har genomförts. På ca 30% av objekten konstaterades brister som leder till krav på uppföljning. Det rör sig främst om bristande ventilation men även ventilationsbuller och fukt. I övrigt har stora brister i förvaring och hantering av kemiska produkter (faroklassificerade produkter) samt dokumentation (av t.ex. rutiner och genomförda mätningar) konstaterats. Samarbete har inletts med Arbetsmiljöverket i Stockholm.</p>	<p>Helt</p>
<p>Utöva utifrån initierad tillsyn på övriga offentliga lokaler</p>	<p>Under 2006 inkom 15 anmälningar av nya lokaler och 10 klagomål. Målet för punktlighet har i huvudsak uppnåtts och varje lokal har inspekteras.</p>	<p>Helt</p>
<p>Överföra kunskap om risken för störning till bostäder</p>	<p>518 alkoholremisser har besvarats varav 31 avstyrkts. 61 polisremisser inkom och alla har besvarats. Tre av dessa har avstyrkts. Olägenhetsärenden kopplade till restaurang och evenemang uppskattas till 50 under 2006. Ett utvecklingsarbete för att förenkla för företag som anordnar konserter och evenemang i staden har påbörjats. Förvaltningen har deltagit i detta arbete</p>	<p>Helt</p>
<p>Bedriva inifrån initierad tillsyn i lokaler och vid evenemang med risk för höga ljudnivåer</p>	<p>Verksamheter som arrangerar konserter med levande musik har fått information om vilka riktvärden som gäller och om att Miljöförvaltningen kan komma att utföra oanmälda kontroller. Ljudnivåmätningar har utförts vid 9 konserter med levande musik. Vid tre av dessa konserter överskreds gällande riktvärden. Miljöförvaltningen i Göteborg stad har ingått i projektet.</p>	<p>Helt</p>

Överföra kunskap om egenkontroll och buller/höga ljudnivåer till verksamhetsutövare	Projektet har slutförts. Två infoträffar hölls i augusti. Projektet har fått prioriteras ned i omfattning p g a förvaltningens interna verksamhetsutvecklingsprojekt	Delvis
---	--	--------

Nedlagd tid i relation till planen

Resursanvändningen hittills under året är i nuläget inte möjlig att redovisa eller kommentera. Detta beror på de problem som råder med det nya tidsredovisningssystemet och som ännu inte är lösta. Förvaltningen uppskattar att den nedlagda tiden är något mindre, 1,5 åa, jämfört med planen för året. I VU-projektet fas 2 har fler resurser tagits i anspråk än vad som planerats, vilket gjort att tillsynsinsatser har fått prioriteras ner i omfattning eller helt utebli.

KAPITEL 10 FÖRORENADE OMRÅDEN

Arbete för att nå tillsynsplanens strategiska frågor

Stötta och följa upp verksamhetsutövarens egenkontroll

Förvaltningen har kontinuerliga möten med stadens största verksamhetsutövare och markförvaltare, exploateringskontoret, för att stötta dess egenkontroll. I övrigt ingår i den normala tillsynen att egenkontrollfrågorna diskuteras med verksamhetsutövarna. Förvaltningen har sammanställt de fastigheter, där risken för att marken kan ha blivit förorenad är stor. Informationen finns på stadens hemsida, tillgänglig för samtliga verksamhetsutövare och andra intressenter. När vi pekar på misstänkta riskområden så grundar sig den bedömningen på både nuvarande och tidigare verksamheter i fastigheten som kan ha påverkat marken. Uppgifterna kommer dels från en tidigare inventering som gjorts av Miljöförvaltningen 1992, dels från vårt aktuella tillsynsregister. Informationsmaterial om framförallt kvicksilver hos tandläkare, tandvårdens miljöguide, finns på vår hemsida. Ett informationsmaterial ang PCB i fastigheter är färdigställt och har, tillsammans med nya uppmaningar, börjat att skickas ut till berörda fastighetsägare.

Lika, rättssäker och effektiv behandling

Utöver sammanställningen av riskområden, se ovan, har en översyn av blanketter och information på vår hemsida genomförts och beslutsmallar tagits fram. Blanketter för upplysning om innehav respektive anmälan om efterbehandling av förorenad mark finns på stadens hemsida.

Synliggöra tillsynsarbetet och stärk målstyrningen

Rapporter till nämnden görs fortlöpande över hur tillsynen enligt plan fortskrider. Tandvårdens miljöguide – se ovan.

Genomförd tillsyn och särskilda satsningar

Stora resurser har lagts ner på tillsyn av LIP-projekten (Lokala investeringsprogram). De i LIP-projekten ingående delarna av Klara Sjö, Gasverkstomten och kv Lyftkranen är avklarade. Fokus har även legat på de sk 20K-projekten som leder till insatser även för tillsyn av förorenad mark. Utöver ett antal mindre projekt kan nämnas att Norra Djurgårdsstaden, Henriksdalshamnen i Hammarby sjöstad och kv. Anedal i västerort kommer fortsatt att dra en stor del av tillsynsresurserna under år 2007. Därtill kommer tillsyn av efterhandling av nedlagda deponier. Arbetet med att ersätta förvaltningens mark- och sedimentdatabas har fortlöpt och integrering med förvaltningens tillsynsregister ECOS är klar och kommer att tas i bruk under första kvartalet 2007. Markundersökningar som finansierats av miljömiljarden har genomförts under året. Avrapportering till MHN kommer att ske under 2007.

Nedlagd tid i relation till planen

Tillsynsresurser enligt plan: 5,1 årsarbeten. Under året har 4,7 årsarbeten lagts på området vilket är 0,4 åa mindre än planerat. Detta kan förklaras med att VU-projektet har prioriterats samt att miljömiljardsprojekten vg mark har tagit något mer tid än planerat. Tid och resurser har även lagts på nya administrativa datasystem.

KAPITEL 14 KEMISKA PRODUKTER

Arbete för att nå tillsynsplanens strategiska frågor

Stötta och följa upp verksamhetsutövarens egenkontroll

Vid besök hos verksamheter (VU) har kemikaliefrågorna diskuterats och ett särskilt framtaget informationsmaterial om egenkontroll överlämnats. En riktad kampanj mot de verksamhetsutövare (VU), som bedömts ha betydande kemikaliehantering, har genomförts under året. Inom kampanjen har ett nittiotal VU erbjudits hjälp att upprätta kemikalielistor och söka information om kemikaliers miljö- och hälsopåverkan. På detta sätt har kvaliteten på företagets egenkontroll förhöjts.

Lika, rättssäker och effektiv behandling

Instruktion och mall för kemikalieförteckningar samt mallar för svarsbrev, beslut mm. har tagits fram/setts över och använts i genomförd kemikaliekampanj. Detta har tillförsäkrat ett likformigt och rättssäkert bemötande och en effektiv hantering av uppgifter från det 90-tal VU som deltog i kampanjen.

Synliggöra tillsynsarbetet och stärk målstyrningen

Rapporter till nämnden ges fortlöpande över genomförda kampanjer. Förhållandevis stora satsningar inom kemikalieområdet har gjorts under året i projektet målstyrd tillsyn resp. miljö- och hälsoutredning. Arbetet har gått ut på att identifiera prioriterade kemikalier och kemiska ämnen samt eventuella kunskapsbrister beträffande olika kemiska ämnens förekomst och miljö- och hälsopåverkan i staden. Dessa resultat kommer att vara utgångspunkten för den målstyrning som föreslås för kemikalietillsynen för 2007-2010.

Genomförd tillsyn och särskilda satsningar

TP 2006	Genomförd tillsyn 2006	Bedömning av uppfyllelse 2006-12-31
<i>Förbud mot mjukgörare i barnartiklar.</i> Fr.o.m. hösten 2006 kommer ett nytt förbud mot ftalater i barnartiklar att träda i kraft.. En kampanj för att kontrollera efterlevnaden av detta förbud kommer att påbörjas under slutet av året.	Projektet förskjuts till nästa år, då ny lagstiftning träder i kraft först den 1 januari 2007.	Inte alls
<i>Kontrollera förbudet mot viss användning av kemikalier i elektronik.</i> I juli 2006 träder det sk RoHS direktivet i kraft. Det kommer då att vara förbjudet att släppa ut elektronikprodukter som innehåller bly, kadmium, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE på marknaden. Förvaltningen kommer att kontrollera att detta förbud efterlevs.	Ett 10-tal inspektörer har deltagit i Kemilänkens seminarium om direktivets innehåll och dess kopplingar till det närliggande WEEE direktivet(EU-direktiv om elektriskt och elektroniskt avfall). Själva kampanjen genomförs 2007	Delvis.

<i>Antibakteriellt behandlade varor.</i> Varor behandlas med olika kemikalier för att förhindra bakterietillväxt/lukt. Det kan vara triclosan, silver eller zinkföreningar. Informationsinsatser till butiker som säljer varor behandlade med dessa kemikalier planeras	Kampanjen skjuts till 2007 pga omprioritering inom kemikalieområdet	Inte alls
<i>Nya regler för märkning av tvättmedel.</i> En ny EG-förordning om tvätt- och rengöringsmedel gäller fr.o.m. den 8 oktober 2005. Departementet har ännu inte beslutat vilken tillsynsmyndighet som ska kontrollera efterlevnaden av reglerna.	Regeringen har beslutat under året att det är MHN:s uppgift att kontrollera efterlevnaden av dessa regler. Den tidigare oklarheten om vem som har tillsynsansvar ledde till att kampanjen skjöts till 2007	Inte alls
<i>Kontroll av kemikalielistor.</i> För att möjliggöra en utfasning av problemkemikalier krävs att företagen för en förteckning över kemikalier som används. Tillsynen kommer att bedrivas inom respektive bransch. För att underlätta arbetet kommer ett informationsmaterial tas fram och en utbildning genomförs.	Denna kampanj har prioriterats på bekostnad av andra planerade arbeten under året. Följande moment har genomförts. - Instruktion och mall för kemikalieförteckningar samt mallar för svarsbrev, beslut mm. har tagits fram - Både företagare och inspektörer har utbildats i hur man riskbedömer kemikalier och hur man söker information om kemikaliers miljö- och hälsopåverkan samt hur en kemikalielista enligt förvaltningens krav ska se ut och fyllas i. - Kontakter med ett 90-tal företag, som erbjudits hjälp med kemikalielistan. Kampanjen har dragit ut ngt på tiden pga sena svar från VU. Projektet slutförs under 1. kvartalet 2007.	Delvis
<i>Kosmetiska och hygieniska produkter samt produkter med innehåll av nickel.</i> Riktad tillsyn mot mindre verksamhetsutövare (detaljister)	Tillsyn kommer att bedrivas i fem stadsdelar. Projektet är påbörjat och följer plan	Helt
<i>Utifrån initierad tillsyn av köldmedieanläggningar</i>	Följer handläggningsrutiner	Helt
<i>Utifrån initierad tillsyn av cisterner</i>	Följer handläggningsrutiner, åtalsanmälan av cisternägare som ej fullgjort kontroll före 1 juli 2006.	Helt

Nedlagd tid i relation till planen

Tillsynsresurser enligt plan: 4,5 årsarbeten. Utfört 4,0 åa. 0,5 åa mindre än planerat har utförts, detta främst p.g.a nödvändig tid att rekrytera efter handläggare som slutat resp tagit barnledigt. Viss extra tid har också gått till miljö- och hälsoutredning, fördjupad målstyrd tillsyn och nya administrativa datasystem.

KAPITEL 15 AVFALL

Arbete för att nå tillsynsplanens strategiska frågor

Stötta och följa upp verksamhetsutövarens egenkontroll

Egenkontrollfrågorna hos avfallshanterare är ständigt aktuella, de är grundbulten i klagomålsärenden, de tas upp i miljörapporterna och vid besök ute på verksamheterna. Förvaltningens informationsmaterial om egenkontrollen har bifogats i samband med skrivelser till verksamhetsutövarna.

Ett av syftena med de riktade tillsynsinsatserna inom avfallsområdet, t.ex. arbetet med bygg- och rivningsavfall, är att kartlägga och förbättra egenkontrollen hos dem som bedriver bygg- och rivningsverksamhet. Förvaltningen har tillsammans med Renhållningsförvaltningen informerat stadsdelarna om egenkontroll och övriga regler för hanteringen av torgavfall.

Miljömiljardsprojektet INFA, har handlat om att ta fram information om hantering av farligt avfall och sprida den till små företag och verksamheter och bygg- och rivningssektorn vilket i sin tur har stärkt verksamhetsutövarnas egenkontroll. Vi har bl.a. tagit fram ett uppföljningssystem för hantering av avfall som uppkommer i samband med rivning.

Lika, rättssäker och effektiv behandling

Klagomål rörande hushållsavfall, komposter och övrig avfallshantering hanteras enligt förvaltningens rutiner. Vi har deltagit i förvaltningens interna utbildningar för att kunna bedriva tillsyn beträffande energi och transporter hos avfallsanläggningarna på ett för förvaltningen gemensamt sätt.

INFA-projektet har inneburit att vi informerat branschvis och förbättrat hemsidan så att verksamhetsutövare ska kunna få snabb och samstämmig information.

Synliggöra tillsynsarbetet och stärka målstyrningen

De riktade insatserna inom avfallsområdet kommer att redovisas i rapportform.

Även INFA-projektet har synliggjort tillsynsarbetet. Vi har t.ex. i samband med våra seminarier informerat verksamhetsutövare om vår tillsyn beträffande bygg- och rivningsavfall. Målstyrningen har pekat ut farligt avfall från små verksamheter och från bygg och rivning som prioriterade frågor. INFA-projektet har stärkt målstyrningen eftersom insatserna inom projektet varit riktade just mot småföretagens och rivningsbranschens farliga avfall.

Genomförd tillsyn och särskilda satsningar

TP 2006	Genomförd tillsyn 2006	Bedömning av uppfyllelse 2006-12-31
Kampanj riktad mot hanteringen av farligt avfall inom bygg- och rivningsområdet.	Ett tillsynsområde under utveckling i nära samarbete med INFA-projektet. Erfarenhetsutbyte med Gbg, Malmö och Uppsala. Kontakt med arbetsmiljöverket. Samarbete med SBK. Rapport kommer till MHN i början av 2007	Helt
Förbättrad dagvattenhantering inom Lövsta industriområde.	Pågår	Delvis

INFA-projektet - framtagande och spridning av information om farligt avfall till småföretagare och bygg- och rivningsbranschen	INFA omfattar inte tillsyn men projektets resultat har hela tiden tillförts tillsynen och erfarenheter från tillsynen har kontinuerligt tillförts projektet..	Projektet har genomförts enligt plan men vissa informationsinsatser kommer genomföras under våren 2007 då projektet avslutas
Deltagande i länets miljösamverkan rörande farligt avfall från småföretagare.	Deltagande i gemensamma möten och rapportskrivning	Helt
Delta i förvaltningens arbete med energi- och trafikfrågor gentemot avfallshanterare.		Helt
Handläggning av kompostanmälningar	Handlägningsrutiner har uppdaterats	Helt
Handläggning av dispenser enligt renhållningsordningen	Handlägningsrutiner har uppdaterats	Helt

Nedlagd tid i relation till planen

Tillsynsresurserna har ökat marginellt i förhållande till plan från 2,1 åa till 2,3 åa. Ett tillsynsprojekt av producentansvaret för förpackningar och tidningar har genomförts enligt nämndens uppdrag i maj 2006. Viss extra tid har också gått till miljö- och hälsoutredning, fördjupad målstyrd tillsyn och nya administrativa datasystem..

INFA-projektets resurser har varit ca 2 åa som dock inte har omfattat tillsyn.

LIVS

Arbete för att nå tillsynsplanens strategiska frågor

Livsmedelskontrollen står i början av ett paradigmskifte. En ny lagstiftning som bygger på riskvärdering, flexibilitet, spårbarhet för produkter och företagens ansvar för sin verksamhet trädde i kraft den 1 januari 2006. Hela livsmedelskedjan inkluderas nu i kontrollsystemet vilket medför att ett stort antal nya kontrollobjekt tillkommer. Även samtliga befintliga kontrollobjekt ska enligt den nya lagstiftningen nygodkännas alternativt nyregistreras. I och med ikraftträdande av de nya EG-förordningarna prioriteras arbete med information och stöd till verksamhetsinnehavare. Hög prioritet ges också åt internt kvalitetsarbete och utarbetande av interna instruktioner och mallar.

Egenkontrollen fokuseras i samband med nygodkännanden, riktade kontrollinsatser och annan kontrollverksamhet.

Genomförd tillsyn och särskilda satsningar

Utöver bastillsyn (tillstånds- och godkännandeprövningar, inspektionsverksamhet, klagomålshantering m.m.) har fokus under året legat på att implementera de nya förordningarna. Det har inneburit information till verksamhetsutövare, uppdatering av blanketter och information samt att samordna bedömningskriterier och arbetssätt i kontrollarbetet.

Inventering av nya kontrollobjekt är påbörjad.

Två särskilda tillsynssatsningar genomförda i samverkan mellan lokala tillsynsmyndigheter och Livsmedelsverket har slutförts under året vilka rörde GMO respektive mykotoxiner i livsmedel.

Nedlagd tid i relation till planen

Nedlagd tid för tillsyn vid Livsmedelskontrollen beräknas på helårsbasis understiga planen med 2,5 åa för livsmedelskontroll och 1,0 åa inom djurskyddsområdet beroende på vakanser i samband med nyrekrytering och utlånad stadsveterinär till länsstyrelsen.

Bilaga 7 Åtgärdsplan med anledning av revisionens årsrapport för 2005

. Revisionens synpunkter om åtgärder	Uppföljning
<p><u>Måluppfyllelse</u></p> <p>Revisionen konstaterar att resurserna för tillsyn under 2004 och 2005 blev lägre än planerat. Revisorerna har också den synpunkten att det stora antalet projekt finansierade med externa medel tar en stor del av nämndens och ledningens tid i anspråk och att risk finns att detta inkräktar på kärnverksamheten.</p> <p><u>Åtgärder:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • MF ska bli bättre på att planera resurser för interna projekt och prioriteringsavvägningen mot tillsynsresurserna så att detta blir tydligt. • I samband med förvaltningens verksamhetsutvecklingsprojekt har en ny styrprocess beslutats som innebär att mindre tid ska läggas på planering och mer på kärnprocesserna, däribland tillsyn. • När verksamhetsutvecklingsprojektet är avslutat beräknas betydligt mindre resurser användas till förändringsarbete och planering varför tillsynsplanen bättre kommer att kunna genomföras som planerat. 	<p>I samband med VP-arbetet har också beslutats om tid för interna projekt.</p> <p>Årets VP-arbete har varit tidskrävande vilket beror på särskilda omständigheter såsom ny mandatperiod och kraftiga besparingar. Ny rutin för VP-arbetet kan börja tillämpas först per VP 2008.</p> <p>MF är nu när verksamhetsutvecklingsprojektet har avslutats inriktat på att genomföra förändringarna/effektiviseringarna snarare än att utreda.</p>

Revisionens synpunkter om åtgärder	Uppföljning
<p><u>Prognossäkerheten</u></p> <p>Till följd av en avvikelse mellan Tertialrapport 2 och bokslutet på 7,9 mnkr anser revisionen att prognossäkerheten måste förbättras.</p> <p><u>Åtgärder:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontinuerlig debitering vilket vi får med en fungerande integration Ecos-Agresso. • Utbildning och information i ekonomi/prognosfrågor för ansvarig personal på avdelningarna. • Taxeärenden tas i så god tid att Kf hinner besluta om dem. • Klargör roller och förväntningar avdelningar/controller och utveckla dialogen. 	<p>MF kan i bokslut för 2006 visa på bättre prognossäkerhet. Utfallet blev ett överskott på 2,3 mnkr vilket kan jämföras med Tert 2 som visade ett överskott på 0,8 mnkr. Mot slutet av året gjordes flera särskilda uppföljningar.</p> <p>Förutsättningarna för budgetstyrningen och prognoser har nu förbättrats eftersom det finns en godkänd integration mellan Ecos-Agresso vilket möjliggör kontinuerlig debitering.</p> <p>Under 2007 planeras ekonomiutbildning för personal på verksamhetsavdelningarna.</p> <p>Under 2006 togs taxeärendet upp i god tid för beslut i nämnden men beslutet om livsmedelskontrollens timtaxa drog ut på tiden. Beslut fanns dock om ny timtaxa som gällde 1 jan 2007.</p>

Revisionens synpunkter om åtgärder	Uppföljning
<p><u>Utveckla analyserna kring effektivt resursutnyttjande och verksamhetsutvecklingen.</u></p> <p>Positivt med utvecklingen av nyckeltalen, gärna utveckling av målsatta nyckeltal. Analysen av intäktsutvecklingen bör utvecklas. Angeläget att bättre följa upp kärnverksamheten.</p> <p><u>Åtgärder:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • En utvecklad intern verksamhetsplanering på resp avdelning. Uppföljningsbara mål. Använd Ecos och Agresso. Samtliga avdelningar ska planera för hur tiden ska användas och uppföljning ska ske mot plan. • Analys av intäktsutvecklingen görs till VB 06. • Tillsynsplanen ska kompletteras med uppgifter om intäkter per tillsynsområde. • Vår modell för tidsuppföljning bör ses över så att kategorierna och definitionerna fungerar och är förankrade. 	<p>De olika avdelningarna gör sina verksamhetsplaneringar för året. En särskild modell för detta finns framtagen.</p> <p>From VP 2007 finns även intäkterna för tillsynen med och delvis i tillsynsplanen.</p> <p>Förvaltningschefens genomgång av verksamheterna 2007 kommer att ge ”input” till vad som behöver följas upp i tidsredovisningssystemet. I avvaktan därpå kvarstår koderna.</p> <p>I VB 2006 görs en utökade analys av intäktsutvecklingen. Jämförelsen med Göteborg och Malmö utgår detta år eftersom tiden inte räckt till för detta.</p>
<p><u>Uppföljning av besparingar</u></p> <p>Genomförandet av i verksamhetsplanen angivna besparingar ska också redovisas i verksamhetsberättelsen.</p> <p><u>Åtgärder:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tas upp i VB 06. <p><u>Revisionens synpunkter på målen i VP</u></p> <p>Nämnden kommer att konkretisera sina verksamhetsmål utifrån fullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Enligt revisionskontoret går helheten och överblicken förlorad när inte nämnden tydligare prioriterar och målsätter de områden som är särskilt viktiga att uppnå med nämndens arbete.</p> <p><u>Åtgärder:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny uppsättnings mål ska tas fram. 	<p><u>Uppföljning av besparingar</u></p> <p>I VB 2006 redogörs för i vad mån besparingarna i VP 2006 har genomförts.</p> <p><u>Synpunkter på målen i VP</u></p> <p>I VP 2007 har konkreta mer uppföljningsbara mål formulerats.</p>

Revisionens synpunkter om åtgärder	Uppföljning
<p><u>Integrering av miljöredovisning i stadens samlade årsredovisning och verksamhetsberättelse. (Kvarstående synp från tidigare särskild granskning, togs ej upp i rev. årsrapport).</u></p> <p>Uppföljningen av miljöprogrammet liksom annan uppföljning av miljöarbetet bör bättre integreras i stadens årsredovisning, både centralt och på olika förvaltningar och bolag. Formerna för redovisningen kan övervägas, dvs. vad ska redovisas via webben och vad ska tas upp i trycksaker.</p> <p>Åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MF gör en årlig redovisning av Miljöprogrammets mål till KF som kan utgöra underlag för riktningssändringar i stadens miljöarbete. Förvaltningen planerar att genomföra en slutredovisning av MP 2002 – 2006 under våren 2007. • I förslaget till nytt MP 2007 – 2010 får MHN i uppdrag att sammanställa och analysera uppföljningsdata, bistå kommunstyrelsen med årlig miljöanalys samt vid behov bistå nämnder och styrelser i miljöarbetet. • MF har under året i samarbete med SLK utvecklat ett metodstöd dvs. ett webbaserat planeringsverktyg för förvaltningarnas miljöarbete kopplat till staden styrsystem, ILS. Metodstödet kommer att vidareutvecklas och ingå som en del i det arbete som pågår inom SLK, fram till årsskiftet 06/07, med att förbättra stadens verksamhetsplanering och uppföljning. 	<p>I avvaktan på ett beslut i KF om ett nytt miljöprogram går det inte att i dagsläget slå fast när en slutredovisning av MP 2002 – 2006 kan göras.</p> <p>Förslaget till nytt MP 2007 – 2010 har ännu inte antagits varför MHN:s roll i uppföljningsarbetet ännu inte är fastlagd.</p> <p>Metodstödet är i den del det finansierats av Kompetensfonden avslutat. Förvaltningen planerar dock att fortsätta arbetet med att utveckla verksamhetsstödet inom ramen för miljöprogrammet. Pga. Nedskärningar och omorganisation på SLK är det i dagsläget inte möjligt att förutsäga vad som kommer att hända med SLK:s utvecklingsarbete och hur förvaltningens arbete kan integreras med detta.</p>

Revisionens synpunkter om åtgärder	Uppföljning
<p><u>Utveckling och genomförande av internkontroll.</u></p> <p>Revisionskontoret bedömer att nämndens arbete avseende intern kontroll ej är helt tillräcklig. Internkontrollplanen har endast delvis genomförts och arbetet behöver utvecklas.</p> <p>Revisionskontoret rekommenderar att nämnden uppdaterar sitt system för intern kontroll och analyser av väsentlighet och risk genomförs och att denna sedan har en tydlig koppling till internkontrollplanen.</p> <p><u>Åtgärder:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vissa interkontrollåtgärder ska vidtas under året för att motsvara planen. • Uppdatering av risk- och väsentlighetsanalysen och internkontrollarbetet under 2007 då ny organisation och rutiner är införda. 	<p>Uppdateringen analyser av väsentlighet och risk måste anstå till år 2007 då nya arbetsrutiner och ny organisation har införts.</p> <p>Ett mycket stort internkontrollarbete har utförts under 2006 med avseende på de omfattande kontrollerna av register för debitering av avgifterna för tillsynen.</p> <p>Vissa särskilda internkontroll granskningar har skett av t.ex. konteringen. 2006 har varit ett kritiskt år eftersom Agresso har införts och ett tyngre ansvar för kontering och fakturahantering lagts på verksamhetsavdelningarna.</p>

Revisionens synpunkter om åtgärder	Uppföljning
<p><u>Policy och rutiner för representation.</u></p> <p>Förvaltningen har tagit fram förslag på nya riktlinjer och rutiner för representation, uppvaktning och gåvor, men dessa har inte fastställts ännu.</p> <p><u>Åtgärder:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ett förslag tas för beslut i LG. <p><u>Dra slutsatser, planering och genomförande inom IT-säkerhet</u></p> <p>Att arbeta med informationssäkerhet är en ständigt pågående process. Revisionskontoret ser det som angeläget att nämnden drar slutsatser av de sårbarhetsanalyser och informationsklassningar som genomförts samt planerar och genomför de skyddsåtgärder och utbildningar som behövs.</p> <p><u>Åtgärder:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Det står idag inte klart vilka utbildningsinsatser som kommer att genomföras då förvaltningen inte har en gemensamt framtagen utbildningsplan. • Vad gäller slutsatserna av sårbarhetsanalysen gäller det nu att precisera hur olika situationer ska hanteras och hur organisationen ska se ut för dessa. Det ligger på systemägaren att åtgärda resultaten av informationsklassningen. I avvaktan på beslut om systemägarskapet är nämnden systemägare. 	<p><u>Policy och rutiner för representation.</u></p> <p>Rutiner finns beslutade av LG.</p> <p><u>IT-säkerhet</u></p> <p>Flertalet av de IT-säkerhetsproblem som påtalats har åtgärdats. Förvaltningschefen har av nämnden utsetts till systemägarrepresentant för förvaltningens samtliga system.</p> <p>En utbildning har genomförts för samtliga chefer på Miljöförvaltningen om IT-säkerhet, chefens ansvar och regler för bl.a. inloggning, virus, lagring av data mm.</p> <p>En informationsklassning av Ecos har genomförts.</p>

Revisionens synpunkter om åtgärder	Uppföljning
<p><u>Upphandling</u></p> <p>Revisionskontoret rekommenderar att nämnden uppdaterar rutinen till stöd för genomförandet av upphandlingar och att rutinen/instruktionen formellt fastställs av förvaltningsledningen. Ansvaret för genomförandet och kvalitetssäkringen bör förtydligas. Vidare bör nämnden förbättra rutinerna vad gäller diarieföringen och förvaringen av upphandlingsärenden.</p> <p>Åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ett utkast till rutin för upphandlingsstöd finns. Kan färdigställas med ganska liten arbetsinsats. • Organisationen för upphandlingsstödet ska klargöras i VU del 2. <p><u>Granskning av kompetensfonds- och miljömiljardprojekt.</u></p> <p>Vissa större felkonteringar hade noterats av revisionen (Miljöanpassas upphandling).</p> <p>Synpunkter om individuell prövning av projekt inom 10-miljonerspotten, uppföljningsrutinerna bör anpassas för mindre projekt,</p> <p>Se över hur handlingar under handläggningstiden ska förvaras och hur rutinerna för diarieföring ska leva upp till stadsarkivets beslut</p> <p>Åtgärder:</p> <p>Ett flertal åtgärder har vidtagits.</p>	<p><u>Upphandling</u></p> <p>Upphandlingsrutinen har ännu inte uppdaterats. Ska göras tidigt 2007.</p> <p>Upphandlingsorganisa-tionen kommer att förtydligas under 2007.</p> <p><u>Kompetensfonds och miljömiljardprojekt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Avseende 10-miljonerspotten har samtliga projekt har prövats individuellt före utbetalning av medel. • Uppföljningsrutiner har anpassats för mindre projekt. Skriftlig rapportering från dessa projekt sker 2 ggr/år. • Projekt som överstiger 1 mnkr har granskats särskilt noga. • Förvaring av handlingar samt rutiner för diarieföring hat setts över i samverkan med registratoret.

Bilaga 8 Redovisning av uppdragen från KF

Revidering av Stockholms handlingsprogram för skydd mot olyckor, brandförsvarets del

Hemställan från brand- och räddningsnämnden (utl. 2006:3)

Dnr 307-4076/2005

Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor (utl. 2006:4)

Dnr 307-1602/2005

Stadens nämnder ges i uppdrag att bedriva ett aktivt olycksförebyggande arbete

Nämndens svar:

Nämndens roll som tillsynsmyndighet enligt Miljöbalken och Livsmedelsförordningen tangerar staden olycksförebyggande arbete och nämnden kan bli direkt berörd vid vissa olyckor som t.ex. har inverkan på miljön och hälsa. Något centralt råd för samordning av det förebyggande arbetet inom staden har ännu inte kommit till stånd. Detta torde ha betydelse för att utveckla arbetet. I övrigt har Miljöförvaltningen ett internt olycksförebyggande arbete där säkerhetsarbetet utförs av förvaltningen, skyddsombuden och hyresvärderna. T.ex. finns utrymningsplan, lokalerna är handikappanpassade och regelbundna möten om arbetsmiljön med skyddsombuden sker i arbetsgivarens regi.

Stadens samlade nätförvaltning (utl. 2006:6)

Dnr 035-2616/2005

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Stockholms Stadshus AB uppmanas ge AB Stokab i uppdrag att övergripande ansvara för stadens och koncernens samlade nätförvaltning.
2. *Stadens nämnder* ges i uppdrag och Stockholms Stadshus AB uppmanas ge berörda bolagsstyrelser i uppdrag att kommunicera planerade och pågående projekt avseende kommunikationslösningar med AB Stokab.

Nämndens svar:

Nämnden betalar löpande för användning och uppkoppling till Stokab:s nät. För närvarande planeras inga större förändringar som föranleder information till Stokab vad gäller näten utom vad gäller MCFF: s lokaler vid Serafimergränd 1 som kommer att avvecklas och då behövs alltså inte accesspunkt till nätverket.

Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad 2006 (utl. 2006:121)

Dnr 303-5090/2005

Beslut

1. Förslag till Agenda 21-strategi för Stockholms stad 2006 godkänns.
2. **Miljö- och hälsoskyddsnämnden** ges i uppdrag att i samarbete med kommunstyrelsen och berörda nämnder utarbeta anvisningar för stadens operativa Agenda 21-arbete.

Nämndens svar:

Stockholms stads arbete med hållbar utveckling enligt Agenda 21 definieras under 2006 genom stadens inriktningsmål samt målen i Stockholms miljöprogram, Stockholms folkhälsoprogram, Stockholms plan för jämlikhet, integration och mångfald samt Stockholms näringslivspolitiska program.

Till stöd för det operativa arbetet godkände miljö- och hälsoskyddsnämnden 2006-08-29 Kriterier för utvärdering av samverkan för hållbar utveckling. Kriterierna pekar på centrala aspekter vad gäller inriktning, karaktär och resultat som en aktivitet bör ha för att tydligt bidra till arbetet med hållbar utveckling utifrån principen att de ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionerna ska integreras.

Miljöförvaltningen har vidare deltagit i arbetet på stadsledningskontoret, utvecklingsavdelningen att på kommunstyrelsen uppdrag utveckla nyckeltal för att utvärdera stadens Agenda 21-arbete.

Program för Stockholms vattenarbete 2006 – 2015 (utl. 2006:122)

Dnr 304-5104/2005

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. De två grundläggande målen i programmet för Stockholms vattenarbete 2006-2015 antas.
2. Berörda nämnder och styrelser ska formulera sina mål och åtaganden för genomförandet av de grundläggande målen.
3. I övrigt godkänns förslaget till Strategi för Stockholms vattenarbete.
4. Fortsättningsvis benämns det aktuella dokumentet Program för Stockholms vattenarbete 2006-2015.
5. **Miljö- och hälsoskyddsnämnden** ges i uppdrag att under år 2009 respektive 2012 till kommunfullmäktige lägesrapportera hur genomförandet av vattenstrategins grundläggande mål fortskrider inom ramarna för stadens integrerade system för ledning och uppföljning av stadens ekonomi och verksamhet.
6. Detta ärende översänds för kännedom till de i vattenvårdsarbetet samarbetande kommunerna, Haninge,

Nämndens svar:

Uppdraget är aktuellt att avrapportera först år 2009.

Bilaga 9 Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsmynden

Nyckeltal 75

Tillsyn	Antal objekt	Antal objekt som haft tillsyn	Andel objekt som haft tillsyn under året [%]	Andel objekt som haft tillsyn föregående år	Jämförelse Gbg/Mma	Kostnad för tillsyn, mnkr	Tillsynskostnad/ antal objekt som haft tillsyn, tkr	Förändring mot föregående år, procent
Antal objekt med tillsyn/totalt antal objekt, samtliga inspektionsområden	438200	9189	2%	2%		34,4	3,7	-6%
Antal objekt med tillsyn inom miljöfarlig verksamhet/totalt antal objekt	2955	375	13%	13%		6,2	16,4	7%
Antal objekt med tillsyn inom hälsoskydd/totalt antal objekt	430000	6120	1%	1%		10,4	1,7	6%
Antal objekt med tillsyn inom livsmedel/totalt antal objekt	5238	2694	51%	38%		17,8	6,6	-11%

Jmf med VB 2005 har värmepumparna tagits bort eftersom prövningen av ansökningar inte är att betrakta som tillsyn.

År 2006 var totala antalet ca 6000 st. Detta medför att antalet objekt inom miljöfarlig verksamhet är betydligt färre än för år 2005.

Jämförelsesiffrorna för 2005 har räknats om för vara jämförbara. Antalet objekt med tillsyn utgörs av antalet kontakter med handläggare och antal ärenden. Inom livsmedelstillsynen används antal objekt vid början av år 2006. Kostnaderna avser de direkta lönekostnaderna för personal som arbetar med tillsyn.

STOCKHOLMS STADS miljöförvaltning ansvarar för stadens miljöfrågor, både inomhus och utomhus. Vi arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö



www.stockholm.se/miljoforvaltningen