

Verksamhetsplan för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Inledning

Nämndens viktigaste arbete under 2008 kommer att vara klimatfrågan. Kommunfullmäktige kommer under året att ta ställning till den redovisning av olika åtgärder som stadens förvaltningar avser att vidta för att minska den egna verksamhetens klimatbelastning. Samtidigt kommer nämnden att ha en viktig uppgift att påverka såväl invånare som företag i Stockholm att minska klimatpåverkan. Den klimatpakt mellan stadshuset och olika företag som startade under hösten 2007, väntas få en bred och omfattande uppslutning från olika företag. Även arbetet med miljöbilar kommer att fortsätta med oförminskad intensitet. Det kommer att krävas extra mycket stöd till stadens förvaltningar och bolag om fullmäktiges mål om att 100 procent av fordonsflottan i staden ska vara miljöbilar 2010, ska kunna uppnås.

Tillsynsarbetet är den centrala delen i nämndens verksamhet. Om man undantar tidsbegränsade projekt kommer 80 procent av förvaltningens arbete att vara direkt eller indirekt myndighetsutövning. Arbetet kommer att fokusera på ett effektivare och tydligare tillsynsarbete. Det kommer att domineras av de nya intäktskraven. Det krävs en omfattande omställning för att kunna fokusera på tillsynsverksamheten i allmänhet och den betalda tillsynen i synnerhet. Uppföljningen av förvaltningens produktion kommer att stå i fokus. Det allmänna rationaliseringsarbetet och översynen av alla processer är av särskild vikt för att målen skall kunna uppnås. Tidredovisningen blir avgörande både för att kunna följa produktionen, men också för att kunna lämna besked till de enskilda verksamhetsutövarna för att de skall se vilken tid förvaltningen har lagt ner på tillsyn av deras verksamhet.

Förvaltningen bedömer inte att det skall uppstå någon ytterligare övertalighet under 2008. Däremot kan ledigblivna tjänster komma att vakanshållas eller avvecklas. Under hösten har personalomsättningen dämpats. Hittills har rekryteringarna till såväl livsmedels- som hälsoskydds- och miljöinspektörer gått bra, men förvaltningen avser att vidta olika åtgärder för att förbättra möjligheterna att behålla duktig personal.

Kommunikationstjänsterna ska utvecklas under året. Det gäller både stadens intranät och den publika webben. Servicen till andra förvaltningar ska öka genom mer lättillgänglig information och ökat stöd. Migreringen till det webbverktyg som gäller för staden i övrigt underlättar det arbetet. Rutinerna för allmänhetens och verksamhetsutövarnas ansökningar och rapporter ska förbättras. Det ska samtidigt förenkla förvaltningens interna processer.

Under året väntas också ny lagstiftning från såväl EU som riksdagen. IPPC-direktivet är under översyn och kan påverka vilka verksamheter som är tillståndspliktiga. Nya miljökvalitetsnormer är under utarbetande och den svenska lagstiftningen för miljökvalitetsnormer ses över just nu. Tillsynen för djurskydd väntas övergå i statlig regi 2009. Det kräver en viss anpassning av förvaltningens verksamhet.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:**Stockholm ska vara en, attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök**

Huvuddelen av Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet hör till detta inriktningsmål och bidrar på många sätt till att uppfylla målet. Arbetet för god miljö och hälsa ökar stadens attraktivitet och trygghet. Besökaren möts av en vacker stad med god miljö. Företagarna främjas genom nämndens arbete för bättre service. Nyligen presenterade resultat från NöjdKundIndex visar att företagarna har en positiv syn på nämndens service. Genom tillsynen, som är nämndens största verksamhetsområde, utförs ett stort arbete för att avhjälpa och förebygga miljö- och hälsoproblem. Tillsynen bidrar också till att bevara naturområden och biologisk mångfald som ger Stockholm stora kvaliteter som storstad. Livsmedelskontrollen är viktigt för konsumenternas trygghet. Nämndens miljöövervakning är navet i en regionalt samarbete som ger goda möjligheter att följa utvecklingen av luftkvaliteten.

Genom programarbete bl.a. inom klimatområdet, miljöbilar, vatten m.m. har staden verkningsfulla instrument för att värna om och förbättra miljön.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad**

Eftersom nämndens verksamhet till allra största delen utgörs av myndighetsutövning är kravet på upphandling av verksamheten i konkurrens inte tillämpligt. Många specialisttjänster köps dock från företag. Inom nämnden drivs enheten SLB som på uppdrag av Luftvårdsförbundet i Stockholms och Uppsala län, svarar för luftkvalitetmätningen i regionen. Under 2007 vann enheten Luftvårdsförbundets upphandling av luftmätningar.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	0% öka		År
Andel anställda i avknoppade verksamheter	0% öka		Tertial

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas**

Den hållbara livsmiljön är nämndens huvudsakliga inriktning. Nämndens verksamhet kan delas upp i huvudinriktningarna tillsyn och prövning, miljöövervakning och program/projektverksamhet. Nämnden har en expertroll i många olika sammanhang. Inom projekt- och programarbetet finns ofta en stödjande och pådrivande roll inom stadens egen organisation men också externt. Nämndens projekt- och programverksamhet är ett viktigt redskap för stadens miljöpolitik och kan långsiktigt driva förändrings- och utvecklingsarbete. Tillsynen är en expertfunktion som riktar sig till verksamhetsutövare både inom och utom stadens organisation. Miljöövervakningen bistår med viktiga faktaunderlag och kunskapsuppbyggnad.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel farligt avfall inkl batterier och elavfall i soppåsen och grovavfall		minska	Tertial
Antal dygn där dygnmedelvärdet för kvävedioxid (NO ₂) överskrider 60 µg/m ³	7dygn	7 dygn/år	Månad
Andel förskolor i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö	75%		År
Antal tankställen med förnyelsebara bränslen	65	öka	Halvår
Utsläppen av växthusgaser i Stockholm ska minska	3,9ton	minska	År
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon	100%	öka	Halvår
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100%	öka	Tertial
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	25%	öka	Halvår
Andel förnybart drivmedel i stadens egna etanol- och fordonsgasfordon	85%	öka	Halvår
Andel skolor i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö	75%	öka	År
Andel äldreboenden i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö		öka	År
Andel sjöar med minskad eller bibehållen total fosforhalt		öka	År
Antal dygn där dygnmedelvärdet för partiklar (PM 10) överskrider 50 µg/m ³	35dygn	35 dygn/år	Månad

NÄMNDMÅL:**Utföra tillsyn enligt lag.**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör stadens uppgift som tillsyns- och prövningsmyndighet enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen samt även inom djurskydds-, karantäns-, smittskydds-, tobaks-, och strålskyddslagstiftningen. Tillsynen bedrivs genom kontroll, råd, påpekanden och vid behov förelägganden, förbud samt andra rättsliga åtgärder.

Tillsyn enligt miljöbalken

Tillsynen med inriktning på miljöfarlig verksamhet har den tydligaste inriktningen mot en hållbar livsmiljö. Här bedrivs tillsyn mot ett stort antal verksamheter, från de största till de minsta, där det på något sätt finns risk för miljön och hälsan. Vissa anläggningar behöver tillstånd från miljödomstol, sk. A-anläggningar, andra behöver tillstånd från länsstyrelsen, sk. B-anläggningar. Andra anläggningar måste anmäla sin verksamhet till tillsynsmyndigheten, sk. C-anläggningar. Övriga anläggningar behöver inte något tillstånd eller anmälan men miljöbalkens regler gäller fullt ut. Nämnden kontrollerar i sin tillsyn att verksamhetsutövare följer sina tillstånd och att de i övrigt lever upp till miljöbalkens krav. Förutom tillsynen av olika verksamheter omfattas också stadens naturområden där tillsynen syftar till att bevara och utveckla miljön inkl. den biologiska mångfalden.

Hälsoskyddstillsynen bedrivs också enligt miljöbalken men med inriktning på människors nära livsmiljöer. Boendet och inomhusmiljön i skolor/förskolor är exempel på viktiga områden. Inom hälsoskyddsområdet finns också tillståndsprövningar för exempelvis värmepumpar (berg, mark och ytvatten), enskilt avlopp och oljecisterner. En större insats kommer att göras inom bostäder där 300 fastighetsägare kommer att kontrolleras enligt framtagen checklista. Inom förskola/skola är en riktad tillsynsinsats planerad med avseende på inomhusmiljön. I en mindre kartläggning kommer även inomhusmiljön för stadens äldreboende att belysas. Stickprovskontroller av höga ljudnivåer från musik på lokaler och evenemang där det finns risk för höga ljudnivåer, kommer att genomföras. Inom badvatten sker kontinuerliga vatten- och algprovtagningar samt medverkan i arbetet med nya potentiella badplatser.

Kontroll enligt livsmedelslagen

Kontrollen inom livsmedelsområdet präglas av det långa arbete på europainivå som har resulterat i ett antal EG-förordningar, tillsammans benämnda ”hygienpaketet”. Hygienpaketet reglerar bl.a. områdena livsmedelshygien, djurskydd och foderhygien och innebär att samtliga steg i livsmedelskedjan nu ska vara föremål för tillsyn. Tidigare har ett antal objektskategorier stått utanför tillsyn/kontroll. Hygienpaketets olika delar har trätt i kraft stegvis och endast marginella delar återstår inför år 2008. De närmaste åren tillkommer successivt ett antal tillsynsobjekt. Inom livsmedelsområdet är antalet för närvarande drygt 6000 och kommer att på några års sikt att överstiga 7000. Den del av livsmedelstillsynen som utgör objektskontroll ska enligt nyligen införd lagstiftning avgiftsfinansieras.

Tillsyn enligt djurskyddsförordningen

Nämnden har som myndighet ansvar för djurskyddstillsynen inom staden. I stort avser tillsynen att djur inte ska utsättas för onödigt lidande. En statlig utredning har föreslagit att tillsyns- och kontrollverksamheten i enlighet med djurskyddslagstiftningen övertas av länsstyrelserna. Om Riksdagen beslutar om en sådan ändring, kommer nämnden att besluta om nödvändiga åtgärder med anledning av detta.

Tillsynsplanen

Nämndens tillsynsverksamhet framgår av tillsynsplanen som redovisar den lagstadgade tillsynen under 2008. Tillsynsplanen tas fram enligt lag och grundas på en tillsynsutredning och register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn. Tillsynsplanen framgår av bilaga 2. Sammanställningen nedan visar tillsynens omfattning och fördelning på lagområden. Totalt planeras 102 414 timmar att användas inom tillsynen.

Kapitel 7 Miljöbalken, Skyddade områden, Avdelningen för plan och miljö, 1 500 timmar

Tillsyn av kommunalt skyddade naturområden, varav det i staden finns åtta stycken. I tillsynsarbetet kontrolleras efterlevnad av syften, föreskrifter, dispenser och andra beslut som fattats med stöd av miljöbalken.

Kapitel 9 Miljöbalken, Miljöfarliga verksamheter, Avdelningen för plan och miljö, 16 830 timmar. Avdelningen för hälsoskydd 6 470 timmar

Här finns en tillsyn av miljöfarliga verksamheter i staden som har en påtaglig påverkan på luft, mark och vatten och därmed även på människors hälsa.

Kapitel 9 Miljöbalken, Hälsoskydd, Avdelningen för hälsoskydd 28 808 timmar.

Tillsyn med inriktning på verksamheter och förhållanden i människors livsmiljö som har inverkan på hälsan och miljön. Stora områden för tillsyn är bostäder, lokaler där barn och ungdomar vistas, verksamheter som ger bullerstörningar och höga ljudnivåer, badvatten mm. Tillsynen omfattar också tobakslagen och karantänslagen.

Kapitel 10 Miljöbalken, Förorenade områden, Avdelningen för plan och miljö 5 258 timmar

Tillsynen avser fastigheter, byggnader, deponier, mark, grundvatten eller ytvatten som är så förorenat att halterna påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt samt innebär risk för hälsa och miljö. Vanligt är att tillsynen initieras av att mark, som behöver tas i anspråk för byggande eller annan användning, visar sig vara förorenad.

Kapitel 14 Miljöbalken, Kemiska produkter, Avdelningen för plan och miljö 1 733 timmar, Avdelningen för hälsoskydd 2 733 timmar

Verksamheten syftar till att via tillsyn och upplysning minska den hälso- och miljöbelastning som orsakas av eller misstänks orsakas av kemikalieanvändningen i samhället.

Kapitel 15 Miljöbalken, Avfall, Avdelningen för plan och miljö, 1 505 tim, Avdelningen för hälsoskydd 1 637 timmar

Tillsynen omfattar all avfallshantering i staden såsom hushållsavfall, avfall som omfattas av producentansvar, samt avfall som uppstår i verksamheter. Antalet tillsynsobjekt är stort. I tillsynen över verksamhetsutövarna arbetar förvaltningen också med information och rådgivning.

Livsmedelslagen, Avdelningen för livsmedelskontroll 31 000 timmar

Viktiga delar i livsmedelskontrollen är den planlagda kontrollen av livsmedelsobjekt och vid behov även extraordinär kontroll. Dessutom genomförs prövning för godkännande av verksamhetsutövare och registrering. Klagomål tas emot och utreds

och ett stort antal telefonsamtal/e-post tas emot från allmänhet och livsmedelsföretag. Vid misstänkta matförgiftningar sker utredning.

Djurskyddsförordningen, Avdelningen för livsmedelskontroll, 4 700 timmar

Verksamheten omfattar tillsyn och kontroll av verksamheter med djurhållning, prövning om tillstånd enligt djurskyddslag och miljöbalk, kontakter med allmänhet och företag samt utredning av klagomål om brister i djurhållning.

Strålskyddslagstiftningen Solarier, Avdelningen för hälsoskydd, 240 timmar.

KF:s indikatorer

Ovan under KF:s mål ”En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas”, framgår Kf:s indikatorer på miljö- och hälsoområdet. För två av indikatorerna har det inte varit möjligt att sätta årsmål. Här avses indikatorn för "Andel äldreboende i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö" där Miljöförvaltningen idag saknar behövlig information för att kunna ange ett mål. Samma sak gäller för indikatorn "Andel sjöar med minskad eller bibehållen total fosforhalt", där information om tillståndet saknas och det därför inte finns ett startår för jämförelse.

NÄMNDMÅL:

Förbättra servicen

Målet tar sikte på förvaltningens alla åtgärder för effektivisering och underlättande av kontakterna med allmänhet/verksamhetsutövare inkl. informationsåtgärder. Hur nöjda företagen är med nämndens verksamhet mäts med NKI (NöjdKundIndex).

Åtaganden:

Öka andelen köldmedierapporter som inkommer elektroniskt.

Skapa en sökfunktion för uppmätta radonhalter via stadens webbplats.

Tillsynen ska utvecklas till att bli mer lättillgänglig, effektiv och serviceinriktad. Detta innebär att:

- Rutiner och mallar för inspektionsprotokoll, checklistor tillsynsbesök samt upplägget och hanteringen av tillsynsrapporter samordnas och förbättras.
- Branschinformation om verkstadsindustrin ska läggas ut på stadens hemsida.
- All befintlig information ska hållas uppdaterad.

Nämndens punktlighetsmål för hantering av olika ärenden är viktiga åtaganden för servicen. Dessa framgår i form av indikatorer nedan.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Respons på klagomål lämnas och kontakt med utpekad störningskälla tas inom två veckor.	95%	Tertial
Behandla anmälningar enligt miljöbalken inom sex veckor	90%	Tertial
Miljörapporter besvaras inom tre månader.	95%	Tertial

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Handläggning av värmepumpansökningar ska påbörjas senast efter 20 arbetsdagar och därefter beslutas efter 3 arbetsdagar om ansökan är komplett	95%	Tertial
Påbörja prövning av inkomna ansökningar inom livsmedelskontroll/djurskydd om tillstånd, registreringar eller godkännande inom 14 arbetsdagar	85%	Tertial
Påbörja utredning om misstänkta matförgiftningar inom ett dygn	85%	Tertial
Påbörja utredning av klagomål i djurskyddsärende inom fem arbetsdagar	85%	Tertial

NÄMNDMÅL:**Staden ska genom MHN:s samordning, uppfylla kraven i förordningen om omgivningsbuller**

Ett åtgärdsprogram mot buller ska tas fram enligt förordningen om omgivningsbuller. Programmet ska lämnas till KF för beslut senast 18 juli 2008. Aktiviteter i bullerarbetet är:

- Lägga ut de kartor som ingår i stadens bullerkartläggning på stadens hemsida.
- Deltagande i nationell samordningsgrupp för åtgärdsprogram mot buller tillsammans med berörda trafikverk, Naturvårdsverket, och miljöförvaltningarna i Göteborg och Malmö.
- Delta i EUROCITIES arbetsgrupp för åtgärdsprogram mot buller.
- Gemomförande av EU-projektet Q-City enligt plan som stöd för arbetet med förordningen om omgivningsbuller.

NÄMNDMÅL:**Det ska finnas en stödresurs för stadens systematiska energieffektiviseringsarbete och uppföljning av stadens energianvändning**

Miljöförvaltningen ska genom Energicentrum stödja stadens bolag och förvaltningar i genomförandet av energieffektiviseringsåtgärder. Därvid ska underlag tas fram för implementering av ett rapporteringssystem för stadens energianvändning. Detta innebär följande aktiviteter:

- Sammanställa resultat från och informera om minst tre EPC-upphandlingar.
- Ge stöd till bolag och förvaltningar vid ansökningar om energieffektiviseringsbidrag.
- Tillhandahålla löpande information om energieffektiv teknik till stadens förvaltningar och bolag via hemsida samt vid åtta seminarier under 2008.
- Göra en uppföljning och utvärdering av nytta och måluppfyllelse för Energicentrum under hösten 2008.
- Ta fram en helhetslösning för hantering av stadens energistatistik per byggnad via e-nyckel.
- Utveckla agressostatistiken för ILS så att relevanta jämförelser mellan stadens organisationer ska kunna göras. Även trender ska kunna utläsas.

NÄMNDMÅL:**Staden ska, genom MHN:s samordning, ha ett systematiskt klimatarbete med avseende på utsläpp samt miljöpåverkan av ett förändrat klimat**

Miljöförvaltningens åtagande att vara samordnande resurs för stadens klimatarbete omfattar följande aktiviteter:

- Bidra med resurser som stöd för SLK:s arbete med framtagande av ansökningar om statliga medel för stadens klimatarbete.
- Fortlöpande uppdatera stadens information om klimatfrågan på www.stockholm.se/vaxthuseffekten.
- Ta fram förslag till nytt handlingsprogram mot växthusgaser som en del av stadens miljöprogram.
- Administrera nyanmälningar till Klimatpakten och anordna årligt seminarium för dess deltagare. Informera ej anmälda företag om möjlighet att ansluta sig till Klimatpakten.
- Inventera växthusgasutsläppen i Stockholm.
- Stödja SLK:s samordningsarbete rörande anpassning till ett förändrat klimat med faktaunderlag och kommunikation om miljöeffekter av klimafförändringar.
- Projektleda stadens arbete i den regionala energi- och klimatrådgivningen.
- Delta i nationella/internationella nätverk om städernas klimatpåverkan.
- Genomföra projekten Klimatakuten (Miljömiljarden), Klimatrådgivning för hushåll (Miljömiljarden) och KLIMP-projektet Klimatneutrala stockholmarna enligt plan.
- Delta i referensgrupp till det nationella projektet Climatools rörande anpassning till förändrat klimat med avseende på hälsoeffekter.
- Svara för det praktiska arbetet runt Klimatpakten, bl.a. webbansvar, rapporter och organisation av den årliga konferensen.

NÄMNDMÅL:**MHN stödjer aktivt förvaltningar och bolag i deras arbete för att uppfylla KF:s mål om 100 procent miljöbilar samt 85 procent miljöbränsle i Stockholms stads egna bilpark till 2010**

Miljöförvaltningens åtaganden inom detta nämndmål avser information, uppföljningsstöd och stöd vid upphandling. Aktiviteter som ingår är:

- Erbjudna hjälp vid framtagande av utbytesplaner.
- Arrangera seminarier för fordonsansvariga.
- Täcka ev. merkostnad för miljöfordon.
- Erbjudna mallar för rapportering som underlättar rapporteringen.
- Rådgiva kring källor till informationen, dvs. hur de kan få fram uppgifter kring bränsleanvändning och fordonsinnehav.
- Bistå upphandlingsansvariga i staden med fakta om miljöbilar och miljöbränslen.
- Svara för den politiska referensgruppen för miljöbilar.

NÄMNDMÅL:**MHN skapar möjligheter för att öka användningen av miljöfordon och förnyelsebara fordonsbränslen så att 35 procent av nybilsförsäljningen består av miljöbilar samt att försäljningen av förnyelsebara bränslen uppgår till 8 procent i Stockholms län vid utgången av 2010**

Miljöförvaltningen har inom detta mål åtagandena att i samverkan med marknadsaktörer arbeta för att förbättra förutsättningarna för användning av miljöfordon och förnyelsebara bränslen i regionen. Miljöförvaltningen ska också aktivt bidra till en gemensam svensk miljöbilspolitik. Därtill ska fakta och information förmedlas kring miljöfordon och förnyelsebara bränslen. Aktiviteter som ingår:

- Probleminventering genom analys av hinder och flaskhalsar för fortsatt expansion samt undersöka vad och vilka som kan bidra till att lösa upp dessa.
- Verka för incitament och förmåner som gynnar (eller undanröjer missgynnande av) miljöbilar och miljöbränslen.
- Samverka genom att initiera rundabordssamtal, nätverk och andra fora för att få mer miljöbränsle och fler fordonsmodeller på marknaden.
- Verka för en miljöriktig och etisk produktion av miljöbränslen.
- Samverka med nationella aktörer för få till stånd en nationell miljöbilsdefinition.
- Informera om fordonsutbud och tankmöjligheter.
- Sammanställa fakta kring miljöaspekter av förnyelsebara bränslen.

NÄMNDMÅL:**Aktivt samarbeta med andra städer i Europa för att stimulera utbudet av miljöfordon och miljöbränslen för stadens medborgare**

Miljöförvaltningens åtagande är att genomföra pågående EU-projekt enligt projektplan samt att söka samarbetspartners i Europa för nya EU-projekt som ger bidrag till stadens miljöbilsarbete. Här ingår aktiviteterna:

- Agera förebild och förmedla erfarenheter av miljöbilsarbetet till EU.
- Ta emot internationella studiebesök, konferenser och samarbetspartners för att bidra till ett större marknadsgenombrott i Europa.
- Samverka kring miljömärkning, miljönyttbedömningar och harmonisering av miljöbilsdefinitioner och andra styrmedel på internationellt plan.

NÄMNDMÅL:**Genom en långsiktig miljöövervakning följa miljötilståndet som underlag för tillsyn, programarbete samt övrigt miljöarbete**

Miljöförvaltningen ska samordna stadens miljöövervakning. Viss övervakning bedrivs av andra aktörer. För att undvika dubbelarbete och för effektiva prioriteringar i åtgärdsarbetet, krävs överblick och samordning av stadens miljöövervakning. Aktiviteter i detta arbete är:

- Ta fram en miljöövervakningsplan för Miljöförvaltningens miljöövervakning 2009. Avrapporteras till LG inför VP-processen.
- Samordna stadens vattenanknutna övervakning vilket görs inom ramen för vattenprogrammets arbetsgrupp för miljöövervakning. Redovisning sker i Miljöbarometern samt i årsrapport för Vattenprogrammet

Miljöförvaltningen genomför miljöövervakning inom vatten, biologisk mångfald och miljöns inverkan på människors hälsa. Här ingår aktiviteterna:

- Utarbeta riktlinjer för att minska risken för förorenade dagvattenutsläpp. Avrapporteras till MHN.
- Genomföra mätningar och analyser av tillståndet för höga naturvärden. Ta fram förbättrade naturvårdsunderlag för uppföljning av miljömål, planering, tillsyn m.m. Leveranser är: Rapport till MHN, samt habitatnätverk i drift.
- Genomföra och slutrapportera miljömiljardsprojektet "Nya Gifter - nya verktyg", som syftar till att identifiera källor till miljögifter och föreslå åtgärder. Delstudierna avrapporteras till MHN. I slutrapporten sammanfattas resultaten samt redovisas förslag till strategier och prioriteringar.
- Genomföra EU-projektet ScorePP, som syftar till att föreslå åtgärder för att minska spridningen av miljögifter, genom att arbeta med det vi åtagit oss inom nio olika "Tasks". Avrapporteras till projektledare och projektkoordinator samt rapport till MHN.
- Som en del av miljöövervakningsområdet Miljöns inverkan på människors hälsa (MIH) genomföra och avsluta miljömiljardsprojektet 3H. Slutrapporteras till Formas och MHN. Ett slutseminarium genomförs. Projektets resultat tas tillvara i miljöövervakningsplanen för flerbostadshus.

Miljöförvaltningen genomför drift av regionalt system för övervakning av luftmiljö på uppdrag av Luftvårdsförbundet i Stockholms och Uppsala län enligt avtal för 2008 - 2010. Nämndens intäkter beräknas till drygt 4,5 mnkr. Här finns följande aktiviteter:

- Genomföra regionalt basprogram inom luftvårdsarbetet. Leveranser är: Mätdata, spridningsbilder och MKN-jämförelser om luftkvalitet.
- Genomföra regionala tilläggsprogram inom luftvårdsarbetet. Leveranser är: Kartläggning av nya normer för metaller och bens(a)pyren. Ytterligare tilläggsprogram kommer att specificeras.

Miljöförvaltningen driver på arbetet med att förbättra luftkvaliteten i Stockholm genom underlag för tillsyn, miljöövervakning, information och rådgivning. Detta sker genom lokala mätningar och beräkningar av utsläpp och halter av olika luftföroreningar och jämförelser med mål och lagstadgade normer. Åtgärder utvärderas för att klara normer och mål för kvävedioxid och partiklar PM10. Kostnaderna för stadens egen luftmätning är drygt 2,0 mnkr. Aktivitet i samband med detta åtagande är:

- Leverera lokala mätdata, spridningsbilder, prognoser och MKN-jämförelser om luftkvalitet. Uppdateras på hemsidan varje timme och dygn. Årsrapport för mätdata och MKN-jämförelser avseende 2007 levereras i april 2008.

Förvaltningens expertkompetens inom luftövervakningsområdet erbjuds till externa aktörer. Uppdrag erhållas från olika beställare i regionen och landet. Intäkterna beräknas till drygt 1,5 mnkr. Aktiviteter som ingår:

- Leverans av uppdragsrapporter enligt följande bedömning: utsläppsdata (2-4 st), diverse mätuppdrag (5-7 st), planutredningar, MKB (Miljökonsekvensbedömningar), HKB (Hälsokonsekvensbedömningar) (10-20 st), energianläggningar (5-7 st), åtgärdsanalyser (2-3 st), forskningsprojekt (5-7 st), EU-projekt (1-2 st). Bl.a. kommer SLB att få en beställning från Trafikkontoret att genomföra utvärdering av miljöeffekterna av införandet av trängselskatten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
PM 10 rapporter	2008-01-01	2008-12-31
Kvävedioxidrapporter	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:**MHN ska genom sin expertkompetens bidra till att målen i Stockholms miljöprogram uppfylls**

Miljöförvaltningens arbete med bäring på detta mål är uppföljning av de delmål inom Miljöprogrammet som berör MHN. I förslaget till nytt miljöprogram har MHN eget eller delat ansvar för uppföljningen av 18 av 27 delmål. Detta sker genom att ta fram data till MHN:s indikatorer under Miljöprogrammets målområden 2 och 4. Avrapportering till MHN och KS.

Miljöförvaltningen ska ha en stödjande funktion i stadens miljöarbete inom ramen för miljöprogrammet. Detta sker genom att:

- Delta i samrådsgrupper och leverera kunskaps- och beslutsunderlag från miljöövervakningen.
- Genomföra aktiviteterna i det förvaltningsinterna miljöprogrammet och bidra till att uppfylla målen. Avrapporteras i Tertialrapporter och verksamhetsberättelsen.
- Slutföra och slutrapportera miljömiljardsprojektet Kloka investeringar. Överföra energiberäkningsprogrammet "Miljöhuset" till annan huvudman för fortsatt drift och förvaltning. Slutrapport till MHN.
- Genomföra och avsluta miljömiljardsprojektet 10-miljonerspotten. Uppföljning, utvärdering, seminarium och slutrapportering sker till miljömiljardskansliet. Kommunikation sker av resultat samt avrapportering till MHN.

NÄMNDMÅL:**Inom ramen för Vattenprogrammet arbetar nämnden för att Stockholm ska få en god vattenstatus i enlighet med vattendirektivet samt att stadens vattenområden är attraktiva rekreatiomsområden**

Här finns åtagandet att samordna arbetet med genomförandet av Vattenprogrammet. Aktiviteter inom detta arbete är:

- Leda och samordna arbetet i vattenprogrammets samordningsgrupp. Redovisas genom årsrapport för Vattenprogrammet 2007: miljö tillstånd, genomförda åtgärder samt åtgärdslista för 2009 till Vattenprogrammets styrgrupp.
- Leda vattenprogrammets arbetsgrupp för miljöövervakning. Delta i arbetsgrupperna Rekreation och naturmiljö samt Dag- och avloppsvatten. Rapport och beslutsunderlag lämnas till samordningsgruppen.
- Utveckla informationen på webben om Stockholms sjöar och vattendrag och stadens vattenvårdsarbete (MF:s hemsida och Miljöbarometern). Publicering sker på stockholm.se.
- Producera och genomföra e-postutskick av Nyhetsbrev om Stockholms vattenvårdsarbete.
- Delta i regionala samverkansgrupper: 1. Norra Östersjöns vattendistrikt, 2. Länsstyrelsen vattensamordnare, 3. Länsstyrelsen vattenverksamhet (11 kap MB), 4. Igelbäckgruppen, 5. Tyresåsamarbetet. Redovisning sker i vattenutskott och på enhetsmöten.

- Leda och samordna det kommunövergripande arbetet kring Bällstaån i enlighet med samarbetsdokumentet "Riktlinjer för samarbete kring Bällstaån". Bällstaågruppens verksamhetsberättelse för år 2007 redovisas i MHN.
- Representera Stockholms stad i beredningsgruppen för Svealands Kustvattenvårdsförbund (SKVVF). Gruppen bereder frågor till förbundets styrelse. Redovisning till MHN av förbundets verksamhet.
- Genomföra och avsluta miljömiljardsprojektet Båtbottentvätt. Slutrapporteras till Miljömiljardskansliet och MHN.

Utöver arbetet inom Vattenprogrammet deltar förvaltningen i genomförandet av badvattenplanen. Badvattenprovtagningar genomförs på föreslagna åtta nya badplatser. Avrapportering till MHN.

NÄMNDMÅL:

Ha en aktuell miljö- och hälsoutredning som kommer till användning vid prioriteringar i verksamhetsplaneringen

Förvaltningen ansvarar för samordning, uppdatering och metodutveckling av miljö- och hälsoutredningen. Utredningen kommer att aktualiseras, databaslagras och därefter publiceras på Internet. Utredningen visar vilka påverkansfaktorer och källor i Stockholm som bedöms ha störst miljö- och hälsopåverkan. Miljö- och hälsoutredningen ska fungera som ett kunskaps- och beslutsunderlag för stadens miljöarbete. Aktiviteter i detta arbete är:

- Ta fram en underlagsrapport utifrån Miljö- hälsoutredningen för verksamhetsplanering för 2009. Eventuell publicering av databas. Avrapportering sker till LG och MHN.
- Samordna samt databaslagra aktualisering av målområden i Miljö- och hälsoutredningen.
- Ta fram rutin för rapportering inom Miljö- och hälsoutredningen.

NÄMNDMÅL:

Via Miljöbarometern erbjuda en samlad bild av stadens miljöarbete och miljö tillstånd

Förvaltningen samordnar insamling och redovisning av miljönyckeltal och stockholmarna kommer att kunna följa miljöarbetet i staden via miljöbarometern på Miljöförvaltningens webbplats. Detta innebär följande aktiviteter:

- Redovisning och publicering av Miljöprogrammets nyckeltal, tillståndsnäckeltal och indikatorer på Miljöbarometern.
- Redovisning och publicering av genomförandet av vattenprogrammets åtgärder och vattenkvaliteten i staden på Miljöbarometern.
- Insamling och publicering av andra nämnders miljönyckeltal på Miljöbarometern.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

Nämnden bidrar till bostadsbyggandet genom att tillföra expertkompetens inom miljöområdet vid den fysiska planeringen.

NÄMNDMÅL:**Mhn ska stödja SBN, Expl.N. och RHN med kompetens inom området hälsa, miljö och naturvård för att möjliggöra en attraktiv, trygg och växande stad**

Nämnden deltar i den fysiska planering av staden. Arbetet omfattar följande aktiviteter:

- Uppströms arbete (plan- och exploateringsarbetes tidiga skede).
- Bidra i utvecklingen av två miljöprofilerade områden i staden.
- Bidra i utvecklingen av Järva; Järvalyftet.
- Information om planrelaterade miljöfrågor i Hjälpredan hålls uppdaterad.
- Bereda planremisser enligt fastställd rutin.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad**

Nämnden bidrar på flera sätt till att uppfylla målet. Vid olyckor med miljö eller hälsoanknytning kan nämnden bidra med expertkompetens. Nämnden är också delaktig i analysen av hur ett förändrat klimat kan påverka staden. Inom tillsynen finns resurser avsatta som bidrar till att minska nedskräpningen genom miljöstraffavgifter. Vattenarbetet bidrar till "Stockholm som en stad på vattnet".

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Planera för hur Stockholm ska utvecklas som stad på vattnet med bad, kajliv, boende, transporter etc.	2008-01-01	2030-12-31

NÄMNDMÅL:**Bistå stadens ledning och övriga förvaltningar med expertkunskap om hot mot miljö och hälsa**

Miljöförvaltningens kompetens inom miljö- och hälsoområdet gör att den kan bistå vid miljö- och hälsorelaterade olyckor och kriser. Inom Miljöövervakningen följs löpande luftkvaliteten och utredningar görs om miljö och hälsopåverkan. Nämndens risk- och väsentlighetsanalys avser till stor del Kf-indikatorer som har inverkan på miljö- och hälsa.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

I egenskap av myndighet med mycket breda kontaktytor mot företag och allmänhet, har kvalitetsfrågor stor betydelse för nämnden. Frågor om service och effektivitet är centrala. Viktiga förutsättningar är kompetensförsörjningen och ledarskapet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

Under 2007 avknoppades miljödiplomeringen inom Miljöcentrum för företag (MCFF). MCFF avvecklades under 2007. Härutöver ser nämnden inga ytterligare möjligheter till avknoppning.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal genomförda avknoppningar	Ost	öka	Tertial

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare**

Miljöförvaltningen kommer med utgångspunkt i bl.a. medarbetarenkät och avgångsenkät att fortsätta arbetet för att vara en attraktiv arbetsplats.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro (%)	4%	minska	Halvår
Medarbetarindex		tas fram 2008	År
Frisknärvaro		tas fram 2008	År
Andel chefer med chefskörkort		tas fram 2008	År
Personalomsättning (extern)		tas fram 2008	År
Personalomsättning (internt)		tas fram 2008	År

NÄMNDMÅL:

Miljöförvaltningen ska erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter, en hälsosam arbetsmiljö, ett tydligt och inspirerande ledarskap och möjlighet till delaktighet och utveckling

Miljöförvaltningen ska arbeta för ett tydligare och mer samlat ledarskap. Personalomsättningen ska minska och utvecklingsmöjligheterna för medarbetarna ses över. Förvaltningen ska erbjuda ett brett friskvårdsprogram och arbeta för att utveckla lönesamtalen och förtydliga lönekriterierna.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Deltagande i friskvårdsprogrammet.	75%	År
Deltagande i kompetensutveckling.	100%	År

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i samband med budgetneddragningarna under 2007 – 2008, noga sett över samtliga kostnader och intäkter samt genomfört prioriteringar och effektiviseringar. Effektiviseringen under 2008 består framför allt i en ökad intäktsfinansiering av tillsynsverksamheten. Nämnden har ökat sin koncentration på produktionen genom att utveckla verksamhetsplanering och uppföljning.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Budgeten ska vara i balans**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndernas budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (%)	100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial
Nämndernas budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial
Nämndernas prognossäkerhet T1		+/- 1% (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	År
Nämndernas andel indikatorer med hög måluppfyllelse		tas fram 2008	År
Nämndernas prognossäkerhet T2		+/- 1% (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	År

NÄMNDMÅL:

Säkerställa övergången till en ökad intäktsfinansieringsgrad

Av central betydelse för den ökade självfinansieringsgraden är den nya taxan för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Genom taxan förverkligar nämnden lagstiftarens intentioner avseende självkostnadsfinansiering. För att kunna förverkliga målet krävs bl.a. att fakturering kan ske i tid och att uppföljningen kan stödjas genom en periodisering av intäkterna.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Nämnden har i sin planering för 2008 en koncentration på tillsynen som är en kärnverksamhet. Tillsynens självkostnadsfinansiering ökar vilket är i enlighet med lagstiftningens intentioner. Ett ökat fokus finns på effektivitet i produktionen såväl inom tillsynen som andra verksamheter. Sammantaget finns många åtgärder som bidrar till lättillgängliga, effektiva och serviceinriktade kontakter med företag och allmänhet. Under 2007 utvecklas t.ex. kundtjänstfunktionen för ett bättre helhetsgrepp över faktureringsfrågor inom tillsynen vilket kommer att vara i funktion från början av 2008. Nämnden avser att söka bidrag till utveckling av IT-lösningar för bättre och effektivare service under 2008.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationens andel av de totala kostnaderna	26%	minska	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Utveckla IT-verktyg och organisation för en förbättrad servicenivå i myndighetsutövning och tillsynsverksamhet gentemot stadens medborgare	2008-01-01	2009-12-31	
Prioritering av nämndens verksamhet med fokus på kärnverksamheten samt kostnads- och intäktseffektivitet	2008-01-01	2008-12-31	
Fokus på att göra myndighetskontakter och tillsynsverksamhet gentemot företag lättillgänglig, effektiv och serviceinriktad	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:**Effektivisera och höja kvaliteten på förvaltningens interna processer**

Under 2008 finns en omfattande planering för utveckling av det interna stödet (Avdelningen för Verksamhetsstöd). Hit räknas registratur, personal, ekonomi, It, kommunikation, juridik och lokalfunktion. Avdelningen ansvarar för en översyn av förvaltningens administration för att tydliggöra ansvarsfördelning och undersöka möjligheterna att effektivisera. Det interna stödet ska uppmärksamma och utveckla den interna servicekulturen. Inom olika områden planeras följande:

Inom personalfunktionen ska bl.a.

- Ett förslag tas fram för samlat ledarskap.
- Ett förslag utarbetas för kompetensutveckling av chefer.
- Ett förslag till utvecklingsmöjligheter för medarbetare tas fram.

Inom ekonomifunktionen ska:

- Analyskapaciteten förstärkas med bättre faktaunderlag för förvaltningen och stöd till verksamhetsavdelningarnas informationsframtagning ur verksamhetssystem.
- Ekonomiflödet ska effektiviseras (kund och leverantörsreskontra) vilket bl.a. innefattar effektivare rutin och organisation för fakturahantering, anpassning av verksamhetssystemet Ecos för ny taxa, införandet av ny version av Agresso m.m.
- Kompetensutveckling ska ske vilket bl.a. innefattar utbildningsinsatser till förvaltningen, utveckling av verksamhetsplaneringen och arbetssättet för intern kontroll.

Inom registraturen ska:

- En plan/strategi tas fram för förvaltningens dokumentation/informationshandling.
- Bristerna som Stadsarkivet påpekat vid inspektion åtgärdas.
- Förvaltningens verksamhetssystem Ecos ska samordnas och utvecklas.
- Den administrativa kundservicen (AK) ska samordnas och utvecklas.

Inom IT-funktionen ska:

- Insatser görs för att höja förvaltningens IT-kompetens.
- Säkerställa största möjliga driftsäkerhet inom IT.
- Påbörja åtgärdandet av rapporterade IT-problem inom ett dygn.

- Förvaltningsetablera förvaltningens system (ansvarsfördelning för förvaltningens system).
- Införa Single-Sign-On (en inloggning för samtliga system).

Inom förvaltningens kommunikationsfunktion ska:

- Intranätet utvecklas till en gemensam arbetsyta med kvalitetssäkrad information.
- Webben utvecklas till förvaltningens främsta kontaktyta för medborgare och företag.

Inom lokalfunktionen uppmärksammas säkerhet och arbetsmiljö. Dessutom ska lokalytorna minska genom effektivare användning. Inom juridikfunktionen ska en ny delegationsordning tas fram som möjliggör snabba svar på remisser från överinstanser.

Budget 2008

Ekonomiska förutsättningar för nämndens arbete med verksamhetsplan 2008

Kommunfullmäktige har beslutat om en ekonomisk ram som uppgår till 135,0 mnkr i kostnader och 74,8 mnkr i intäkter, dvs. en nettobudget om 60,2 mnkr. Jämfört med år 2007 minskar därmed nettobudgeten med 21,8 mnkr.

Effektiviseringar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska öka intäkterna kraftigt år 2008. För att nå nettobudgeten 60,2 mnkr ökas intäkterna med 18,3 mnkr exkl. föreslagna omslutningsförändringar samtidigt som kostnaderna minskas med 3,4 mnkr. Bland de större kostnadsminskningarna kan nämnas inköp av konsulttjänster (1,2 mnkr), köpta tjänster (1,0 mnkr) och analyskostnader inom livsmedelskontrollen (0,7 mnkr).

Den budgeterade intäktsökningen för miljöbalkstillsynen är 15,1 mnkr varav fast årlig avgift 3,7 mnkr, timavgifter 8,5 mnkr och övrigt 2,9 mnkr. Intäktsökningen för livsmedelskontrollen om 1,9 mnkr jämfört med budget år 2007 förklaras främst av godkännanden av livsmedelslokaler. SLB:s intäkter för tekniska utredningar beräknas öka med 0,7 mnkr. Övriga intäkter ökar med 0,6 mnkr.

Taxor och avgifter

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genomfört en taxerevidering för verksamheter enligt miljöbalken, livsmedels- och foderlagstiftningen samt djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Översynen innebär att avgifter för tillsyn och kontroll bättre motsvarar den faktiska tidsåtgången. Den gemensamma timtaxan ökar från 800 kr till 875 kr. Totalt väntas nämndens tillsynsintäkter öka med cirka 17,0 mnkr under år 2008 vilket betyder att självfinansieringsgraden inom miljöbalkstillsynen ökar från 30 procent år 2007 till 60 procent år 2008. Självfinansieringsgraden för livsmedelskontrollen ökar från 70 procent år 2007 till 80 procent år 2008.

**Självfinansieringsgrad inkl OH för miljöbalkstillsyn
och livsmedelskontroll 2006-2008 (mnr)**

	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Miljöbalkstillsyn	0,6	0,3	0,3
Livsmedelskontroll	0,8	0,7	0,5

Omslutningsförändringar

Totalt begärs 22,0 mnr i omslutningsförändring enligt nedan:

- Projekt finansierade via miljömiljarden och Klimpedel ska redovisas som omslutningsförändringar. Kostnader och intäkter beräknas öka med 15,8 mnr respektive 15,8 mnr. Se kommentar nedan.
- Miljöbilsprojektens kostnader täcks dels av ett kommunbidrag om 6,6 mnr, dels av intäkter. Den del som intäktsfinansieras uppgår till 4,7 mnr och redovisas som en omslutningsförändring.
- Miljöförvaltningen ansöker för år 2008 om bidrag från den centrala medelsreserven. Bidraget ska finansiera utveckling av IT-lösningar som förbättrar och effektiviserar service. Sökt bidragsbelopp är 4,5 mnr och redovisas som en omslutningsförändring.
- Minskade kostnader och intäkter inom tillsynen uppgår till sammanlagt 3,0 mnr.

Kommentar:

Av de 15,8 mnr avser 5,5 mnr klimatarbete där 1,4 mnr finansieras via Narturvårdsverket (KLIMP). Av mellanskillnaden (5,5 - 1,4 mnr = 4,1 mnr), utgörs 0,6 mnr av Klimatpakten, 1,4 mnr avser projektet Klimatneutrala stockholmare och 2,1 mnr projektet Klimatakuten/Konsumera smartare, som alla är projekt inom miljömiljarden.

MHN:s ekonomi på fyra sätt

Delverksamhet	Mnkr	%	Avdelning	Mnkr	%
Myndighetsarbete	79,8	51%	Plan o Miljö	37,1	24%
Miljöövervakning	20,2	13%	(varav miljöbilsprojekten)	11,7	
Miljöbilsprojekten	11,7	7%	Hälsoskydd	24,5	16%
Gemensam verksamhet	24,9	16%	Livsmedelskontrollen	29,9	19%
Miljömiljarden, Klimp	15,8	10%	Miljöövervakningen	20,2	13%
Projektmedel IT	4,5	3%	Verksamhetsstödet	21,8	14%
			(varav förvaltningsövergripande)	4,2	
			(varav Information)	2,3	
			(varav IT)	5,4	
			Förvaltningsledning	2,1	1%
			Projektmedel IT	4,5	3%
			Miljömiljarden, Klimp	15,8	10%
			Miljö och hälsoskydds nämnden	1,0	1%
Summa	157,0	100%	Summa	157,0	100%
Resurser			Finansiering		
Personal	100,2	64%	Intäkter för:		
Lokalkostnader	11,9	8%	-Miljöbalktillsyn	35,2	22%
Konsulter	22,2	14%	-Livsmedelskontroll	27,8	18%
Material, köpta tjänster mm	22,7	14%	-Uppdragsverksamhet, SLB	6,3	4%
			-Bygglovsgranskning	0,3	0%
			-Miljöbilsprojekten	4,7	3%
			-Miljömiljarden, Klimp	15,8	10%
			-Projektmedel IT	4,5	3%
			-Övrigt	1,9	1%
			-Budgettilldelning	60,2	38%
Summa	157,0	100%	Summa	157,0	100%

Int/Kostn inkl. OH för tillsyn 2006-2008

(Mkr)	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Intäkter tillsyn	63,0	46,0	39,5
Intäkter övrigt	1,8	0,8	1,1
S:a kostnader inkl OH	98,3	98,8	109,0
Netto	-33,5	-52,0	-68,4
Nettokostnad MHN*	131,9	134,8	157,7
Varav tillsyn %	75%	73%	69%

*Kostnader exkl omslutningsförändringar

Tabellen ovan visar att andelen av förvaltningens kostnader som härrör från tillsyn är 75 procent. Adderas den obligatoriska andelen miljöövervakning är andelen lagstyrd verksamhet 80 procent.

Risk- och väsentlighetsanalys

Förvaltningen har under år 2007 inventerat områden avseende risk och väsentlighet för förvaltningens interna arbete varav ett antal bedömts vara värda att uppta i internkontrollplanen för år 2008. Se bilaga 5. Risk- och väsentlighetsanalysen avseende KF:s indikatorer visar att två har fallit ut som allvarliga risker och kräver därmed aktiviteter för att bemöta. Indikatorerna som berör halterna av partiklar och kvävedioxid, är relaterade till trafiken. Nämnden har som tillsynsmyndighet att tillse att trafikhallarna följer det av Regeringen fastställda åtgärdsprogrammet. Det bör i första hand ske genom samråd med berörda ansvariga verksamhetsutövare. Det kan emellertid inte uteslutas att nämnden har att vidta någon form av myndighetsåtgärd.

För flertalet aktiviteter har kritiska värden på sannolikhet och väsentlighet inte uppnåtts och aktiviteter krävs därför inte för dessa.

Allvarliga risker

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Antal dygn där dygnsmedelvärde för kvävedioxid (NO ₂) överskrider 60 µg/m ³	7dygn	7 dygn/år	Dygnsmedelvärde för kvävedioxid <i>Se KF-indikator för beskrivning av definitionen avseende gränsvärdet.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kvävedioxidrapporter
Antal dygn där dygnsmedelvärde för partiklar (PM 10) överskrider 50 µg/m ³	35dygn	35 dygn/år	Dygnsmedelvärde för PM10 <i>Se KF-indikator för beskrivning av definitionen avseende gränsvärdet.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	PM 10 rapporter

Övriga frågor

Medarbetarfrågor

Förvaltningen räknar med att antalet anställda under 2008 kommer att vara detsamma som vid utgången av 2007. Antalet tillsvidareanställningar i budget är 186. Därtill kommer ca. 30 tidsbegränsade anställningar främst för vikariat. Förvaltningen bedömer inte att det ska uppstå någon ytterligare övertalighet eller någon brist på personal. Lediga anställningar kommer att prövas noga innan de återbesätts.

Bilagor

Bilaga 1. Avstämning mot budget.

Bilaga 2. Tillsynsplan.

Bilaga 3. Mångfalds- och jämställdhetsplan.

Bilaga 4. Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens.

Bilaga 5. Internkontrollplan.