

Tertialrapport I Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanfattande analys

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

Målet bedöms komma att uppfyllas då Miljöförvaltningen har fått gott betyg av de företag det finns tillsyn av i stadens NKI-undersökning (NöjdKundIndex). En systematisk undersökning av hur företagen uppfattar förvaltningens tillsyn kommer att införas i form av ett enkätverktyg.

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Under detta mål sorterar huvuddelen av Miljöförvaltningens verksamhet med ett flertal KF-indikatorer, KF-aktiviteter och inte minst nämndmål. Den största verksamheten utgörs av tillsynen enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Målet kommer att uppfyllas fullt ut eftersom de mål som nämnden har rådighet över kommer att uppfyllas. Så är t.ex. fallet för nämndmålet ”Utföra tillsyn enligt lag” där behovet av tillsyn enligt lag tillgodoses. De avvikelser som finns är följderna av felbudgetering och i vissa fall vikande efterfrågan.

För KF-indikatorer har Miljöförvaltningen en obefintlig eller mycket begränsad rådighet. I flera fall har normvärdena för KF:s indikatorer överskridits redan efter första tertialet. Det stora flertalet av nämndens mål och planerade insatser inom tillsynen har en god måluppfyllelse.

Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

Nämnden deltar här som planerat i stadens exploaterings- och planarbete.

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

Miljöförvaltningen kan erbjuda expertkompetens vid olyckor och händelser som berör hälsa och miljö samt deltar i stadens arbete inom detta område. Vad gäller Stockholm som en stad på vattnet bidrar förvaltningen på ett flertal områden, t.ex. i planeringen för tillskapande av flera strandbad och genom tillsyn över vattenkvaliteten.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och mångfald

KF:s indikator för att uppnå detta mål är ”Antal genomförda avknoppningar”. MHN bidrar till detta mål genom sin tillsynsverksamhet som bidrar till rättvisa villkor mellan företag inom de områden som nämnden har att kontrollera.

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Arbetet inom detta område koncentreras på medarbetarnas utvecklingsmöjligheter, ledarskapsfrågor och lönefrågor. Förvaltningen räknar inte med någon övertalighet.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Budgeten ska vara i balans

MHN prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr främst till följd av en felbudgetering inom livsmedelsområdet som medförde att intäkterna kom att överskattas. Andra viktiga orsaker till underskottet är en minskad efterfrågan på tillstånd för bergvärmepumpar och tillsyn av markföroreningar som i stor utsträckning beror på efterfrågan. Det bör dock i sammanhanget framhållas att MHN under 2008 får en mycket stor ökning av intäktsfinansieringsgraden pga. översyn av taxan och större fokus på tillsynsarbetet.

Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Uppföljningen av KF:s aktiviteter på detta område visar på en god måluppfyllelse. Utveckling av IT-verktygen används både för att effektivisera verksamheten och för att ge en bättre servicenivå. Kärnverksamheten prioriteras på olika sätt. Förvaltningen har genom Nöjd Kund Index fått bekräftelse på att servicen uppfattas som god av verksamhetutövarna. Mycket arbete görs och har gjorts för att effektivisera myndighetskontakterna. Det pågår ett omfattande internt utvecklingsarbete som ska höja kvaliteten på de interna processerna.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Målet bedöms komma att uppfyllas då Miljöförvaltningen har fått gott betyg av de företag det finns tillsyn av, i stadens NKI-undersökning (NöjdKundIndex). En systematisk undersökning av hur företagen uppfattar förvaltningens tillsyn kommer att införas i form av ett enkätverktyg. Också vad gäller upphandling av verksamhet får nämnden anses uppfylla målet. Om man som upphandlad verksamhet också räknar köp av tjänster, kan en ganska betydande andel av förvaltningens verksamhet sägas vara upphandlad och denna andel beräknas öka under 2008 såväl som 2009 då fler tjänster ska köpas av Serviceförvaltningen. Utöver avknoppningen av miljöcertifieringen inom Miljöcentrum för företag, finns det här inte några fler möjligheter till avknoppning. Huvuddelen av Miljöförvaltningens verksamhet utgörs av myndighetsutövning och denna kan vare sig avknoppas eller upphandlas. En del av verksamheten som urskiljts som icke-myndighetsutövning är Call-centerfunktionen, vilket är en tjänst som köps in. Avsikten är att senare köpa denna tjänst av Serviceförvaltningen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel upphandlad verksamhet i konkurrens <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	0%	0%	0%	öka	Årsredovisning 2008

Miljöförvaltningens roll som myndighet och med en helt övervägande andel myndighetsutövning, ger stora begränsningar i möjligheterna att upphandla sin verksamhet. Trots detta finns dock flera funktioner och tjänster som köps av andra förvaltningar i staden eller av externa företag. Genom att indikatorns definition av upphandlad verksamhet avser Entreprenader och köp av verksamhet som konteras på konto 46xx, kan inte någon av dessa köpta tjänster betraktas som upphandlad även om de tillsynes motsvarar målets intentioner.

Tjänster som Miljöförvaltningen köper år 2008 är bl.a:

- Call-centerfunktion, ca 0,2 mnkr.
- Lönehanteringen, ca 0,45 mnkr.
- Leverantörsfakturahanteringen som sköts med hjälp av inhyrd personal, ca 0,5 mnkr.
- IT-chef och stöd inom IT-området (köps av Socialtjänstförvaltningen), 0,5 mnkr.
- Växel, reception, vaktmästeri, tryckeri mm där tjänster köps av Fastighetskontoret, ca. 2,0 mnkr.
- Konsultinsatser inom ett flertal områden, ca 6,0 mnkr.

Sammanlagt köps alltså tjänster in till ett belopp av ca. 10,0 mnkr vilket kan jämföras med Miljöförvaltningens bruttokostnader om 132,0 mnkr exkl. projekt, dvs. närmare 8 procent av verksamheten. Under 2008 har köp av IT-tjänster från Socialtjänstförvaltningen tillkommit varför omfattningen av köpta tjänster har ökat. När verksamhet från 2009 förs över till Serviceförvaltningen kommer andelen att öka ytterligare.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Antal anställda till avknoppade verksamheter		0%	0%	öka	Tertial 1 2008

Under 2007 avknoppades miljödiplomeringen av företag inom enheten Miljöcentrum för företag. Utöver detta ser förvaltningen inga ytterligare möjligheter till avknoppning. Förvaltningens verksamhet utgörs till största delen av myndighetsutövning som inte kan avknoppas. Verksamheten i övrigt är mycket specialinriktad och utgörs inte av enheter eller verksamheter som är lämpliga för avknoppning. Administrativ verksamhet inom förvaltningen kommer delvis att övertas av Serviceförvaltningen. Här köps också tjänster in, både internt inom staden och från tjänsteföretag

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

● Uppfylls helt

Under detta mål sorterar huvuddelen av Miljöförvaltningens verksamhet med ett flertal KF-indikatorer, KF-aktiviteter och inte minst nämndmål. KF:s indikatorer för MHN:s verksamhet utgörs av:

- Andel skolor i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö. (För denna indikator har MHN inte rapporteringsansvar.)
- Antal dygn där dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NO₂) överskrider 60 µg/m³.
- Antal tankställen med förnyelsebara bränslen.
- Utsläppen av växthusgaser i Stockholm ska minska
- Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon.
- Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår
- Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel.
- Antal dygn där dygnsmedelvärdet för partiklar (PM 10) överskrider 50 µg/m³,
- Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon.

Flertalet av dessa indikatorer är i mycket begränsad omfattning möjliga att påverka för MHN och därför kan de inte bidra till en bedömning av hur väl nämnden uppfyller sitt uppdrag. Några av dem, såsom indikatorerna för halterna av kvävedioxid och partiklar, har överskridit normvärdena redan efter ett tertial och kommer inte att uppnås. I andra fall bedöms indikatorerna delvis komma att uppfyllas, så är t.ex. fallet för Antal tankställen med förnyelsebara bränslen och Andel miljöbilar i stadens fordonspark. Slutligen finns några indikatorer som direkt berör förvaltningens egna miljöarbete och dessa bedöms komma att uppfyllas (Inköp av ekologiska livsmedel etc och Andel upphandlingar av datorer etc).

När det gäller nämndmålen bedöms samtliga komma att uppnås.

Nämndmålet "Utföra tillsyn enligt lag" omfattar större delen av förvaltningens verksamhet. Prognosen för den tillsyn som faktiskt kommer att utföras (ca. 97 200 timmar) understiger det planerade antalet timmar (102 400 timmar) eftersom i vissa fall har planerat antal timmar inte behövt läggas ner och omfördelning har skett samtidigt som tillsyn bedrivits i en omfattning som är förenlig med lagen. I vissa fall har planerad tillsyn kunnat utföras på kortare tid än vad som planerats vilket innebär en produktivitetsökning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel skolor i staden med godkänd ventilationsskontroll och god inomhusmiljö			80%	öka	Årsredovisning 2008

MHN har inte uppföljningsansvar för denna indikator. Vid tillsynen görs besök vid förskolor/skolor i staden. Vid ca 30 procent av inspektionsbesöken uppmärksammas brister i inomhusmiljön varav merparten leder vidare till olägenhetsärenden. Mestadels handlar det om brister i ventilationen och installationsbuller.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal dygn där dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NO ₂) överskrider 60 µg/m ³			7dygn	7 dygn/år	Årsredovisning 2008
Uppfylls inte					

Normen utgörs av tillåtet antal dygn/år (7 dygn). Normvärdet har överskridits efter ett tertial. Per 30 april har 20 dygn uppmätts över normvärdet på Hornsgatan och 18 dygn över normvärdet har uppmätts på Sveavägen. MHN saknar rådighet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal tankställen med förnyelsebara bränslen			65st	öka	Årsredovisning 2008
Uppfylls delvis					

Målet följs upp per årsskiftet. Sannolikt kommer antalet tankställen med förnyelsebart bränsle att öka. Aktiviteter som stödjer indikatormålet finns redan framtagna.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Utsläppen av växthusgaser i Stockholm ska minska			3,9ton	minska	Årsredovisning 2008
Uppfylls helt					

Ett system för årliga beräkningar av växthusgasutsläppen beräknas vara framtaget i slutet av året. Brist i datatillgänglighet gör att de värden som kan anges i verksamhetsberättelsen 2008 kommer att gälla år 2006, d.v.s. data kommer att ha två års eftersläpning i rapporteringen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon</p> <p>◆ Uppfylls delvis</p>			100%	öka	Årsredovisning 2008

Samtliga Miljöförvaltningens fordon är miljöbilar. Stadens miljöbilsinnehav i procent har minskat beroende på avknoppning av kommunala verksamheter med miljöbilsinnehav. Målet avser utgången av år 2010 och det finns inget delmål för 2008. Aktiviteter för att uppnå indikatormålet finns redan, bl.a. erbjuder enheten Miljöbilar i Stockholm hjälp vid framtagande av utbytesplaner, arrangerar seminarier för fordonsansvariga och täcker merkostnader för miljöfordon

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår</p> <p>● Uppfylls helt</p>			100%	öka	Årsredovisning 2008

Det finns en god medvetenhet om miljöfarliga varor inom förvaltningen och en personal som är engagerad i miljöfrågor. Utifrån tidigare uppföljning av det interna miljöprogrammet antas en god måluppfyllelse. Förvaltningens resurser för denna typ av internt arbete är dock mycket begränsad.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor</p> <p><input type="checkbox"/> av totala värdet av inköpta livsmedel</p> <p>● Uppfylls helt</p>			25%	öka	Halvår 1 2008

Miljöförvaltningen handlar så långt som möjligt ekologiska produkter och konferensanläggningar som kan erbjuda kravmärkta produkter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>Andel sjöar med minskad eller bibehållen total fosforhalt</p> <p>◆ Uppfylls delvis</p>			100%	öka	Årsredovisning 2008

Mätningar görs varje år i augusti och indikatorn beräknas varje år utifrån ett rullande treårsmedelvärde. Bedömningen grundas på tidigare trender. MHN saknar i huvudsak inflytande över indikatorn.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>Antal dygn där dygnsmedelvärdet för partiklar (PM 10) överskrider 50 µg/m³</p> <p>■ Uppfylls inte</p>			35dygn	35 dygn/år	Årsredovisning 2008

Normen utgörs av tillåtet antal dygn/år (35 dygn). Normvärdet har överskridits efter ett tertial. Per 30 april har 63 dygn uppmätts över normvärdet på Hornsgatan, 51 dygn på Sveavägen och 48 dygn över normvärdet på Norrlandsgatan. MHN saknar i huvudsak inflytande över indikatorn.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon</p> <p>● Uppfylls helt</p>			85%	öka	Halvår 1 2008

**NÄMNDMÅL:
Utföra tillsyn enligt lag.**

● Uppfylls helt

Tillsyn enligt miljöbalken

Målet är uppfyllt då Miljöförvaltningen utför all den tillsyn som krävs enligt lag men i vissa fall har behovet av tillsyn avvikit från budget vilket förklarar att 62 300 timmar har utförts jämfört med budgeterade 66 500 timmar. Här kan nämnas prövningen av tillstånd för bergvärme där de budgeterade timmarna inte behövdes pga. minskad efterfrågan medan andra områden krävde ett ökat antal timmar. Tillsynens timmar debiteras till stor del men det finns också tillsyn om inte är debiteringsbar. Det går därför inte att rakt av jämföra antalet timmar med budgeterade och prognostiserade intäkter. Uppföljningen av tillsynsplanen framgår av bilaga 2.

Kap 7 Miljöbalken, Skyddande områden

VP 1 500 timmar, prognos 1 500 timmar. Antalet timmar bedöms uppnås.

Kap 9 Miljöbalken, miljöfarlig verksamhet

VP 23 300 timmar, prognos 21 279 timmar.

Tillsynen inom detta område beräknas erhålla planerat antal timmar med undantag för tillståndsgivningen för värmepumpar där antalet ansökningar har minskat 40 procent jämfört med beräkningen i VP. Förvaltningen har heller inte behövt bistå med experthjälp vid kemikalieolycka varför det inte finns någon tidsåtgång för det området. Antalet timmar för området beräknas därför bli drygt 2 000 timmar färre än planerat. Ca. 700 tillsynstimmar har omfördelats till radon, kosmetiska och hygieniska produkter och solarier, se nedan. Planerade tillsynskampanjer avser bl.a. kross, betong och asfalt p.g.a. lite större anmälningsärenden som inkommit i år. Dessutom finns även kampanjer beträffande transportföretag, skärgårdstrafiken och energianläggningar.

Kap 9 Miljöbalken, hälsoskydd

VP 28 808 timmar, prognos 26 704 timmar.

Inom flertalet områden kommer den planerade tillsynstiden att utföras. Totalt läggs 2 000 färre timmar ner på tillsyn än vad som budgeterades.

- Bostäder: tillsynen beräknas klaras av med 1 200 färre timmar än vad som budgeterades. Bl.a. beräknas målet 300 inspektioner komma att uppnås. Det lägre antalet timmar beror på stor personalomsättning. Eftersom tillsynen klaras med en lägre personalinsats sker det här en produktivitetsökning.
- Skolor och förskolor: färre antal tillsynstimmar, dvs. 1 000 timmar, beräknas läggas ner på området men över tid räknar förvaltningen med att ha inspekterat samtliga objekt inom en fyraårsperiod.
- Tillsynen av radon utökas med ca. 200 timmar.

- Karantäns och saneringsbevis: t.o.m. mars hade inga karantänsbevis efterfrågats och endast ett mindre antal timmar har lagts ner på området. 60 färre tillsynstimmar än planerat.

Kap 10 Miljöbalken, förorenade områden

VP 5 258 timmar, prognos 5 258 timmar.

Helårsprognosen för tillsynen följer i stort sett plan. De planerade timmarna beräknas genomföras. Här finns bl.a. informationsinsatser beträffande PCB, som riktar sig till fastighetsägare samt informationsinsatser till tandläkarna för kvicksilversanering av avlopp. Den största delen av insatserna rör dock förorenade markområden.

Kap 14 Miljöbalken, kemiska produkter

VP 4 466 timmar, prognos 4793 timmar.

Tillsynen beräknas utföras enligt plan utom för Kosmetiska och hygieniska produkter som överskrider planeringen då 250 timmar överförts hit från Skolor/förskolor. Bland projekt med riktad tillsyn kan nämnas projekt beträffande miljögifter i varor, tillsyn hos färgblandare samt kampanj riktad till detaljister som säljer kosmetiska och hygieniska produkter. Tillsynen av kosmetiska och hygieniska produkter har också fått ökad resurstilldelning till följd av minskat antal värmepumpansökningar. Likaså kommer tillsynen av cisterner att "dra" fler tillsynstimmar pga. ett läckageärendande.

Kap 15 Miljöbalken, avfall

VP 3 142 timmar, prognos 2 792 timmar.

Målet för tillsynsområdet uppnås med undantag för att endast ca. hälften av de planerade 700 timmarna för "Övrigt arbete med avfall" beräknas utföras till följd av att arbetet med den nya taxan tagit mer tid än beräknat.

Kontroll enligt livsmedelslagen

VP 31 000 timmar, prognos 30 462 timmar.

Det budgeterade 31 000 timmarna för kontroll enligt livsmedelslagen beräknas i stort sett komma att utföras. Nedan kommenteras de ingående områdena:

Den planerade årliga kontrollen är det största området och här bedöms färre timmar komma att utföras än planerat, dvs. 20 000 timmar att jämföra med planerade 24 000. Av skillnaden 4 000 timmar utgörs 2 200 timmar av tillsyn som inte behövs och 1 800 timmar av tillsyn som inte hinner utföras till följd av vakanser.

Inom områdena godkännandeprövningar och registreringar utförs ett ökat antal tillsynstimmar till följd av ett stort antal ägarbyten.

Den extraordinära kontrollen är inte budgeterad eftersom det behövs några års erfarenhet för att kunna göra detta. Erfarenheten hittills är dock att vissa objekt

behöver mer tid pga. olika slags problem. Enligt prognosen kommer drygt 700 timmar att läggas ner på detta.

Registreringarna kräver en betydligt större arbetsinsats än beräknat, dvs. 2 500 timmar jämfört med de 500 som budgeterades.

Fler timmar än budgeterat behöver läggas på utredningar om misstänkta matförgiftningar. Tidsåtgången för andra klagomål än matförgiftningar är svårt att bedöma. Mindre tid än planerat beräknas åtgå för detta vilket är bra då färre klagomål kan betyda bättre verksamheter.

Det är i princip positivt med rödmarkerade indikatorer för "Behandling och utredning av klagomål" samt "Telefonsamtal och e-post från allmänhet och företag". Den prognostiserade lägre tidsåtgången beror på färre klagomål och kan tolkas som bättre verksamheter.

Tillsyn enligt djurskyddsförordningen

VP 4 700 timmar, prognos 3 800 timmar.

Tiden för tillsyn och kontroll av djurhållning beräknas bli betydligt större än vad som budgeterats men uppvägs av att insatserna för utredning av klagomål rörande brister i djurhållningen blir mindre resurskrävande och likaså den tid som åtgår till kontakter med allmänhet och företag. Att indikatorerna för behandling och utredning av klagomål och telefonsamtal/e-post från allmänhet och företag blir rödmarkerade är positivt då tid inte behövt användas för detta.

Tillsyn enligt strålskyddslagstiftningen

VP 240 timmar, prognos 590 timmar.

Tillsynen riktad till solarier kommer att mer än fördubblas jämfört med plan eftersom behovet av tillsyn bedömts vara större än planeringen i VP.

NÄMNDMÅL:

Förbättra servicen

● Uppfylls helt

Förvaltningen uppfyller i allt väsentligt detta mål. Prognosen är att samtliga punktlighetsmål kommer att uppfyllas och i något fall t.o.m. överträffas. Enda undantaget är målet "Påbörja utredning om misstänkta matförgiftningar inom ett dygn." där prognosen är satt till 75 procent att jämföra med målet 85 procent. Inte sällan kommer anmälan in så sent att det inte är möjligt med ett omedelbart ingripande. Det bör påpekas att punktlighetsmålet (indikatorn) beträffande besvarande av miljörapporter ännu inte kan besvaras.

De aktiviteter som ingår i målet fortlöper som planerat. T.ex. pågår arbete med att ta fram en sökfunktion för uppmätta radonhalter; ett projekt där Miljöförvaltningen kommer att ansöka om projektmedel till IT-utveckling. Det finns också aktiviteter avseende rutiner för tillsynsarbetet samt informationsinsatser.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<p>● Respons på klagomål lämnas och kontakt med utpekad störningskälla tas inom två veckor.</p>	99%	96%	95%	Tertial 1 2008
<p>● Behandla anmälningar enligt miljöbalken inom sex veckor</p>	90%	92%	90%	Tertial 1 2008
<p>□ Miljörapporter besvaras inom tre månader. *</p>		95%	95%	Tertial 1 2008

* Indikatorn kan ännu inte redovisas.

<p>● Handläggning av värmepumpansökningar ska påbörjas senast efter 20 arbetsdagar och därefter beslutas efter 3 arbetsdagar om ansökan är komplett</p>	100%	100%	95%	Tertial 1 2008
<p>● Påbörja prövning av inkomna ansökningar inom livsmedelskontroll/djurskydd om tillstånd, registreringar eller godkännande inom 14 arbetsdagar</p>	89,91%	85%	85%	Tertial 1 2008
<p>◆ Påbörja utredning om misstänkta matförgiftningar inom ett dygn</p>	58,62%	75%	85%	Tertial 1 2008

Utfallet och prognosen som ligger under målet kan förklaras av vissa brister i den administrativa hanteringen av ärendena och att anmälan inte sällan kommer in så sent att det inte är möjligt med ett omedelbart ingripande.

<p>● Påbörja utredning av klagomål i djurskyddsärende inom fem arbetsdagar</p>	85,45%	85%	85%	Tertial 1 2008
--	--------	-----	-----	----------------

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

● Uppfylls helt

Åtgärdsprogrammet är färdigt och remissbehandlat. Det har tagits fram i samverkan med berörda förvaltningar i staden och statliga myndigheter. Övriga aktiviteter beräknas genomföras enligt plan.

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

● Uppfylls helt

Energicentrum har under året givit fortlöpande stöd till stadens förvaltningar och bolag för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder. Arbetet inriktas strategiskt mot att genomföra kostnadseffektiva åtgärder som identifierats i energieffektiviseringsuppdraget, "Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad 2015". Arbetet fortlöper enligt plan. Förvaltningen bedömer att ett rapporteringssystem för stadens energianvändning ska vara framtaget under året.

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

● Uppfylls helt

- Förvaltningen har påbörjat framtagande av en strategi för inriktningen på det framtida klimatarbetet inom staden liksom för stadens energieffektiviseringsarbete.
- I samband med migreringen till stadens nya hemsida utvecklar förvaltningen webbinformationen kring klimatfrågan.
- Förvaltningen har utvecklat en modell för årlig beräkning av växthusgasutsläppen i staden.
- Miljömiljardsprojekten "Klimatakuten" och "Energirådgivning till hushåll och fastighetsägare", det senare med delfinansiering via KLIMP, drivs vidare enligt plan liksom Energicentrum. Planerings- och förankringsarbete för kommunikationsprojektet "Klimatneutrala stockholmarna" (delfinansiering via KLIMP) har påbörjats. Projektet löper till halvårsskiftet 2011 och ska kommunicera stadens arbete med klimatfrågan till stockholmarna och vad stockholmarna själva kan göra för att minska klimatpåverkan.
- I samarbete med SLK förbereder förvaltningen en KLIMP-konferens i juni 2008.
- Förvaltningen administrerar anmälningar till "Klimatpakten" och planerar för dess årliga konferens.

- Förvaltningen deltar med expertkompetens kring anpassning i översiktsplanarbetet och ingår i referensgruppen till det nationella anpassningsprojektet "Climatools".
- I april presenterade förvaltningen stadens klimatarbete på ICLEI:s internationella klimatkonferens i Rovigo, Italien.

En avvikelse som förväntas uppstå är att en handbok troligtvis inte kommer att tas fram inom ramen för projektet "Klimatneutrala stockholmare".

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

● Uppfylls helt

Förvaltningens aktiviteter inom nämndmålet bedöms utföras under året. Aktiviteterna omfattar information om miljöbilar och förnyelsebara bränslen, metodstöd till förvaltningar och bolag vid rapportering av fordonsinnehav och bränsleanvändning samt att agera för att miljöfordon och miljöbränslen prioriteras i nya ramavtal gällande fordon, transporter och tjänster.

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

● Uppfylls helt

Miljöförvaltningen har formulerat åtagande och aktiviteter som innebär att i samverkan med marknadens aktörer, arbeta för att förbättra förutsättningarna för användning av miljöfordon och förnyelsebara bränslen i regionen, en gemensam svensk miljöbilspolitik samt förmedling av fakta och information kring miljöfordon och förnyelsebara bränslen.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

De stora EU-projekten BEST och Biogasmax löper enligt plan. Förvaltningen har en stor administrativ insats i början av året då uppföljning och planeringsdokument skall sändas in till kommissionen.

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

● Uppfylls helt

Det stora antalet aktiviteter som ingår i målet beräknas genomföras under året varför målet bedöms komma att uppfyllas. I några fall sker en viss förskjutning i tiden och i något fall har inriktningen ändrats något. Aktiviteterna omfattar ett vitt spektrum av miljöövervakningsinsatser såsom framtagande av miljöövervakningsplan, samordning av stadens vattenanknutna övervakning, genomföra miljömiljardprojekt, utföra mätningar och analyser av miljötilståndet mm.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● PM 10 rapporter	2008-01-01	2008-12-31	

Förvaltningen har redan enligt lag rapporterat utfallet till Naturvårdsverket.

● Kvävedioxidrapporter	2008-01-01	2008-12-31	
------------------------	------------	------------	--

Förvaltningen har redan enligt lag rapporterat utfallet till Naturvårdsverket.

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

● Uppfylls helt

De aktiviteter som målet baseras på bedöms komma att utföras utan avvikelse. Miljöförvaltningens roll i miljöprogramarbetet är att ansvara för uppföljning av miljöprogrammets delmål som berör den egna nämnden. Förslag till nyckeltal för nämndens delmål finns framtagna. Härutöver finns en stödande funktion i stadens miljöarbete som bl.a. innefattar deltagandet i samrådsgrupper samt leverans av kunskaps och beslutsunderlag från miljöövervakningen. Dessutom omfattas slutförandet av de två miljömiljardprojekten Kloka investeringar och 10-miljonerpotten. Miljöförvaltningens förslag till indikatorer för uppföljning av Miljöprogrammet framgår av bilaga.

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 rekreationsområden**

● Uppfylls helt

Samtliga aktiviteter som målet baseras på bedöms komma att utföras. Bl.a. märks ledning av samordnings- och arbetsgrupper för vattenprogrammet, deltagande i flera regionala samverkansgrupper samt ledning och samordning av det kommunövergripande arbetet kring Ballstaån.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

De ingående aktiviteterna bedöms komma att utföras som planerat. Arbetet innebär att en uppdaterad miljö- och hälsoutredning finns tillgänglig för förvaltningens och stadens miljöarbete.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Ingående aktiviteter utförs som planerat. Undantag är publicering av nyckeltal för Nordens större städer vilket har utgått.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

● Uppfylls helt

Miljöförvaltningen bedöms uppnå det ingående nämndmålet och de aktiviteter som det grundas på.

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås. Förvaltningens stöd består till stor del i beredningen av planremisser och av "uppströms" arbete i exploateringsarbetets tidiga skede. Andra specifika aktiviteter är att bidra i utvecklingen av två miljöprofilerade områden i staden.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Miljöförvaltningen bidrar på flera sätt till detta mål. Vid olyckor med miljö- eller hälsoanknytning kan förvaltningen bidra med expertkompetens. Hittills har de avsatta resurserna för kemikalieolyckor behövts i mycket begränsad omfattning. Inom hälsoskyddstillsynen finns resurser som bidrar till minskad nedskräpning bl.a. genom besvarandet av remisser för markupplåtelseavtal för återvinningsstationer. Vattenprogrammets arbete syftar till en god vattenstatus vilket i sin tur ger attraktiva strandnära miljöer.

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

Flera av målen omfattar stadens sjönära områden. Bl.a. ska miljöförvaltningen bidra till bevarandet av naturområden, medverka vid planeringen av två miljöprofilerade områden varav Norra Djurgårdsstaden är ett, samt inom vattenarbetet också arbeta för rekreation och naturmiljöer. Förvaltningen medverkar också till skapandet av nya strandbad samt utför vatten- och algprovtagningar.

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

● Uppfylls helt

Miljöförvaltningen har en grupp experter i beredskap och resurser budgeterade för stöd vid olika slags olyckor och händelser som berör miljö och hälsa. Resurser finns för mätningar av skadliga ämnen vid olika utsläpp. Förvaltningen deltar även i stadens krisövningar.

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

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

● Uppfylls helt

MHN har avknoppat verksamheter i den omfattning som är möjlig. Många av förvaltningens tjänster köps in och denna andel ökar. Nämndens personalrelaterade målsättningar förväntas ha en god måluppfyllelse.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Antal genomförda avknoppningar		Ost	Ost	Ost	öka Terial 1 2008

Under 2007 avknoppades miljödiplomeringen av företag inom enheten Miljöcentrum för företag. Utöver detta ser förvaltningen inga ytterligare möjligheter till avknoppning. Förvaltningens verksamhet utgörs till största delen av myndighetsutövning som inte kan avknoppas. Verksamheten i övrigt är mycket specialinriktad och utgörs inte av enheter eller verksamheter som är lämpliga för avknoppning. Administrativ verksamhet inom förvaltningen kommer delvis att övertas av Serviceförvaltningen. Tjänster köps också in, både internt inom staden och från tjänsteföretag.

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

● Uppfylls helt

Arbetet för att öka attraktiviteten pågår som planerat. Ledarskap, lönefrågor och utvecklingsmöjligheter är prioriterade områden under året. Förvaltningens avgångsenkät och stadens medarbetarenkät är viktiga informationskällor för arbetet. Det mångåriga hälsofrämjande arbetet fortsätter och ska hålla sjukfrånvaron på en fortsatt låg nivå. Förvaltningen räknar inte med någon övertalighet under året.

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

● Uppfylls helt

Arbetet koncentreras under året på att förbättra utvecklingsmöjligheterna för medarbetarna, att utveckla förvaltningens gemensamma ledarskap och att utveckla lönefrågorna. Satsningen på hälsofrågor fortsätter.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Deltagande i friskvårdsprogrammet.			75%	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Deltagande i kompetensutveckling.			100%	Årsredovisning 2008

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

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

◆ Uppfylls delvis

Ett underskott om 2,5 mnkr prognostiseras, vilket framförallt beror på lägre intäkter än beräknat inom tillsynen. De lägre intäkterna är i huvudsak hänförliga till en överbudgetering av livsmedelskontrollens intäkter för årlig kontroll, minskad efterfrågan på tillstånd för bergvärmepumpar och ett minskat behov av tillsyn av markföroreningar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens <input type="checkbox"/> budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (%)			100%	100 %	Tertial 1 (inga 2008 avvikande årsmål på nämndnivå)

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens ♦ budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	104,2%		100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 1 2008

Underskottet är hänförligt till lägre intäkter inom tillsynen, främst beroende på lägre efterfrågan på tillstånd för värmepumpar och tillsyn av markföroreningar samt en överbudgetering av intäkterna för Livsmedelskontrollens årliga kontroll.

NÄMNDMÅL:

Säkerställa övergången till en ökad intäktsfinansieringsgrad

● Uppfylls helt

Inklassning av verksamhetsutövare pga. förändringar i miljöbalken har skett. Årsfakturering av avgifter har skett och timdebitering utförs regelbundet. Tidplanen för fakturering har i stort sett hållits. Särskilda rapporter har tagits fram för uppföljning av intäkterna som relateras till tidredovisningen. En detaljerad genomgång av förvaltningens faktureringsrutiner återstår att genomföra. Detta ska säkerställa kvaliteten i faktureringen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Miljöförvaltningen arbetar med utveckling av de interna processerna vilket till stor del rör tillsynen. Flera IT-projekt pågår som syftar till införande av e-tjänster vilka ska bidra till bättre effektivitet och service. Organisationen förändras genom inrättandet av en sk. AK-funktion (Administrativ kundservice) som bättre ska kunna möta verksamhetsutövarnas kontakter med förvaltningen. Förvaltningens redovisning av tiden vidareutvecklas, bl.a. har rapporter tagits fram som syftar till en effektiv uppföljning och möjlighet till analys vilken till stor del är inriktad på kärnverksamheten tillsyn.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Administrationens andel av de totala kostnaderna			26%	minska	Årsredovisning 2008

Uppgifter ska inte lämnas förrän i årsredovisningen för 2008.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Utveckla IT-verktyg och organisation för en förbättrad servicenivå i myndighetsutövning och tillsynsverksamhet gentemot stadens medborgare 	2008-01-01	2009-12-31	

Förvaltningen driver flera IT-relaterade projekt som ska underlätta och effektivisera kontakterna med verksamhetsutövare och stadens invånare (e-tjänster). Projekten är:

- Radon, visa resultat av radonmätningar i fastigheter.
- Skapa en e-tjänst där man kan ansöka om tillstånd för värmepump.
- Skapa en e-tjänst för livsmedelsföretagare som ska starta och bedriva en verksamhet.

Härutöver har den sk. AK-funktionen (Administrativ kundservice) inrättats för att på ett effektivare sätt kunna hantera kontakterna med verksamhetsutövare i ekonomiadministrativa ärenden.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Prioritering av nämndens verksamhet med fokus på kärnverksamheten samt kostnads- och intäktseffektivitet 	2008-01-01	2008-12-31	

Kärnverksamheten är prioriterad, hit räknas framför allt tillsynsverksamheten som står för större delen av förvaltningens verksamhet. Tillsynen prioriteras under året bl.a. genom utveckling av instrument för uppföljning av resurser och en förbättrad uppföljning av intäkterna. Genom den nya taxan har intäktsfinansieringen ökat väsentlig vilket är i överensstämmelse med tillsyns lagstiftning.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Fokus på att göra myndighetskontakter och tillsynsverksamhet gentemot företag lättillgänglig, effektiv och serviceinriktad 	2008-01-01	2010-12-31	

Förvaltningen fäster stor betydelse vid en bra service. De goda resultaten på Nöjd Kund Index visar att servicen fungerar bra. Flera projekt för effektivisering av myndighetskontakterna kommer att ytterligare förbättra servicen. Bl.a. kommer en systematisk uppföljning av tillsynsutförandet att ske genom ett enkätverktyg.

NÄMNDMÅL:

Effektivisera och höja kvaliteten på förvaltningens interna processer

- Uppfylls helt

Förvaltningen har planerat en rad aktiviteter för att utveckla de interna processerna främst inom områdena registratur, IT, kommunikation, ekonomi och personal. Helhetsbilden är att dessa i huvudsak kommer att utföras och att de interna

processerna därför ger ett ökat stöd till förvaltningens verksamhet. I några fall finns avvikelser men de föranleder inte någon annan helhetsbedömning än att målet kommer att uppnås. Avvikelser är t.ex. åtgärdande av brister i registraturen som Stadsarkivet har påpekat vilka delvis kommer att åtgärdas under 2009, förvaltningens målsättning beträffande registrering av inkomna handlingar och besvarandet av förfrågningar. Inom registraturen finns ökad ärendemängd som möts med resursförstärkning.

Ekonomisk uppföljning

MHN har kraftigt minskat sitt budgetnetto från 111,0 år 2006 till 60,2 mnkr år 2008 genom minskade kostnader och ökade intäkter. Intäkterna har ökat framför allt genom en konsekvent tillämpning av tillsynens självkostnadsfinansiering. I samband med tertialrapport 1 prognostiseras ett underskott om 2,5 mnkr. Då har redan ett antal åtgärder vidtagits som syftar till budgethållning. I samband med tertialrapporten beslutas om ytterligare åtgärder. Tabellen nedan visar budget och prognos för 2008 samt utfallsiffror tom 2006 per avdelning.

Prognos och budget 2008 samt utfall 2007 – 2006 exkl projekt (mnkr)					
	2006	2007	Budget 2008	Prognos 2008	Differens Budg-Prog
FC/Nämnd	4,1	7,4	3,2	3,2	0,0
Verksamhetsstöd					
Intäkter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Kostnader	24,3	17,6	17,7	17,7	0,0
Netto Verksamhetsstöd	-24,2	-17,4	-17,6	-17,6	0,0
Miljöövervakningen					
Intäkter	7,7	8,0	6,8	6,8	0,0
Kostnader	30,7	27,5	20,6	20,6	0,0
Netto Miljöövervakningen	-23,0	-19,5	-13,7	-13,7	0,0
Livsmedelskontrollen					
Intäkter	19,3	21,7	27,8	26,9	-0,9
Kostnader	34,0	28,1	29,6	29,8	-0,2
Netto Livsmedelskontrollen	-14,7	-6,4	-1,8	-2,9	-1,1
Hälsoskydd					
Intäkter	12,6	12,1	21,4	19,3	-2,1
Kostnader	25,7	23,4	24,3	23,0	1,3
Netto Hälsoskydd	-13,0	-11,2	-2,9	-3,7	-0,8
Plan och Miljö					
Intäkter	8,6	9,8	15,5	14,9	-0,6
Kostnader	34,8	32,7	32,5	32,6	-0,1
Netto Plan och Miljö	-26,2	-22,9	-16,9	-17,7	-0,7
Gemensamt	4,2	4,8	4,3	4,2	0,1
MHN totalt					
Intäkter	48,3	51,7	71,7	68,0	-3,6
Kostnader	157,8	141,4	132,1	130,7	1,1
Netto MHN totalt	-109,5	-89,7	-60,2	-62,7	-2,5

Prognos på årsutfall, driftverksamhet

Det prognostiserade underskottet om 2,5 mnkr har uppstått inom tillsynsavdelningarna. Intäkterna är 3,6 mnkr lägre än budget och kostnaderna är 1,1 mnkr lägre. Nedan förklaras det prognostiserade underskottet per avdelning.

Hälsoskydd

- En minskad efterfrågan på tillstånd för bergvärmepumpar inom vilket medför ett intäktsbortfall på 2,5 mnkr
- Omfördelning av resurser från värmepumpar till solarier, kosmetiska- och hygieniska produkter samt radon vilket ökar intäkterna med 0,6 mnkr
- Minskade intäkter för anmälningsärenden 0,2 mnkr.
- Lägre kostnader framför allt på personalsidan om 1,3 mnkr

Plan och Miljö

- Lägre intäkter för fasta årliga tillsynsavgifter, 0,3 mnkr
- Lägre intäkter för tillsyn av markföreningar (timavgifter), 0,2 mnkr.
- Lägre intäkter för planremisser, 0,15 mnkr.
- Högre kostnader för bl.a. telefoni, utbildning och övriga personalkostnader, 0,2 mnkr.

Livsmedelskontrollen

- Lägre intäkter om 0,9 mnkr vilket framförallt beror på lägre intäkter för årlig kontroll (-0,7 mnkr) och lägre intäkter för godkännandeprövning (0,9 mnkr). Samtidigt finns ökade intäkter för extraordinär kontroll (0,4 mnkr) och för registreringar (0,3 mnkr).
- Kostnaderna överstiger budget pga. kundförluster (0,2 mnkr).

Inom övriga avdelningar prognostiseras ett resultat enligt budget. Miljöövervakningens resultat är delvis beroende av efterfrågan på uppdrag från SLB och nya uppdrag beställs som planerat. Även inom Verksamhetsstöd prognostiseras ett +/- 0 resultat liksom för Förvaltningschef/Nämnd.

Redan före det prognostiserade resultatet om -2,5 mnkr har ett antal åtgärder vidtagits för budgethållning, bl.a. kan nämnas:

- Tät och noggrann uppföljning av antalet utförda tillsynstimmar.
- Koncentration på att få in budgeterade timavgifter i början av året.
- Detaljerad planering för varje inspektör som säkerställer att vi klarar uppdraget.
- Nyanställningar av personal i den mån den befintliga personalstyrkan inte räcker för att utföra de timmar som finns i tillsynsplanen.
- Rationalisering av administrativa processer som avlastar inspektörer.
- Ökad flexibilitet, exempelvis omdisponering av personal från värmepumpar till andra tillsynsområden.

Utöver redan vidtagna åtgärder ska också följande åtgärder vidtagas:

- Snabbare introduktion av nyanställda inspektörer.
- Större koncentration på PCB-tillsynen vilket kan ge mer än budgeterat.
- Inriktning på att öka tillsynen inom områden där behov föreligger, t.ex. egenkontroll för transportföretag, inspektion av fastighetsägarnas pannrum med oljeeldning, förebyggande arbete med markföroreningar kopplat till rivning av gamla industrifastigheter.
- Marknadsföra SLB för att öka uppdragsnivåerna.
- Ytterligare genomlysning av organisationen för att finna synergier mellan avdelningarna som kan ge effektivitetsvinster. T.ex. gäller att undersöka om det är möjligt att inom miljöövervakningen - trots att avdelningen håller budget - kan göras kostnadsbesparingar som bidrar till förvaltningens samlade budgethållning.

Resultatenheter

Ej aktuellt för Miljöförvaltningen.

Investeringar

Ej aktuellt för miljöförvaltningen.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt för miljöförvaltningen.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt för miljöförvaltningen.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar tas upp med 8,1 mnkr varav miljömiljarden utgör 5,4 mnkr och miljöbilar 2,7 mnkr. Förändringen avseende miljömiljarden förklaras i sin helhet av förskjutningar av projekt som kommer att avslutas senare än beräknat. Omslutningsförändringen för miljöbilar beror på högre kostnader för bilbidragen och konsultkostnader.

Budgetjusteringar

Ej aktuellt för miljöförvaltningen.

Medel för lokaländamål

Ej aktuellt för miljöförvaltningen.

Övrigt

Ej aktuellt för miljöförvaltningen.

Bilagor

- Blankettset för ekonomi.
- Uppföljning av tillsynsplan.