

Bilaga 2 Tertialrapport 2 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). Förvaltningen planerar att införa en systematisk undersökning av hur företagen uppfattar förvaltningens tillsyn 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 i allt väsentligt 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 främst följderna av 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 3,1 mnkr som, främst är hänförligt till livsmedelskontrollen. 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. MHN har kraftigt minskat sina nettokostnader från 109,5 mnkr år 2006 till 63,3 mnkr år 2008 genom minskade kostnader och ökade intäkter. Intäkterna har ökat med 18,2 mnkr och kostnaderna har minskat med 28,0 mnkr jämfört med år 2006.

Kostnaderna för tillsyn per tertial 2 år 2008 är i nivå med motsvarande kostnader för år 2007. Eftersom lönekostnaderna ökat mellan åren har det i praktiken skett en kostnadsminskning. Prognostiserat antal tillsynstimmar är i stort sett oförändrat jämfört med utfallet för 2007 för tillsyn enligt miljöbalken trots att det funnits stora vakanser under 2008. Inom livsmedelskontrollen finns det en ökning av produktiviteten genom att antal inspekterade objekt per år beräknas öka med drygt 40 procent mellan 2007 och 2008. De sammanlagt utförda kontrolltimmarna beräknas överstiga planerat med nästan 500 timmar pga. ökat behov av godkännandeprövningar, registreringar och extraordinär kontroll medan däremot kontrolltimmarna för den årliga kontrollen blir färre än planerat vilket till stor del beror på ägarbyten.

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 verksamhetsutövarna. 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 I:

I. 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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	0 %		0 %	öka	Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

Kommentar:

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 (Hälsoskydds och Livsmedelskontrollens servicetelefon), ca 0,45 mnkr.
- Lönehanteringen, ca 0,45 mnkr (Servicenämnden).
- Leverantörsfakturahanteringen som sköts med hjälp av inhyrd personal, ca 0,5 mnkr.
- Stödtjänst inom registraturen, ca. 0,25 mnkr.
- IT-chef och stöd inom IT-området (köps av Socialtjänstförvaltningen), 0,5 mnkr.
- Växel, reception, vaktmästeri, tryckeri mm där tjänster köps av Fastighetsförvaltningen, ca. 2,0 mnkr.
- Konsultinsatser inom ett flertal områden, ca. 6,0 mnkr (främst Miljöbilar).

Sammanlagt köps alltså tjänster för drygt 10 mnkr vilket kan jämföras med Miljöförvaltningens bruttokostnader om 132 mnkr exkl. projekt, dvs. närmare 8 procent av verksamheten. Under 2008 har köp av IT-tjänster och stödet till registraturen, tillkommit varför omfattningen av köpta tjänster har ökat. När verksamhet fr.o.m. 2009 förs över till Serviceförvaltningen kommer andelen att öka ytterligare. Härutöver planerar förvaltningen att köpa nämndadministration från Trafikkontoret.

Antal anställda till avknoppade verksamheter	0 st	0 st	0 st	öka	Tertial 2 2008
--	------	------	------	-----	----------------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar: 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 specialistinriktad 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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Andel skolor i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö			80 %	öka	Årsredovisning 2008
---	--	--	------	-----	---------------------

◆ Uppfylls delvis

Kommentar: Av de inspekterade skolorna och förskolorna har hittills 50 procent av objekten krävt uppföljning, bl.a. med avseende på ventilationen (OVK). Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ingen statistik på andel skolor med godkänd OVK då ansvaret ligger hos stadsbyggnadsnämnden.

Antal dygn där dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NO ₂) överskrider 60 µg/m ³			7 dygn	7 dygn/år	Årsredovisning 2008
---	--	--	--------	-----------	---------------------

■ Uppfylls inte

Kommentar: Normen utgörs av tillåtet antal dygn/år (7 dygn). Normvärdet har överskridits efter två tertial. Per 19 augusti har 49 dygn uppmäts över normvärdet på Hornsgatan och 18 dygn över normvärdet på Sveavägen. MHN saknar rådighet över indikatorns utveckling.

Antal tankställen med förnyelsebara bränslen			65 st	öka	Årsredovisning 2008
--	--	--	-------	-----	---------------------

● Uppfylls helt

Kommentar: 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 <input type="checkbox"/> Stockholm ska minska <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			3,9 ton	minska	Årsredovisning 2008
Kommentar: 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.					
Andel miljöbilar i stadens fordonspark <input type="checkbox"/> inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	öka	Årsredovisning 2008
Kommentar: 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.					
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, <input type="checkbox"/> städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis			100 %	öka	Årsredovisning 2008
Kommentar: Förvaltningens resurser för uppföljning av det interna miljöarbetet är mycket begränsade. Uppföljning med avseende på om miljöskadliga ämnen ingår i upphandlade varor och tjänster kommer därför sannolikt inte att kunna genomföras under året. Erfarenheten av närmast föregående uppföljning på detta område var att det fanns en relativt god måluppfyllelse.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	92 %	90 %	25 %	öka	Halvår I 2008

Kommentar: Miljöförvaltningen handlar så långt som möjligt ekologiska produkter och konferensanläggningar som kan erbjuda kravmärkta produkter. De höga siffrorna beror sannolikt på frukostmötena som är ekologiska och där hela förvaltningen deltar. Siffrorna avser slutet av augusti.

Andel sjöar med minskad eller bibehållen total fosforhalt			100 %	öka	Årsredovisning 2008
◆ Uppfylls delvis					

Kommentar: Mätningarna görs varje år i augusti och indikatorn beräknas varje år utifrån ett rullande treårsmedelvärde. Bedömningen grundas på tidigare trender. Vid en jämförelse mellan 2006 och 2007 framgår att 3 av 8 sjöar har en minskad eller bibehållen fosforhalt. Fosforhalterna kan dock variera mycket mellan åren pga. väderleksförhållandena vilket kan ge missvisande trender. MHN saknar i huvudsak inflytande över indikatorns utveckling.

Antal dygn där dygnsmedelvärdet för partiklar (PM 10) överskrider 50 µg/m ³			35 dygn	35 dygn/år	Årsredovisning 2008
■ Uppfylls inte					

Kommentar: Normen utgörs av tillåtet antal dygn/år (35 dygn). Normvärdet har överskridits efter två tertial. Per 19 augusti har 72 dygn uppmäts över normvärdet på Hornsgatan och 52 dygn över normvärdet på Sveavägen. MHN saknar i huvudsak rådighet över indikatorns utveckling.

Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon	71%	100%	85 %	öka	Årsredovisning 2008
---	-----	------	------	-----	---------------------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar: Miljöförvaltningen har endast miljöbilar. Av dessa 16 bilar är dock 10 st. elhybridbilar vilka inte kan tankas med förnyelsebart drivmedel utan går på vanlig bensin. Indikatorns värden avser därför endast de övriga miljöbilarna som kan tankas med förnyelsebart drivmedel. Här är måluppfyllelsen 71 %.

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 65 220 timmar beräknas komma att utföras att jämföra med budgeterat 66 360 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. En analys av de fasta avgifterna visar att nedlagd tid överstiger något de fakturerade intäkterna. Uppföljningen av tillsynsplanen framgår av bilaga 3 till tjänsteutlåtandet.

Kap 7 Miljöbalken, Skyddande områden

VP 1 500 timmar, prognos 1 332 timmar. Viss planering av naturreservatens bevarandestatus har inte kunnat genomföras fullt ut vilket något minskat tillsynstimmarna.

Kap 9 Miljöbalken, miljöfarlig verksamhet

VP 23 300 timmar, prognos 21 926 timmar.

Tillsynen inom detta område beräknas erhålla planerat antal timmar med undantag för tillståndsgivningen för värmepumpar där antalet ansökningar har minskat med ca. 25 procent jämfört med beräkningen i VP. Antalet timmar för området beräknas därför bli ca. 1 400 timmar färre än planerat och resurser omfördelas till radon, kosmetiska och hygieniska produkter och solarier, se nedan. Förvaltningen har heller inte behövt bistå med experthjälp vid kemikalieolycka varför det inte finns någon tidsåtgång för det området som helhet. Antalet tillsynstimmor inom Kemtvättar/tvättverksamhet kommer också att bli något lägre än planerat pga. vakans.

Kap 9 Miljöbalken, hälsoskydd

VP 28 808 timmar, prognos 26 751 timmar.

Inom flertalet områden kommer den planerade tillsynstiden att utföras. Totalt läggs drygt 1 000 färre timmar ner på tillsyn än vad som budgeterades.

- Bostäder: tillsynen beräknas klaras av med 1 200 färre timmar än vad som budgeterades. Av planerade 300 inspektioner beräknas 260 komma att genomföras. Det lägre antalet timmar beror på stor personalomsättning.
- 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 pga. omfördelning med anledning av minskningen av antalet värmepumpsökningar.
- Karantäns och saneringsbevis: Per 31 augusti har fyra saneringsbevis efterfrågats och ett mindre antal timmar är budgeterat har lagts ned per saneringsbevis.

Kap 10 Miljöbalken, förorenade områden

VP 5 258 timmar, prognos 5 332 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 4 842 timmar.

Tillsynen beräknas utföras enligt plan utom för Kosmetiska och hygieniska produkter som överskrider planeringen då 250 timmar överförts hit från värmepumpar. 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. Likaså kommer tillsynen av cisterner att "dra" fler tillsynstimmar pga. ett läckageärende.

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 och pga administration av avgifter och vakans.

Lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

VP 140 timmar, prognos 80 timmar. Tillsynsområdet redovisades tidigare under miljöbalken men har numera en särskild taxa som förelagts KF för beslut. Planerade timmar avser framförallt saneringsbevis för anlöpande fartyg.

Kontroll enligt livsmedelslagen

VP 31 000 timmar, prognos 31 548 timmar.

Drygt 500 fler timmar än de budgeterade 31 000 timmarna för kontroll enligt livsmedelslagen beräknas komma att utföras vilket beror på betydligt fler timmar än budgeterat har lagts ner på registreringar, godkännandeprövningar och även på utredningar av misstänkta matförgiftningar. Nedan kommenteras de ingående områdena:

Den planerade årliga kontrollen är det största området och här bedöms färre timmar komma att utföras än planerat, dvs. 20 760 timmar att jämföra med planerade ca. 24 000. Samtidigt har ca. 20,3 mnkr fakturerats för årlig kontroll vilket skulle generera ca. 23 300 kontrolltimmar. Att färre kontrolltimmar har utförts än vad som motsvarar planeringen (ca 3 200 timmar) och faktureringen (ca. 2 500 timmar) förklaras framför allt av ägarbyten och att kontrollen av mindre verksamheter med endast en kontrolltimme ofta skjutits upp till kommande år. Över några år sikt ska dock verksamhetsutövarna få den kontroll som motsvarar avgiften. Vid ägarbyten utgår fortfarande avgiften för den årliga kontrollen även om den i praktiken inte utförs. Istället sker en prövning för godkännande eller registrering av verksamheten. Bortfallet av kontrolltimmar för årlig kontroll kompenseras ekonomiskt inte helt av ökade timmar inom godkännandeprövningen.

En produktivitetsökning har skett då antalet inspekterade objekt per anställd har ökat med ca 40 procent. Under året kommer ett stort antal beslut om godkännanden/registreringar att ha klarats av, uppskattningsvis drygt 2 500 vilket är en ökning mot tidigare år. Kvar att ompröva mot den nya lagstiftningen finns per augusti 2008 ca. 1 400 verksamheter. Dessa bedöms samtliga vara omprövade i god tid före utgången av 2009.

Antalet timmar som läggs ner på godkännandeprovningar överstiger budget med ca 800 timmar och registreringar överstiger budget med ca. 1 900 timmar. Det stora antalet timmar som läggs ner här beror i huvudsak på att det sker många 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. Många av dessa objekt kommer att få en högre erfarenhetsklass i riskklassificeringen och kommer därmed att få betala flera timmar årlig kontrolltid år 2009. Även i samband med utdragna godkännandeprovningar måste ibland extraordinär tid debiteras. De extraordinära kontrolltimmarna kommer att uppgå till drygt 1 000 att jämföra med att inga timmar budgeterats.

Fler timmar än budgeterat behöver läggas på utredningar om misstänkta matförgiftningar, dvs. drygt 700 timmar jämfört med budget på 300 timmar. Antalet misstänkta matförgiftningar hittills under året kan tyda på ökat antal jämfört med föregående år. Det är viktigt att resurser finns för detta arbete.

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

Tillsyn enligt djurskyddsförordningen

VP 4 700 timmar, prognos 3 750 timmar.

Tiden för tillsyn och kontroll av djurhållning beräknas bli betydligt större än vad som budgeterats, 2 000 timmar jämfört med budget 500 timmar. I siffran 2 000 timmar ingår här samtliga timmar för provning av tillstånd enligt djurskyddslagen resp. miljöbalk som hade en budget på 200 timmar. Totalt läggs alltså ca 1 300 fler timmar ner än vad som budgeterats på dessa områden. Detta uppvägs av att insatserna för utredning av klagomål rörande brister i djurhållningen blir mindre resurskrävande, dvs. budget 3 000 timmar att jämföra med prognosen på 1 200 timmar och likaså den tid som åtgår till kontakter med allmänhet och företag där 1 000 timmar finns budgeterade medan prognosen säger 550 timmar. 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 resurser omfördelats till detta område från värmepumpar.

NÄMNDMÅL: Förbättra servicen

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen uppfyller till största delen detta mål men in några fall uppnås inte de ganska högt satta målsättningarna beträffande de sk. punktlighetsmålen. Det gäller t.ex. indikatorn "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 finns också en indikator som rör prövningen av inkomna ansökningar inom livsmedelskontroll/djurskydd där vissa mindre brådskande ärenden nedprioriterats. Indikatorn "Miljörapporter besvaras inom tre månader" har också ett något lägre värde än målet. De aktiviteter som ingår i målet pågår i allmänhet som planerat.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Respons på klagomål lämnas och kontakt med utpekad störningskälla tas inom två veckor. ◆	92,94 %	91 %	95 %	Tertial 2 2008
Behandla anmälningar enligt miljöbalken inom sex veckor ●	87,59 %	91 %	90 %	Tertial 2 2008
Miljörapporter besvaras inom tre månader. ◆	87,69 %	87 %	95 %	Tertial 2 2008

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Handläggning av värmepumpansökningar ska påbörjas senast efter 20 arbetsdagar och därefter beslutas efter 3 arbetsdagar om ansökan är komplett	96,56 %	95 %	95 %	Tertial 2 2008
Påbörja prövning av inkomna ansökningar inom livsmedelskontroll/djurskydd om tillstånd, registreringar eller godkännande inom 14 arbetsdagar	65,14 %	70 %	85 %	Tertial 2 2008
Påbörja utredning om misstänkta matförgiftningar inom ett dygn	67,74 %	75 %	85 %	Tertial 2 2008
Påbörja utredning av klagomål i djurskyddsärende inom fem arbetsdagar	87,32 %	87 %	85 %	Tertial 2 2008

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

● Uppfylls helt

Åtgärdsprogrammet är färdigt, remissbehandlat och behandlat i MHN . Framtagande har skett i samverkan mellan berörda förvaltningar i staden och berörda 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 energieffektiviseringsåtgärder. Arbetet inriktas strategiskt mot att genomföra kostnadseffektiva åtgärder som identifierats i energieffektiviseringsuppdraget, "Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad 2015". Samtliga planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

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

 Uppfylls helt

De åtaganden och aktiviteter som hör till målet bedöms samtliga komma att uppfyllas. Här kan bl.a. nämnas:

- Projektet energieffektiva fastigheter som beräknas uppnå sina mål.
- Förvaltningens strategi för inriktningen på det framtida klimatarbetet inom staden liksom för stadens energieffektiviseringsarbete har utvecklats.
- I samband med migreringen till stadens nya hemsida har förvaltningen utvecklat webbinformation 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.
- 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.
- Förvaltningen deltar i det regionala energirådgivningsarbetet och ingår i Energirådgivningens styrgrupp.
- Förvaltningen administrerar anmälningar till "Klimatpakten" regelbundet och dess webbsida har uppdaterats. Arrangemang av konferens i september för företag som anmält sig till Klimatpakten.
- 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. Stockholm var värd för Klimatkommunernas sammankomst i maj.

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. Samtliga åtaganden och aktiviteter bedöms komma att uppnås.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

EU-projekten löper enligt plan. Samtliga åtaganden och aktiviteter bedöms komma att uppfyllas.

NÄMNDMÅL:

Genom en långsiktig miljöövervakning följa miljötillståndet 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. Aktiviteterna omfattar ett vitt

spektrum av miljöövervakningsinsatser såsom framtagande av miljöövervakningsplan, samordning av stadens vattenanknutna övervakning, genomföra de två miljömiljardprojekten Nya gifter - Nya verktyg och 3H samt EU-projektet ScorePP , utföra mätningar och analyser av miljötillståndet mm.

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

Kommentar: Förvaltningen har redan enligt lag rapporterat utfallet för helåret 2007 till Naturvårdsverket.

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

Kommentar: Förvaltningen har redan enligt lag rapporterat utfallet för helåret 2007 till Naturvårdsverket.

NÄMNDMÅL:

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

◆ Uppfylls delvis

MHN har en stödjande funktion i stadens miljöarbete inom ramen för miljöprogrammet. Förvaltningen har lämnat förslag till indikatorer för uppföljning av miljöprogrammets delmål men KS har dock ännu inte beslutat om vilka indikatorer som ska användas vilket medfört att uppföljningen inte har kunnat påbörjas. MHN har beslutat om indikatorer där nämnden har uppföljningsansvar.

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

● 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 Bällstaån samt flera informationsinsatser kring stadens vattenvårdsarbetet. Förvaltningen arbetar även med genomförandet av badvattenplanen.

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. Rapporten Miljö- och hälsoutredning 2008 har lämnats till LG och kommer att behandlas på MHN i september. Miljö- och hälsoutredningen har även databaslagrats.

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

 Uppfylls delvis

Ingående åtaganden och aktiviteter utförs som planerat med undantag för att uppföljningen av miljöprogrammets nyckeltal som ännu inte har beslutats av kommunstyrelsen och arbetet med indikatorer för Nordens större städer som 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	

Kommentar: 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:**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 målfyllelse.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal genomförda avknoppningar	0 st	0 st	0 st	öka	Tertial 2 2008

Kommentar: 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

Förvaltningen bedömer att målet nås. Ledarskap, lönefrågor och utvecklingsmöjligheter är prioriterade områden. Det hälsofrämjande arbetet fortsätter och bidrar till att hålla sjukfrånvaron på en låg nivå. Förvaltningen räknar inte med någon övertalighet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Sjukfrånvaro	3,9 %	3,9 %	4 %	8 %	Halvår I 2008

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att målet nås. Arbetet koncentreras på att förbättra utvecklingsmöjligheterna för medarbetarna, att utveckla förvaltningens gemensamma ledarskap och att utveckla lönefrågorna. Det hälsofrämjande arbetet fortsätter som planerat. Personalomsättningen är hög på tillsyns-avdelningarna. Orsaker till omsättningen följs genom en avgångsenkät och åtgärder vidtas. Det delvis nya arbetssättet med ökad fokus på intäkter innebär en omställningsperiod som till en början kan innebära en ökad arbetsbelastning och påverka arbetsklimatet negativt. Detta möts med stöd bl.a. i form av utbildning och i medarbetarsamtal.

Nämndens indikatorer	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:**3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****Budgeten ska vara i balans**

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar			100 %	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 2 2008
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	105,1 %		100 %	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 2 2008

Kommentar: Underskottet beror främst på lägre intäkter och högre kostnader än budgeterat för Livsmedelskontrollen.

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 har genomförts. Detta ska säkerställa kvaliteten i faktureringen.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna**

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns □ andel av de totala kostnaderna			26 %	minska	Årsredovisning 2008
					● Uppfylls helt

Kommentar: Uppgifter ska inte lämnas förrän i årsredovisningen för 2008.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla IT-verktyg och organisation för en förbättrad servicenivå i myndighetsutövning ● och tillsynsverksamhet gentemot stadens medborgare	2008-01-01	2009-12-31	

Kommentar:

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.

Prioritering av nämndens verksamhet med ● fokus på kärnverksamheten samt kostnads- och intäktseffektivitet	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: 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 tillsynens lagstiftning.

Fokus på att göra myndighetskontakter och ● tillsynsverksamhet gentemot företag lättillgänglig, effektiv och serviceinriktad	2008-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Kommentar: 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 som sannolikt kommer att börja användas under året.</p>			

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. Avvikelse är t.ex. åtgärdande av brister i registraturen som Stadsarkivet har påpekat vilka delvis kommer att åtgärdas under 2009, förvaltningens. Inom registraturen finns ökad ärendemängd som möts med resursförstärkning.

Ekonomisk uppföljning

MHN har kraftigt minskat sina nettokostnader från 109,5 år 2006 till 63,3 mnkr år 2008 genom minskade kostnader och ökade intäkter. Detta har framförallt skett genom en konsekventare tillämpning av tillsynens självkostnadsfinansiering, en ökad produktivitet inom tillsynen, minskade kostnader för konsultinsatser och lägre kostnader för kommunikation. I samband med tertialrapport 2 prognostiseras ett underskott jämfört med budget om 3,1 mnkr. Intäkterna beräknas bli 5,2 Mkr lägre än budget och kostnaderna 2,3 Mkr lägre än budget. En rad åtgärder har vidtagits för att minska underskottet. Tabellen nedan visar budget och prognos för 2008 samt utfallssiffror tom 2006 per avdelning.

Prognos före åtgärder samt budget 2007 – 2006 exkl projekt					
(mnkr)	2006	2007	Budget 2008	Prognos 2008	Differens Budg-Prog
<u>FC/Nämnd</u>	4,1	7,4	3,2	3,8	-0,6
<u>Verksamhetsstöd</u>					
Intäkter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Kostnader	24,3	17,6	17,7	17,9	-0,2
Netto Verksamhetsstöd	-24,2	-17,4	-17,6	-17,8	-0,2
<u>Miljöövervakningen</u>					
Intäkter	7,7	8,0	6,8	7,1	0,3
Kostnader	30,7	27,5	20,6	20,9	-0,3
Netto Miljöövervakningen	-23,0	-19,5	-13,7	-13,8	-0,1
<u>Livsmedelskontrollen</u>					
Intäkter	19,3	21,7	27,8	25,8	-2,0
Kostnader	34,0	28,1	29,6	30,7	-1,1
Netto Livsmedelskontrollen	-14,7	-6,4	-1,8	-4,9	-3,1
<u>Hälsoskydd</u>					
Intäkter	12,6	12,1	21,4	18,5	-2,9
Kostnader	25,7	23,4	24,3	21,5	2,8
Netto Hälsoskydd	-13,0	-11,2	-2,9	-3,0	-0,1
<u>Plan och Miljö</u>					
Intäkter	8,6	9,8	15,5	15,0	-0,5
Kostnader	34,8	32,7	32,5	30,7	1,7
Netto Plan och Miljö	-26,2	-22,9	-16,9	-15,8	1,2
<u>Gemensamt</u>	4,2	4,8	4,3	4,3	0,0
<u>MHN totalt</u>					
Intäkter	48,3	51,7	71,7	66,5	-5,2
Kostnader	157,8	141,4	132,1	129,8	2,3
Netto MHN totalt	-109,5	-89,7	-60,2	-63,3	-3,1

Prognos på årsutfall, driftverksamhet

I tabellen ovan jämförs budget och prognos 2008 med utfallet för åren 2007 – 2006. Utvecklingen sedan 2006 kan följas i bruttosiffror. Tabellen visar också de

avvikelser som beskrivs nedan. MHN har kraftigt minskat sina nettokostnader från 109,5 år 2006 till 63,3 mnkr år 2008 genom minskade kostnader och ökade intäkter. Intäkterna har ökat med 18,2 mnkr och kostnaderna har minskat med 28,0 mnkr jämfört med år 2006.

Det ovan nämnda prognostiserade underskottet om 3,1 mnkr har uppstått inom Livsmedelskontrollen och Förvaltningsledningen.

Livsmedelskontrollens intäkter ligger 2,0 mnkr under budget till följd av lägre intäkter för årlig kontroll (-1,2 mnkr), EU-tillsyn (-1,2 mnkr) och godkännandeprövning (-1,3 mnkr). Intäktsminskningen inom dessa områden beror i huvudsak på mindre behov av tillsyn än vad som budgeterats till följd av att verksamheter upphört eller överlåtits. Samtidigt finns dock högre intäkter än budgeterat för registrering (0,4 mnkr) och extraordinär kontroll (1,1 mnkr) till följd av brister i verksamheten. Kostnaderna överstiger budget med 1,1 mnkr beroende på högre personalkostnader (-1,3 mnkr) varav halva beloppet avser overtid.

Förvaltningsledningens budgetavvikelse om 0,6 mnkr har uppstått pga. högre kostnader för medlemskap i Miljösamverkan, abonnemangsavgifter samt administrativa nämndkostnader.

Hälsoskyddsavdelningen intäkter prognostiseras bli 2,9 mnkr lägre än budget vilket förklaras av minskad efterfrågan på tillstånd för bergvärmepumpar samt lägre antal debiterade tillsynstimmar avseende främst klagomål. De lägre intäkterna balanseras nära nog med lägre kostnader för personal- och konsultinköp.

Inom avdelningen Plan och Miljö beräknas intäkterna understiga budget med 0,5 mnkr till följd av lägre intäkter för fasta årliga tillsynsavgifter (0,2 mnkr) och timavgifter (0,4 mnkr). De minskade intäkterna är till stor del en följd av minskad efterfrågan på marksaneringar. Dessutom förväntas 0,15 mnkr högre övriga intäkter. Avdelningens kostnader understiger budget med ca. 1,7 mnkr varav lägre personalkostnader (0,6 mnkr) och utbetalning av bilbidrag 1,1 mnkr. Förvaltningen räknar med ett realiserat avräkningsresultat om 1,3 mnkr inom projektet Trendsetter.

Inom Miljöövervakningen och avdelningen för Verksamhetsstöd prognostiseras ett resultat nära nog i nivå med budget. Miljöövervakningens resultat är delvis beroende av efterfrågan på uppdrag från SLB och att nya uppdrag beställs som planerat.

Redan före det prognostiserade underskottet om -3,1 mnkr har ett antal åtgärder vidtagits, se nedan:

- Tät och noggrann uppföljning av antalet utförda tillsynstimmar (Livs, Hälsoskydd, PoM).
- Koncentration på att få in budgeterade timavgifter i början av året (PoM).
- Detaljerad planering för varje inspektör som säkerställer att vi klarar uppdraget (Livs, Hälsoskydd, PoM).
- Rationalisering av administrativa processer som avlastar inspektörer (Livs,

Hälsoskydd).

- Ökad flexibilitet, exempelvis omdisponering av personal från värmepumpar till andra tillsynsområden (Hälsoskydd).

Ytterligare åtgärder för att minska underskottet jämfört med budget

Alla avdelningar måste medverka till att uppnå budgetbalans. Eftersom intäktsökningar är en viktig del för att uppnå den nettokostnadsnivå som stakades ut 2006 i budgeten för 2007 – 2009, blir det med viss automatik ett starkt fokus på tillsynsverksamheten. Det förtjänar därför att understrykas alla verksamheter inom förvaltningen har ett gemensamt ansvar för att nämnden som helhet kan hålla budget.

För miljöförvaltningen gäller som huvudregel att budgetbalans inte kan uppnås med besparingar, utan att genom arbete tillse att tillsynsproduktionen kan upprätthållas enligt budget. Självklart skall besparingar göras, men det förutsätter att det inte påverkar förvaltningens intjäningsförmåga. Förvaltningens gemensamma och fasta kostnader är dimensionerade efter en viss nivå på tillsynsverksamheten och påverkas inte omedelbart av att ett tillsynsbehov bortfaller. Om det behövs för att klara intäktskraven kommer därför nyanställningar att ske.

Förvaltningen ska inte bedriva mer tillsyn än vad som fordras för att upprätthålla kraven enligt gällande lag. Men mängden tillsyn är inte en exakt vetenskap och det finns ett betydande utrymme för olika bedömningar. Förvaltningens bedömning är att i huvudsak klaras de lagenliga kraven på tillsyn av. Miljönyttan ökar om förvaltningen kan disponera ett frigt produktionsutrymme till angelägna områden och samtidigt nå en budgeterad intäktsnivå som säkerställer en tillräcklig volym för att fullt utnyttja den sammantagna kapacitet som förvaltningen har.

Om tillsynsbehovet långsiktigt minskar måste en anpassning även av de indirekta kostnaderna ske, men det kräver åtgärder som inte ger någon omedelbar effekt under budgetåret.

Förvaltningen kommer att vidta ytterligare åtgärder för att minska kostnader och öka intäkterna. Det gäller t. ex följande

- 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.
- Återhållsamhet i inköp av varor och tjänster.
- Återhållsamhet vad gäller planeringskonferenser mm. vilka hålls internt i TN.
- Ytterligare genomlysning av organisationen för att finna synergier mellan avdelningarna som kan ge en effektivitetsvinster. T ex gäller att undersöka

om det är möjligt att inom miljöövervakningen – trots att avdelningen håller budget – kan göras kostnadsbesparingar som bidrar till förvaltningen 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 0,2 mnkr för miljömiljarden och 0,2 mnkr för IT-projekt. Förändringen avseende miljömiljarden förklaras i sin helhet av förskjutningar av projekt som kommer att avslutas senare än beräknat.

Budgetjusteringar

Ej aktuellt för Miljöförvaltningen.

Medel för lokaländamål

Ej aktuellt för Miljöförvaltningen.

Övrigt

Ej aktuellt för Miljöförvaltningen.

Bilagor

- Blankettset för uppföljning av ekonomin.
- Uppföljning av tillsynsplanen.