



John Areschoug  
Telefon 08-508 28 994, 076-122 89 94  
john.areschoug@miljo.stockholm.se

Till  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

## MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2008

### Förslag till beslut

- Godkänna verksamhetsberättelsen för år 2008 med personalberättelse och bokslutskommentarer och överlämna den till Kommunfullmäktige.

Gunnar Söderholm

Håkan Andersson

### Ärendet

#### EKONOMISK UTFALL

Det ekonomiska utfallet av Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet under år 2008 redovisas sammanfattat i nedanstående tabell. Nämnden redovisar ett nettoöverskott i förhållande till prognosen i tertialrapport 2, om 1,2 mnkr. Detta belopp avser främst högre intäkter avseende tillsynen samt ett något bättre netto för miljöbilsprojekten. Nettounderskottet i förhållande till budget uppgår till 1,9 mnkr.

Mnkr	Nämndens budget 2008 inkl. budgetusteringar	Nämndens prognos tertial 2	Nämndens utfall 2008	Avvikelse prognos- utfall
<b>Kostnader</b>	165,1	163,3	157,0	6,3
<b>Intäkter</b>	104,9	100,0	94,9	-5,1
<b>Netto</b>	<b>60,2</b>	<b>-63,3</b>	<b>-62,1</b>	<b>1,2</b>

#### VERKSAMHETSUTFALL

Miljö- och hälsoskyddsnämnden nettokostnader under 2008 blev 62,1 Mkr, vilket är en avvikelse mot budget på 1,9 Mkr. Det är emellertid 1,2 Mkr bättre jämfört med prognosen från tertialrapport 2. Genom nämndens resultat har i stort sett

målsättningen från Kommunfullmäktiges budgetbeslut från hösten 2006 om en halverad nettobudget kunnat uppfyllas. Nettokostnadsminskningen har skett till två tredjedelar genom kostnadsbesparingar och en tredjedel genom intäktsökningar.

Nämndens verksamhetsmässiga resultat har – med undantag för miljöcentrum för företag som avknoppades 2007 - i huvudsak kunnat hållas oförändrad. Det har skett tack vare omfattande rationaliseringar och effektiviseringar.

Under 2008 har en ny och reviderad Miljö- och hälsoutredning fastställts av nämnden. Det är den grundläggande analysen för nämndens verksamhetsprioriteringar. Under året har fokus varit på effektiviserad tillsyn och alla delar av förvaltningen har ökat sin produktion. Inom miljöbalkstillsynen har särskilt vikt lagts vid att tillsynen skall ge miljönytta. Ett system har utvecklats i verksamhetsprogrammet för 2009 för att systematiskt följa upp effekterna av tillsynen. Av redovisningen av tillsynsplanen framgår kortfattat de olika verksamheternas miljösituation.

Livsmedelskontrollen har gjort ett mycket starkt resultat och ökat produktiviteten. Den nya lagstiftningen från 2006 har nu blivit väl inarbetad och verksamheten drivs effektivt.

Hälsoskyddsavdelningen har gått igenom sina processer och trots färre ansökningar om värmepumpar än förväntat och mycket hög personalomsättning i huvudsak klarat att uppnå uppställda mål.

Plan- och miljöavdelningen har intensifierat nämndens klimatarbete. Avdelningen har också svarat för sekretariatet till den arbetsgrupp som tagit fram förslag om två nya miljöprofilområden. Miljöbilsförsäljningen har slagit rekord och överträffat målsättningarna. Energicentrum har genom stöd och hjälp till stadens nämnder och bolag aktivt medverkat till att minska stadens energiförbrukning och därmed också bidragit till stora kostnadsbesparingar i verksamheterna. Inom tillsynen har ett stort arbete lagts ner på att granska bl.a. Stockholms Hamns ansökningar om miljötillstånd för sin verksamhet.

Miljöövervakningen har – utöver arbetet med miljö- och hälsoutredningen – svarat för att slutföra projektet Nya gifter, tagit fram rapporter från arbetet med Vattenprogrammet och dessutom koordinerat arbetet med stadens ansökan till EU om att bli Europas miljöhuvudstad – ett mycket omfattande arbete som engagerat stora delar av förvaltningen. Miljöbarometern har förbättrats.



Verksamhetsstöd har fortsatt att bistå övriga avdelningar med effektiviseringar. IT-supporten har framgångsrikt kunna köpas från Socialtjänstförvaltningen och IT-projektet med Nya E-tjänster har dragits igång och resulterat i möjligheten att via stadens webb nu få information om utförda radonmätningar.

I det regionala arbetet har förvaltningen deltagit i olika projekt inom ramen för Miljösamverkan Stockholms län. Dessutom har förvaltningen bistått KSL:s miljömålspanel som påbörjade sitt arbete under hösten.

Det är sammantaget ett imponerande arbete som har utförts på förvaltningen. Trots minskade resurser har mer kunnat presteras än 2007. Under året har också organisatoriska förändringar förberetts som träder ikraft i början på 2009 och som kommer att ge goda förutsättningar för ytterligare produktivitetshöjande åtgärder. Inte minst har fokuseringen på tillsynsarbetets miljönytta gett goda förutsättningar att mer systematiskt under kommande år visa på resultaten av tillsynsarbetet. Det bör dock framhållas att de stora kostnadsminskningarna nu har genomförts. Ytterligare besparingar utöver vardagsrationaliseringar kommer därför att kräva att verksamheter omprövas. Därtill kommer att stora delar av nämndens allmänna miljöarbete, t ex klimatarbetet, miljöbilsprojektet m m är beroende av särskild finansiering från miljömiljarden, EU-medel eller Klimp-bidrag. Det får beaktas i det kommande budget arbetet.

## **SAMVERKAN**

Ärendet har behandlats inom ramen för gällande samverkansformer den 21 januari 2009. SACO och SKTF har skrivit ett särskilt uttalande som bilägges tjänsteutlåtandet.

Slut

## **Bilagor**

- |            |   |
|------------|---|
| Bilaga 1   | ÅR 2008 Verksamhetsberättelse med personalberättelse och bokslutskommentarer.     |
| Bilaga 1:1 | Uppföljning av budget 2008.   |
| Bilaga 1:2 | Bokslut per 2008-12-31  |
| Bilaga 1:3 | Uppföljning av tillsynsplanen 2008.   |
| Bilaga 1:4 | Personalberättelse för 2008.  |
| Bilaga 1:5 | Uppdragen från KF.  |
| Bilaga 1:6 | KF:s nyckeltal.   |
| Bilaga 1:7 | Uppföljning av internkontrollplanen.  |
| Bilaga 2   | Särskilt uttalande rörande Miljöförvaltningens underlag till VB 2008 (SKTF/SACO). |