

2009-04-24

Handläggare: John Areschoug
Telefon: 0850828994

Till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tertialrapport I Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport 1 samt överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Begära omslutningsförändringar med 6,1 mnkr för ökade kostnader och intäkter avseende projekt inom miljömiljarden.
3. Begära omslutningsförändringar med 2,5 mnkr för ökade kostnader och intäkter avseende e-tjänstprojekt.
4. Begära omslutningsförändringar med 1,9 mnkr för ökade kostnader och intäkter avseende miljöbilsprojektet.
5. Begära omslutningsförändringar med 0,3 mnkr för ökade kostnader och intäkter avseende EU-projektet COHIBA.
6. Ansöka hos kommunstyrelsen om 15 mnkr för muddringsprojekt i Fagersjöviken, Magelungen från stadens i budget avsatta medel för vattenförbättrande åtgärder enligt bilaga 3.
7. Besluta i enlighet med förvaltningens förslag beträffande uppföljning av miljöprogrammet enligt bilaga 4.
8. Justera beslutet omedelbart.

Gunnar Söderholm

Förvaltningschef

Håkan Andersson

Avdelningschef

Bakgrund

Tertialrapporten har tagits fram i enlighet med SLK:s anvisningar och är integrerad med ILS-Webb. Rapportering till SLK sker via webben. Inför nämnden presenteras ärendet i pappersform med tillhörande bilagor.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat

I samband med tertialrapport 1 prognostiseras ett nettoresultat i nivå med budgeterade 60,4 mnkr. Prognosen föranleder inte justeringar brutto av kostnader och intäkter med undantag för omslutningsförändringarna om 10,8 mnkr avseende externt finansierade projekt. Bruttokostnaderna för förvaltningen före omslutningsförändringarna uppgår till 153,8 mnkr och intäkterna till 93,4.

Det verksamhetsmässiga resultatet förväntas bli gott då samtliga mål i stort sett bedöms komma att uppfyllas.

Bilaga

- 1 Blankettset avseende ekonomin.
- 2 Uppföljning av tillsynsplanen.
3. Ansökan om centrala medel för vattenförbättrande åtgärder i Fagersjövikens.
4. Redovisning av uppdrag från MHN 2008-12-09 beträffande uppföljning av miljöprogrammet.

Sammanfattande analys

Nämndens måluppfyllelse bedöms i stort sett bli god eftersom få avvikelser kan förutses inom de olika målen. Mycket glädjande och samtidigt förpliktigande är att Stockholm har utsetts till Europas miljöhuvudstad 2010. Stadens långsiktiga och ambitiösa miljöarbete får därigenom ett stort erkännande. Sannolikt kommer detta att förbättra förutsättningarna inom vissa av nämndens verksamhetsområden särskilt när det gäller samarbete med andra städer i Europa.

En tydlig inriktning på nämndens utvecklingsarbete gäller frågor om service och effektivitet där nämnden efter sina förutsättningar bidrar till en större företagsvänlighet. Konkreta bevis på detta är utvecklingen av olika e-tjänster som underlättar för företagare och allmänhet vid sökning av information och olika typer av ansökningsförfaranden. Nämnden utvecklar också möjligheten till kundundersökningar för utveckling av tillsyns- och kontrollverksamheten där en webbenkät under första tertialet prövats inom delar av tillsynsverksamheten. Detta ingår i nämndens bidrag till att öka företagsvänligheten i staden.

Huvuddelen av nämndens verksamhet sorterat under KF:s mål En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas. De ingående målen kommer i huvudsak att uppfyllas inkl. de KF:indikatorer som nämnden har rådighet över. Det största området är tillsynen som i stort sett bedöms komma att utföras enligt plan vad gäller antal utförda timmar totalt och inom olika tillsynsområden samt vad gäller serviceåtagande i form av punktlighetsmål. I årsredovisningen kommer även indikatorer att följas upp vad gäller miljö- och hälsotillståndet inom olika

tillsynsområden. I denna uppföljning har denna typ av indikatorer endast följts upp för livsmedelskontrollen och här visar uppföljningen på en god måluppfyllelse.

Inom nämndens andra huvudområden utöver tillsynen, dvs. projekt och programverksamhet och miljöövervakning tyder uppföljningen också på att det finns en god måluppfyllelse. Inom projekt- och programverksamheten finns enstaka avvikelser.

Vad gäller ekonomin prognostiseras ett resultat som motsvarar nämndens nettobudget. Aktiviteter finns för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna, bl.a. genom att öka intäktsfinansieringen.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

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

Under detta inriktningsmål ligger merparten av nämndens verksamhet och närmare bestämt under målet En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas. Uppföljningen visar i stort sett på en god måluppfyllelse inom flertalet nämndmål. I något fall förutses mindre avvikelser. Ett mycket glädjande resultat som redan idag kan konstateras och som i högsta grad visar på en god uppfyllelse av inriktningsmålet är att staden utsetts till Europas miljöhuvudstad år 2010. Det är både glädjande och förpliktigande samt innebär ett erkännande av resultaten av stadens långsiktiga och ambitiösa miljöarbete. En direkt följd av detta är sannolikt att det förbättrar förutsättningarna inom vissa av nämndens verksamhetsområden, särskilt när det gäller samarbete med andra städer i Europa.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Nämnden arbetar mycket aktivt med servicefrågor och underlättar därigenom för företagen att bedriva sin verksamhet. Här kan t.ex. nämnas olika e-tjänstprojekt som drivs. Nämnden fäster också stor vikt vid hur tillsyns- och kontrollverksamheten uppfattas hos verksamhetsutövarna. Under första tertialet har det pågått en försöksverksamhet inom delar av tillsynen, som innebär att med hjälp av en webbenkät, ta in synpunkter från verksamhetsutövare. Avsikten är att utveckla detta till att efter varje tillsynsbesök ta in synpunkter.

Miljöförvaltningen har inte upphandlat någon del av sin verksamhet. Däremot köps tjänster i ganska stor omfattning från andra förvaltningar. Vad gäller avknoppning ses inga möjligheter till detta. Det kan nämnas att Call-centerfunktionen, som redan tidigare köpts in, kommer att köpas från Serviceförvaltningen.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|---------------|--------|-------------|--------|
| Andel upphandlad verksamhet i □ konkurrens (alla nämnder) ● Uppfylls helt | | | 0 % | 30 % | 2009 |

Kommentar: Miljöförvaltningens roll som myndighet med en helt övervägande andel myndighetsutövning, ger stora begränsningar i möjligheterna att upphandla verksamhet. Flera funktioner och tjänster köps dock av andra förvaltningar i staden eller av externa företag. Under 2008 köptes tjänster för ca 10 mnkr motsvarande ca 8 % av verksamheten. Genom att indikatorns redovisningstekniska definition av upphandlad verksamhet kan inte någon av dessa köpta tjänster betraktas som upphandlad även om de tillsynes motsvarar målets intentioner. Under 2009 förväntas denna andel komma att öka ytterligare eftersom verksamhet förs över till Serviceförvaltningen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

Förvaltningens arbetsuppgifter är högt specialiserade vilket påverkar förutsättningarna att kunna ta emot sökande från Jobbtorget. Dock erbjuds ofta praktikplatser till studerande.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som ● Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder) | 0 | 1 | 1 st | 1 400 st | Tertial I 2009 |

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Uppföljningen visar att de ingående målen i huvudsak kommer att uppfyllas inkl. de KF-indikatorer som nämnden har rådighet över. För flera andra KF-indikatorer kommer däremot inte årsmålet att uppnås. Den hållbara livsmiljön är nämndens huvudsakliga inriktning. Nämnden bidrar till måluppfyllelsen genom verksamheten inom huvudinriktningarna tillsyn och prövning,

miljöövervakning och program/projektverksamhet. Nämnden har en expertroll i många olika sammanhang.

Uppföljningen av tillsynen visar på att målen för denna i stort sett kommer att uppnås. Se redogörelsen per nämndmål nedan:

Utföra tillsyn motsvarande avgiften: Uppföljningen av planeringen för tillsynens omfattning tyder på en god måluppfyllelse. Inom miljöbalkstillsynen beräknas endast en mindre avvikelse beträffande utförda timmar. Inom det andra stora området, nämligen livsmedelskontrollen redovisas i prognosen ca 3 600 fler timmar än budgeterat. Detta beror delvis på förbättrade rutiner för tidredovisning och på förbättrat arbetssätt men också på en försiktigt lagd budget baserad på erfarenhet från föregående år då många verksamheter upphörde. Ökningen i timmar får inte genomslag i ekonomin eftersom huvuddelen av kontrollintäkterna består av fasta avgifter. Endast en mindre del av timantalet, ca. 700 timmar, avspeglas i ökade intäkter jämfört med budget för fasta avgifter. En del av den prognostiserade ökade kontrolltiden kommer att tas i anspråk för kontroll av objekt med få timmar och som inte besökts föregående år eftersom sådana objekt inte får årliga kontroller.

Tillsyn för bättre miljö och hälsa: Detta nämndmål omfattar indikatorer inom samtliga områden för tillsyn och ska visa hur miljö- och hälsotillståndet framstår inom viktiga områden för tillsyn. Tertiälvist sker endast uppföljning av livsmedelskontrollens indikatorer, vilka genomgående visar på god måluppfyllelse. Övriga indikatorer följs upp årsvis.

Snabb och effektiv service: Punktlighetsmålen bedöms i huvudsak komma att uppfyllas.

Miljöövervakningen är ett annat stort område där mål och åtaganden bedöms komma att uppfyllas. Aktiviteter genomförs i huvudsak som planerat inom de olika delområdena för miljöövervakning.

Ytterligare ett stort verksamhetsområde är den program och projektverksamhet som ingår i nämndens verksamhet. Detta visar också på en god måluppfyllelse. Här kan nämnas miljöbilsprojekten där aktiviteter fortlöper som planerat. Arbetet med Vattenprogrammet löper i huvudsak som planerat, även om ett planerat samverkansprojekt i sjön Magelungen är framskjutet och eventuellt kommer att genomföras för Drevviken istället. Åtaganden och aktiviteter inom energiarbetet bedöms komma att klaras under året liksom inom klimatarbetet. Nämnden bidrar med expertkompetens inom en rad verksamheter inom staden. Vad gäller uppföljningen av stadens miljöprogram återstår vissa frågeställningar att lösa, bl.a. vad gäller samarbetsformerna med SLK och uppföljningens omfattning. Informationsverksamheten pågår som planerat, bl.a. har Miljöbarometern utvecklats till en nivå som ger en mycket god åtkomst till en stor mängd data på stadens webbplats.

Nedan framgår KF:indikatorer som avser olika aspekter på miljötillståndet i staden. Vissa av dessa avser Miljöförvaltningens förhållanden, andra avser förhållandena i hela staden och där har Miljöförvaltningen ingen eller begränsad rådighet. Vad gäller indikatorn beträffande utsläpp av växthusgaser saknas idag uppgifter om tillståndet och möjligheter till beräkning varför ingen prognos lämnas. Uppföljning sker i årsredovisningen.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|---------------|---------|---------------|----------|
| Antal dygn där dygnsmedelvärdet för <input type="checkbox"/> kvävedioxid (NO ₂) överskrider 60 µg/m ³ <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls inte | | | 7 dygn | max 7 dygn/år | 2009 |
| Kommentar: Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid har överskridits 32 dygn på Hornsgatan och 11 dygn på Sveavägen fram till. 2009-04-20. Årsmålet kommer inte att klaras. | | | | | |
| Antal tankställen med <input type="checkbox"/> förnyelsebara bränslen <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt | | | 70 st | tas fram 2009 | 2009 |
| Utsläppen av <input type="checkbox"/> växthusgaser i Stockholm ska minska | | | 3,8 ton | minska | 2009 |
| Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <input checked="" type="checkbox"/> exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder) | 100 % | | 100 % | 100 % | Apr 2009 |
| Kommentar: Det bör observeras att indikatorn i denna redovisning endast avser Miljöförvaltningens egna bilar. | | | | | |

| 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</p> <p><input type="checkbox"/> städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)</p> <p>● Uppfylls helt</p> | | | 100 % | tas fram 2009 | 2009 |
| Kommentar: Indikatorn avser endast Miljöförvaltningens egen upphandling. | | | | | |
| <p>Andel sjöar med minskad eller</p> <p><input type="checkbox"/> bibehållen total fosforhalt</p> <p>◆ Uppfylls delvis</p> | | | 100 % | tas fram 2009 | 2009 |
| Kommentar: Miljöförvaltningen kommer att föreslå en omarbetning av indikatorn då den inte på ett tillfredställande sätt mäter det den är avsedd att mäta främst beroende på att mer kortsiktiga variationer ger missvisande resultat avseende den långsiktiga utvecklingen. | | | | | |
| <p>Antal dygn där dygnsmedelvärdet för</p> <p><input type="checkbox"/> partiklar (PM 10) överskrider 50 µg/m³</p> <p>■ Uppfylls inte</p> | | | 35 dygn | Max 35 dygn/år | 2009 |
| Kommentar: Miljö kvalitetsnormen för PM 10 har överskridits 50 dygn på Hornsgatan fram till 2009-04-20. Årsmålet kommer inte att klaras. | | | | | |
| <p>Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade</p> <p><input type="checkbox"/> etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder)</p> <p>● Uppfylls helt</p> | | | 85 % | 85 % | Halvår I 2009 |

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

| | | | | | |
|--|--|--|-------|-------|------|
| Andel av verksamheter som har ett systematiskt | | | 100 % | 100 % | 2009 |
| <input type="checkbox"/> arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) | | | | | |
| ● Uppfylls helt | | | | | |

Kommentar: Indikatorn avser endast Miljöförvaltningens förhållanden.

| | | | | | |
|--|--|--|-------------|---------------|------|
| Elförbrukning (alla nämnder) | | | 207 000 kWh | tas fram 2009 | 2009 |
| <input type="checkbox"/> Uppfylls helt | | | | | |

Kommentar: Indikatorn avser endast Miljöförvaltningens förhållanden.

| | | | | | |
|--|--|--|-------|-------|------|
| Andel av stadens verksamheter som sorterar ut | | | 100 % | 100 % | 2009 |
| <input type="checkbox"/> förpackningar och papper (alla nämnder) | | | | | |
| ● Uppfylls helt | | | | | |

Kommentar: Indikatorn avser endast Miljöförvaltningens förhållanden.

| | | | | | |
|--|--|--|-----|---------------|------|
| Andel av stadens fordon som använder | | | 0 % | tas fram 2009 | 2009 |
| <input type="checkbox"/> dubbade däck (alla nämnder) | | | | | |
| ● Uppfylls helt | | | | | |

Kommentar: Indikatorn avser endast Miljöförvaltningens förhållanden.

| KF:s aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| ● Utredda förutsättningarna för ett eventuellt permanentande av Energicentrum | 2009-01-01 | 2009-12-31 | |
| ● Genomföra informationsprojektet Klimatneutrala stockholmare | 2009-01-01 | 2011-12-31 | |
| ● Administrera Stockholms Klimatpakt | 2009-01-01 | 2011-12-31 | |
| ● Förbereda ansökan om Miljöhuvudstad | 2009-01-01 | 2009-12-31 | |

NÄMNDMÅL:**Utföra tillsyn motsvarande avgiften.**

● Uppfylls helt

Tillsyn enligt miljöbalken

Målet bedöms komma att uppfyllas då planerat antal timmar i stort sett kommer att utföras, dvs. ett prognostiserat timantal på 67 492 timmar att jämföra med budgeterat timantal på 67 806 timmar. I något enstaka fall kan så här tidigt på året bedömas att det sker en avvikelse. Så är t.ex. fallet för PCB i fogmassor där 2 000 timmar beräknas utföras istället för 2 274 timmar som planerat.

Tillsynens timmar debiteras till stor del men det finns också tillsyn som 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. Tillsynsplanen bedöms kunna genomföras helt på helårsbasis.

Kap 9 Miljöbalken, miljöfarlig verksamhet

VP 22 522 timmar, prognos 22 522 timmar. Prognosen är att tillsynsplanen kommer att utföras på helårsbasis. I vissa fall påbörjas kampanjer senare under året vilket gör att utfört timantal inledningsvis kan vara något lågt. Tillsynen inom detta avsnitt av miljöbalken omfattar ett ganska stort antal områden. Nedan redovisas delar av den hittills utförda tillsynen som exempel:

- Inom tillsyn över fastighetsägares egenkontroll har 15 inspektioner genomförts och 11 oljeuppvärmda fastigheter har inspekterats.
- Trafikkontoret har uppmanats att inkomma med redovisning av egenkontroll avseende dagvattenhantering.
- En tillståndsprövningsremiss gällande Värtahamnen-Frihamnen har besvarats. Två länsstyrelseremisser angående LNG-lager och biogasproduktion har besvarats och en anmälan angående biogasproduktion i Loudden handläggs.
- Anmälan för fortsatt träningsverksamhet för Järva MCK har besvarats och en motorbana har inspekterats.
- Bokningar av inspektioner för transportintensiva verksamheter pågår. Årsmål 40 inspektioner.
- Ett kontrollprogram för dagvattenhantering från E-18 har skrivits fram som nämndärende. Ärendet har överklagats av Vägverket.
- Vid byggandet av Citybanan och N. Länken har inspektioner och kontakter med verksamheterna genomförts fortlöpande.

Kap 9 Miljöbalken, hälsoskydd

VP 29 802 timmar, prognos 29 802 timmar. Planerat antal timmar beräknas uppnås inom samtliga tillsynsområden. De riktade tillsynsinsatserna fortlöper enligt plan. Här kommenteras några större områden för tillsyn:

- Målet för antalet inspektioner inom förskola/skola har sänkts något till förmån för den uppföljande verksamheten. 42 inspektioner har utförts under perioden att jämföra med 59 för samma period 2008. Av dessa har 5 inspektioner krävt uppföljning.
- Inom fastighetsägareprojektet har målet om antalet inspektioner sänkts något och resurserna omfördelats till olägenhetsärenden. Per mars hade 44 inspektioner genomförts.
- Inom det nya tillsynsområdet, djurtillstånd, har flera tillstånd givits för hållande av orm och fjäderfä.
- Inom området värmepumpar hade vid slutet av mars 225 ansökningar om värmepumptillstånd inkommit. E-tjänsten för värmepumptillstånd är under utveckling. Hittills har samtliga ca. 14 000 borrhål digitaliserats vilket kommer att underlätta handläggningen. Som ett första steg i projektet kan nu allmänheten söka efter befintliga värmepumptillstånd på fastighetsbeteckning eller gatuadress. Projektet inriktas nu mot att utveckla ett elektroniskt ansökningsförfarande.

Kap 10 Miljöbalken, förorenade områden

VP 4 981 timmar, prognos 4 707 timmar. Helårsprognosen för tillsynen följer i stort sett plan med undantag för tillsynsområdet PCB i fogmassor som understiger plan med 274 timmar beroende på att tidsåtgången kunnat hållas nere till följd av ändrat arbetssätt. Avvikelsen i timmar kommer därmed inte att påverka intäkterna. Externa initiativ, i form av anmälan av PCB-sanering, förfrågningar etc, påverkar tidsåtgången på ett sätt som inte helt kan förutses. Ett annat större tillsynsområde är saneringen av förorenad mark där inflödet av nya ärenden är lägre än jämförbar period förra året, vilket med största sannolikhet beror på byggkonjunkturen. Ett antal större pågående efterbehandlingsprojekt såsom Annedal, Norra Djurgårdsstaden och Nordvästra Kungsholmen, går vidare enligt planerna.

Kap 14 Miljöbalken, kemiska produkter

VP 6 125 timmar, prognos 6 125 timmar.

Inom området Kosmetiska- och hygieniska produkter hade per slutet av mars 14 inspektioner genomförts varav 13 återbesök. Miljöförvaltningen har hittat förbjudna ämnen i tre butiker, varav två fall vid återbesök. Som en direkt följd av Miljöförvaltningens tillsyn på butiker som säljer KOH-produkter har ett

flertal butiksinnehavare på eget initiativ startat ett nätverk i syfte att öka kunskapen och lyfta branschen. De är mycket intresserade av att anordna ett seminarium i samverkan med Miljöförvaltningen, vilket förvaltningen ser positivt på. Behovet av information är stort även hos företag utanför nätverket och inbjudan kommer givetvis att skickas till alla.

Inom området köldmedier pågår förberedelse inför en vidareutveckling av den elektroniska inrapporteringen av köldmedierapporter med målet att ha genomfört anpassningarna i slutet av året.

Kap 15 Miljöbalken, avfall

VP 2 876 timmar, prognos 2 836 timmar. Tillsynen beräknas i stort sett utföras med planerat antal timmar för samliga områden. Hälsoskyddstillsynen beträffande avfall hade vid slutet av mars utgjorts av behandlingen av ett litet antal anmälningar av komposter, dispensansökan enligt lokala hälsoskyddsföreskrifterna och behandling av olägenhetsärenden inkl. ett antal ärenden beträffande återvinningsstationer varav drygt 40 st ärenden som uppstod under 2008 har avslutats.

Lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

VP 56 timmar, prognos 56 timmar. Planerade timmar avser framförallt saneringsbevis för anlöpande fartyg. Per slutet av mars har inga saneringsintyg utfärdats. Årets första fartygsinspektion ägde rum den 1 april 2009.

Kontroll enligt livsmedelslagen

VP 31 261 timmar, prognos 35 350 timmar. Skillnaden beror framför allt på en högre prognos än budgeterat antal timmar inom Planerad årlig kontroll (ca 3 600 fler).

Kontrollen inom livsmedelsområdet kan kommenteras utifrån de större områdena som den omfattar:

Planerad årlig kontroll: Det budgeterade årsmålet bedöms komma att uppnås då drygt 26 000 timmar beräknas komma att utföras jämfört med ca 22 560 enligt plan. En mekanisk prognos ger ett utfall på ca. 26 000 timmar, vilket delvis förklaras med förbättrade rutiner för tidredovisning, med förbättrat arbetssätt men också på en försiktigt lagd budget baserad på erfarenhet från föregående år då många verksamheter upphörde. Ökningen i timmar får inte genomslag i ekonomin eftersom huvuddelen av kontrollintäkterna består av fasta avgifter. Endast en mindre del av timantalet, ca. 700 timmar, avspeglas i ökade intäkter jämfört med budget för fasta avgifter. En del av den prognostiserade ökade kontrolltiden kommer att tas i anspråk för kontroll av objekt med få timmar och

som inte besökts föregående år, eftersom sådana objekt inte får årliga kontroller. Genom arbete i projektform inom ramen för den planlagda kontrollen får livsmedelskontrollen en bra samlad bild av läget i verksamheterna. Arbetsformen medför också kvalitetssäkring av inspektörernas bedömningar genom att man samordnar sig i projekt. Projekten rapporteras successivt till MHN.

Extra offentlig kontroll vid behov: Den budgeterade tiden om 1 000 timmar bedöms komma att uppnås. Tidsåtgången för extra offentlig kontroll är svårbudgeterad, delvis på grund av att lagstiftningen fortfarande är relativt ny, delvis eftersom kontrollen är beroende av graden av skötsamhet hos företagen.

Godkännandeprovning och kontroll efter registrering enligt livsmedelslagen: Den budgeterade tiden om 2 000 timmar bedöms komma att överstigas, prognosen för helåret är 2 500 timmar. Den högre prognosen förklaras av att budgetsiffran baserades på förutsättningen att reglerna skulle komma att ändras så att majoriteten av verksamheterna inom detaljhandelsledet ska registreras i stället för att godkännas. Denna regeländring har blivit fördröjd till slutet av 2009.

Registrering enligt livsmedelslagen: Prognosen för antal timmar per helår är ca 2 300 timmar vilket ska jämföras med budget på 3 000 timmar. Det lägre antalet beror liksom ovan har nämnts på att budgeten bygger på förutsättningen att registreringar skulle ersätta godkännanden under året.

Nedan kommenteras prognosen för antal timmar för indikatorerna som redovisas under målet Tillsyn för bättre miljö och hälsa eftersom de i sig närmast är mått på service och tillstånd inom branschen.

Utredning av misstänkta matförgiftningar: Prognosen per helår på 250 timmar understiger budget som är 500 timmar vilket är bra. Antalet mottagna misstänkta matförgiftningar var drygt 60 varav flertalet inte varit utbrott med fler än två personer. Under perioden har fem fall av en speciell typ av matförgiftning anmälts som gäller köttet från en fisk (Escolar) som kräver noggrann tillagning. Fisken ska inte användas för beredning av sushi eftersom den måste värmebehandlas innan förtäring.

Behandling och utredning av klagomål: Drygt 130 klagomål har mottagits under perioden. Av dessa rörde drygt 10 klagomål skadedjur och knappt 30 olika hygien- eller hanteringsbrister. Ca 270 timmar beräknas åtgå på årsbasis, dvs. fler än de 200 timmar som har budgeterats.

Telefonsamtal och e-post från allmänhet och företag: Tidsåtgång i budget överskrids sannolikt. Mekanisk prognos indikerar att mer tid måste avsättas, 2 800 timmar jämfört med 2 000 timmar budgeterat. Belastning med e-postförfrågningar har ökat och var särskilt hög efter fakturautskicket i januari. Under perioden togs 300 e-post emot och besvarades. Det motsvarar 40% av årsbudget på 700 st. Under perioden har ca. 500 telefonsamtal och ca. 300 e-post besvarats. Under februari var den övervägande andelen frågor kring

fakturor och överlåtelse av verksamheter. Här ingår också de ovan nämnda klagomålen och anmälda misstänkta matförgiftningarna.

Tillsyn enligt strålskyddslagstiftningen

VP 285 timmar, prognos 285 timmar. Fyra anmälningar hade inkommit per slutet av mars varav en inspekterats och krävt uppföljning pga. anmärkning på rören. Inga inspektioner inom ramen för den riktade tillsynsinsatsen har utförts under perioden.

Tillsyn enligt smittskyddslagen

VP 40 timmar, prognos 40 timmar. Inga inrapporterade legionellautbrott t.o.m. mars.

NÄMNDMÅL:

Tillsyn för bättre miljö och hälsa

● Uppfylls helt

Avsikten med detta mål är att med hjälp av indikatorer inom samtliga tillsynsområden visa hur miljö- och hälsotillståndet framstår inom några väsentliga områden vid årets tillsyn och hur detta förändras över tiden. De indikatorer som tagits fram inom målet ska visa på viktiga effekter som kontrolleras vid tillsynen. Det absoluta flertalet av indikatorerna följs upp per helår och därför går det egentligen inte att ge en samlad bedömning. De indikatorer som följs upp per tertial avser nästan uteslutande livsmedelskontrollen. Tabellen nedan visar utfallet per första tertialet. Sammanfattningsvis tyder uppföljningen på att samtliga årsmål kommer att uppnås.

Att målet förväntas uppnås vad gäller underkända kontrollbesök antyder att företagarnas kunskaper förbättrats vad gäller egenkontrollen även om det fortfarande finns kunskapsluckor. Noteras kan att ett underkänt kontrollbesök (enligt Livsmedelsverkets checklista) inte innebär att livsmedlen är osäkra att förtära. Särskild uppmärksamhet ägnas åt kontroll av utbildning och system för egenkontroll hos verksamhetsutövarna med anledning av erfarenheter från tidigare år att kunskapsbrist är vanligt förekommande.

Indikatorer inom Livsmedelskontrollen

| | Årsmål | Utfall Tert 1 |
|--|----------|---------------|
| Andelen underkända kontrollbesök ska vara under 25 % | < 25% | 22% |
| Antal mottagna telefonsamtal i servicetelefonen. | 6 000 st | 2032 st |
| Antal mottagna och besvarade e-post i servicbrevlådan. | 700 st | 300 st |
| Antal inspekterade objekt | 4 500 st | 1 816 st |
| Antal inspektioner | 6 000 st | 2 226 st |

NÄMNDMÅL:**Snabb och effektiv service**

◆ Uppfylls delvis

Målet tar i huvudsak sikte på förvaltningens sk. punktlighetsmål som avser målsättningar för behandling av olika typer av ärenden. Flertalet punktlighetsmål har uppfyllts. I något fall bör punktlighetsmålen omarbetas, dvs. målet Besvara Miljörapporter inom 3 månader eftersom målet inte kan mätas i Tertialrapport 1 på ett bra sätt pga. utformningen av regelverket.

Målsättningen vad gäller utredningen om misstänkta fall av matförgiftning har inte uppnåtts, dvs. utredning ska påbörjas inom ett dygn. Här finns en prognos på måluppfyllelse om 70 % jämfört med målet på 80 %. Här ska dock påpekas att när anmälningar kommer in flera dagar efter insjuknandet, är det inte lika angeläget att snabbt sätta in en utredning vilket bidrar till att sänka måluppfyllelsen. Den första bedömningen görs dock alltid samma arbetsdag som en anmälan inkommit.

Under första tertialet har försökt gjorts med en webbaserad uppföljning för att få återkoppling på tillsynen från verksamhetsutövarna.

| Nämndens indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Period |
|---|------------------|---------------|--------|----------------|
| Respons på klagomål lämnas och kontakt med utpekad störningskälla tas inom två veckor. ● | 99,7 % | 95 % | 95 % | Tertial I 2009 |
| Behandla anmälningar enligt miljöbalken inom sex veckor ● | 100 % | 90 % | 90 % | Tertial I 2009 |
| Miljörapporter besvaras inom tre månader. ● | 100 % | 95 % | 95 % | Tertial I 2009 |
| Handläggning av värmepumpansökningar ska påbörjas senast efter 5 arbetsdagar. ● | 90,22 % | 95 % | 95 % | Tertial I 2009 |
| Påbörja utredning om misstänkta matförgiftningar inom ett dygn ◆ | 67,74 % | 70 % | 80 % | Tertial I 2009 |

| Nämndens indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Period |
|--|------------------|---------------|--------|----------------|
| Påbörja prövning av inkomna ansökningar inom livsmedelskontroll om registreringar eller godkännande inom 14 arbetsdagar. | 85,91 % | 86 % | 85 % | Tertial I 2009 |

NÄMNDMÅL:

0 % av evenemang där barn och ungdomar har tillträde skall ha ljudnivåer över gällande riktvärde.

 Uppfylls helt

Den indikator som målet omfattar är avsedd att följas upp per helår. Ett uppföljning av målet kan därför inte göras i Tertialrapport 1. Färgmarkeringen av målet finns eftersom det annars inte är möjligt att kommentera målet i systemet. Hittills har inga ljudnivåmätningar utförts men under året kommer ca 15 st att utföras. Det är dock osäkert om barn och ungdomar har tillträde till dessa evenemang.

| Nämndens indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Period |
|--|------------------|---------------|--------|--------|
| 6.5.1 Andel evenemang, där barn och ungdomar har tillträde, som har ljudnivåer över gällande riktvärde | | | 0 % | 2009 |

NÄMNDMÅL:

Av de kommunala flerbostadshusen ska 100 % vara kontrollerade avseende radon till 2010.

 Uppfylls helt

Samtliga kommunala bostadsbolag har förelagts att mäta och har inkommit med mätresultat. Handläggning av ärenden pågår och till hösten 2009 kommer det att stå klart hur många mätningar som genomförts och hur många som återstår. Bolagen kommer därefter att föreläggas att inkomma med kompletterande mätresultat till början av 2010. Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås.

NÄMNDMÅL:

Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller ska uppfyllas.

 Uppfylls helt

Målet innefattar att miljöövervakningen av buller ska vidareutvecklas för förbättrade prioriteringar av kostnadseffektiva åtgärder. Målet omfattar också

information till boende och verksamhetsutövare. Samtliga aktiviteter som ingår i målet förväntas komma att uppfyllas. Bl.a. kan nämnas:

- Arbete pågår i nationell samordningsgrupp för åtgärdsprogram mot buller under Naturvårdsverkets ledning liksom i EUROCITIES arbetsgrupp.
- Arbetet fortsätter med att utveckla metoder för att kunna analysera data från bullerkartläggningar. Fokus har främst legat på skol- och förskolemiljöer. En rapport om boendedata och exponeringsdata har tagits fram i samarbete med SLL.
- Förvaltningen deltar i stadens försök med lågbullrande vägbeläggning. Totalt har tre provsträckor lagts i staden och uppföljning av effektivitet har påbörjats.
- Informationsverksamhet genom seminarier och tidningsartiklar.

NÄMNDMÅL:

Energieffektiviseringsmålet för Stockholms verksamheter ska uppnås.

● Uppfylls helt

Målet innefattar åtaganden angående stöd till stadens genomförande av energieffektiviseringsåtgärder inkl. bidrag till framtagande av rapporteringssystem för stadens energianvändning. Energicentrum har en mycket stor efterfrågan på stöd för energieffektiviseringsåtgärder. En inriktning finns på kostnadseffektiva åtgärder som identifierats i energieffektiviseringsuppdraget, "Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad 2015". Diskussioner har förts med SLK om hur Aggressostatistiken ska kunna utvecklas får att få en jämförelse mellan stadens organisationer. Arbetet med att ta fram en helhetslösning för hantering av stadens energistatistik per byggnad via e-nyckeln pågår, men är ett långsiktigt arbete.

NÄMNDMÅL:

Stadens utsläppsmål för CO2 ekv. enligt miljöprogram och budget 2009 ska uppnås.

● Uppfylls helt

Målet innebär att nämnden utgör den samlade resursen för stadens klimat- och energieffektiviseringsarbete vilket innebär åtaganden att sprida kunskap till boende och verksamma i Stockholm bl.a. genom årlig uppföljning och sammanställning av utsläppsstatistik för växthusgasutsläpp samt framtagande av prognoser varigenom nämnden kan informeras om möjligheterna till måluppfyllelse.

För att uppfylla åtagandet om information har bl.a. en bok tagits fram med information om vad man kan göra i sin bostad för att minska energianvändning

och utsläpp av växthusgaser. Boken har distribuerats till samtliga hushåll i Stockholm. Klimatpaktens årsrapport har tryckts på engelska och distribueras av roteln och förvaltningen. En informationsskrift om stadens klimatarbete kommer att spridas inom nationella och internationella nätverk. En viss uppdatering av hemsidan har skett men ytterligare behov av uppdatering föreligger vilket innebär en avvikelse mot plan. Förvaltningen deltar i det regionala energirådgivningsarbetet och ingår i Energirådgivningens styrgrupp. Förvaltningen administrerar regelbundet anmälningar till "Klimatpakten". Uppföljningen av utsläppsstatistiken kommer att uppfyllas i slutet av året. En översyn av beräkningsmetodik pågår och metodiken kommer att rapporteras till MHN i juni. Samarbete för att förbättra de statliga myndigheternas statistik till kommunerna finns bla med Energimyndigheten, Statistiska Centralbyrån och Uppsala kommun.

Arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram för minskad energianvändning och växthusgasutsläpp i enlighet med åtagandena i Covenant of Mayors har påbörjats. En EU ansökan har lämnats in kopplad till arbetet med åtagandena i Covenant of Mayors. Diskussioner förs med KTH ang. hjälp med analyser för att identifiera åtgärder som krävs för att nå målet om 3,0 ton/inv. till 2015. Den fördröjda utbyggnaden av Värtaverket med ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk kommer att kraftigt försvåra möjligheterna att nå utsläppsmålet till 2015.

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

Målet omfattar information och uppföljningsstöd till förvaltningarna och stöd vid upphandling. Samtliga aktiviteter genomförs enligt plan. Miljöförvaltningen håller fortsatt kontakt med samtliga förvaltningar och bolag angående miljöbilsinnehav. Två seminarier har hållits för stadens fordonsansvariga.

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 samt att 10 procent av nyregistrerade tunga fordon är "miljöbilsklassade" år 2014.

● Uppfylls helt

Målet innebär arbete för att förbättra förutsättningarna för miljöfordon och miljöbränsle, bidra till en gemensam svensk miljöbilspolitik och att fakta

förmedlas kring miljöfordon och miljöbränsle. Samtliga aktiviteter genomförs enligt plan. Miljöförvaltningen arbetar kontinuerligt för att stärka miljöbilens positioner och samverkan med viktiga aktörer sker löpande. Arbetet med att få till stånd en nationell miljöbilsdefinition har fortsatt och en ny förordning SFS 2009:1 om miljö och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor började gälla den 1 februari.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Samtliga aktiviteter fortlöper enligt plan. Här kan nämnas EU-projekten som löper på som planerat. Intresset för studiebesök är stort. Under de första månaderna 2009 har elva studiebesök mottagits av MIS och föredrag har hållits på fyra nationella/internationella konferenser. Miljöförvaltningen är en fortsatt viktig aktör inom internationell miljöbilspolitik. Här kan bl.a. nämnas att MIS har lämnat kommentarer till "round table of sustainable biofuels v 0" - ett förslag till frivillig certifiering och hållbarhetskriterier.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nedan framgår de åtaganden målet innehåller och resultatet av uppföljning i Tertialrapport 1:

Samordning och långsiktig planering av stadens miljöövervakning: Underlag till strategiska ärendet tagits fram. Underlag till en reviderad miljöövervakningsplan tas fram under tertial 2-3.

Genomföra miljöövervakning inom mark: Bl.a. kommunikation med länsstyrelsen och SGU (Sveriges geologiska undersökning) skett avseende grundvattenövervakning. Underlag inför en grundvattenundersökning sammanställs under tertial 2-3.

Genomföra miljöövervakning inom vatten: Provtagning inom kampanj för undersökning av dagvatten i Magelungsdiket och Käppaladiket diskuteras med Stockholm Vatten och Exploateringskontoret som ska undersöka markföroreningar i området under 2009. Möjlighet till extern finansiering undersöks avseende övervakning av Ekologisk status enligt Vattendirektivet.

Genomföra miljöövervakning inom biologisk mångfald: Flera insatser är aktuella under året:

- Underlag till metod för övervakning av ekologiska effekter av miljögifter i akvatiska ekosystem. Projektet förutsätter samarbete med universitet eller högskola.
- Gemensamt projekt med Södertörnsekologerna beträffande undersökning av groddjur inom projekt kring regional övervakning.
- Fältarbetet avseende Stadens stränder genomförs under tertial 2-3.
- Underlag till en klimatrelaterad metod för övervakning av stadens ekosystemtjänster tas fram under tertial 2-3. Projektet förutsätter samarbete med universitet eller högskola.
- Planering för uppdatering av Biotopkartan pågår. En revidering förutsätter dock att en särskild budget avsätts till projektet under år 2010.
- Validering av verktyget ”Stadens habitatverktyg” fortsätter under året. Verktyget används i förvaltningens medverkan i processer kring fysisk planering samt som expertstöd i andra naturvårdsrelaterade frågor.

Genomföra miljöövervakning inom miljöns inverkan på människors hälsa: Rapporten "Stockholms väg mot Hälsomässigt Hållbara Hus" bearbetas för publicering. Rapporten, som sammanfattar resultaten från 3H-projektet, redovisas bl.a. för MHN i maj 2009. Ramarna för program för övervakning av innemiljön i flerbostadshus kommer att presenteras vid seminarium 18 maj.

Genomföra tillståndsövervakning och driva på arbetet med att minska miljöpåverkan från miljögifter: Arbetet har genomförts inom samtliga planerade aktiviteter. Bl.a. har inom EU-projektet ScorePP sammanställning av stockholmsdata och åtgärdsarbete genomförts under 1:a tertialet. Inom miljögiftsövervakning har vattenprovtagning inletts. Slutsatserna från projektet Nya gifter-nya verktyg har spridits och implementerats i organisationen för miljöprofilområdena.

Genomföra drift av regionalt system för övervakning av luftmiljö på uppdrag Luftvårdsförbundet i Stockholm och Uppsala län enligt avtal för år 2008 - 2011: Genomförs i enlighet med gällande uppdrag och avtal med luftvårdsförbundet i Stockholm och Uppsala län.

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> PM 10 rapporter för 2008. | 2009-01-01 | 2009-03-31 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kvävedioxidrapporter för 2008. | 2009-01-01 | 2009-03-31 | |

NÄMNDMÅL:**MHN ska genom förvaltningens expertkompetens bidra till att målen i Stockholms miljöprogram och andra program uppfylls**

● Uppfylls helt

Målet innebär bl.a. medverkan i uppföljningen av stadens miljöprogram. Här pågår insamling av data till miljöprogrammets indikatorer. Vissa frågeställningar kvarstår att lösa, bl.a. samarbetsformerna med SLK och uppföljningens omfattning. Det finns också en rad andra verksamhets- och programområden där förvaltningens expertkompetens kommer till användning såsom stöd i tillsynsarbete, stadens klimatarbete, miljömålsarbete, planhandläggning, stöd vid SBK:s revidering av stadens översiktsplan mm. Arbetet pågår som planerat.

NÄMNDMÅL:**Staden ska uppnå mål och genomföra åtgärder enligt Vattenprogrammet.**

◆ Uppfylls delvis

Målet innebär att nämnden ska samordna stadens arbete med Vattenprogrammet och bidra till att målen i Vattenprogrammet nås. Planerade aktiviteter kommer i huvudsak att genomföras men planerat samverkansprojekt kring Magelungen kommer inte att genomföras som planerat, se nedan. Beträffande arbetet med planerade aktiviteter kan bl.a. nämnas:

- Utveckling av vatteninformationen på Miljöbarometern fortgår kontinuerligt.
- Inom samordningen av Vattenprogrammets har en översyn av dess organisation har skett, vilket medfört att antalet arbetsgrupper har minskats.
- Ett arbete har påbörjats med att hantera remiss från Vattenmyndigheten ang. åtgärdsprogram m.m.
- Under tertial 2-3 utvärderas stadens nuvarande dagvattenstrategi. Reslutatet kommer utgöra ett viktigt underlag till revideringen av dagvattenstrategin.
- Avseende förvaltningens eventuella samordning av centrala medel från den s.k. 30 mnkr-potten för vattenåtgärder kommer, p.g.a sena anvisningar från Slk, resp förvaltning själv att söka medel. Samverkansprojektet kring Magelungen kommer inte att genomföras som planerat utan är framskjutet och kommer eventuellt att genomföras för Drevviken istället. Denna bedömning medför att nämndmålet endast delvis bedöms komma att uppfyllas.
- Arbetet med att medverka till att 6-9 nya strandbad inrättas har påbörjats.
- En årsrapport för 2008 för Vattenprogrammet kommer att redovisas för MHN under tertial 2.

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

● Uppfylls helt

En plan har tagits fram för arbetet med Miljö- och hälsoutredningen under 2009-2010. En aktualisering av värderingarna av påverkansfaktorer och källor genomförs senare under 2009. Databasen kommer att uppdateras särskilt med avseende på den mer genomgripande uppdatering av utredningen som kommer att ske under 2010. Detta arbete påbörjas under tertial 2.

NÄMNDMÅL:**Via Miljöbarometern och annan miljökommunikation informera om stadens miljöarbete och miljöstillstånd.**

● Uppfylls helt

Målet innebär främst kommunikationsinsatser genom Miljöbarometern som innehåller strukturerade miljödata och är ett viktigt kunskaps och beslutsunderlag för miljöarbetet. En viktig del är att informera om vattenvårdsarbetet. Arbetet med utvecklingen av Miljöbarometern går enligt plan. Bl.a. har en ny struktur med miljömätningar inom tolv temaområden publicerats som nu också innehåller uppgifter från Medborgarenkäten. Miljöförvaltningens mål i miljöprogrammet kommer att följas upp under våren och publiceras på Miljöbarometern. Åtgärder och indikatorer inom Vattenprogrammet redovisas kontinuerligt.

En informationskampanj om bl.a. Vattenprogrammet på Miljöbarometern kommer att genomföras vecka 16 och 17 på stadens stortavlor med tre olika affischer med tema vatten, luft och klimat. Under kampanjens första vecka ökade antalet besökare på Miljöbarometern till det dubbla. Även notis i "Hallå Stockholmare" i lokaltidningar. Ett första nyhetsbrev för Vattenprogrammet planeras utkomma under tertial 2.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**I.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög**

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till målet genom sin expertkompetens inom miljö- och hälsområdet. De nämndmål som omfattas bedöms komma att uppfyllas på årsbasis.

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

Under första tertialet har nämnden deltagit aktivt i planeringen av ett flertal områden, t.ex. Albano, Norra Djurgårdsstaden/Hjorthagen, Järva och överdäckningen av E18. Vid arbetet med nya ÖP har förvaltningen hjälpt till med mkb och miljö- och riskbilagan. MKB underlag har upprättats för 25-30 planer där förvaltningen har kontakt med handläggare men inte ingår i arbetsgrupper. Förvaltningen deltar regelbundet vid SBK:s planinformationsmöten.

Arbetet med Norra Djurgårdsstaden som miljöprofilområde fortsätter och förvaltningen deltar aktivt i flera arbetsgrupper.

Förvaltningen har ansvarat för ett gemensamt tjänsteutlåtande (SBK, MF, Expl) till KS om programmet Miljöanpassat byggande som kommit på remiss från byggmästarföreningen.

Inom arbetsgruppen för Järvalyftet har förvaltningen redovisat Cerbofprojektet för Järvgruppen (åtgärder som förvaltningen föreslagit att Svenska Bostäder genomför för ytterligare energieffektiviseringar och spjutspets i referenskvarteret).

NÄMNDMÅL:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall medverka i arbetet att utveckla två nya miljöprofilområden i enlighet med vad kommunfullmäktige fastställer.

● Uppfylls helt

Miljöförvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås. Norra Djurgårdsstaden är aktuell sedan tidigare. Ett möjligt ytterligare område är Lövholmen.

| Nämndens indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Period |
|--|------------------|---------------|--------|--------|
| 2.3 Bostadsprojekt som miljöprofilerats. | | | 2 st | 2009 |
| ● Uppfylls helt | | | | |

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad**

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar på en rad områden till denna målsättning. Risk- och sårbarhetsarbetet pågår som bäst och det finns flera scarios där nämnden har en roll. Ett annat uppenbart områden är nämndens roll att värna om naturvärden och biologisk mångfald och deltagandet i den fysiska planeringen.

| 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 | |

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

● Uppfylls helt

Miljöförvaltningen deltar i stadens risk- och sårbarhetsarbete. Förvaltningen kan vid miljörelaterade olyckor mm. få en särskild roll som expertorgan och ha en viktig informativ roll. Internkontrollarbetet har i olika avseenden stärkts under föregående år och kommer att ytterligare fokuseras. Detta aktualiseras bl.a. genom att Serviceförvaltningen övertar viss ekonomiadministration.

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

Tyngdpunkten på de nämndmål som ingår i detta mål ligger på personalsidan. Också frågor om kvalitet med inriktning på service har stor betydelse för nämnden. Målet bedöms komma att uppnås.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmare ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

● Uppfylls helt

Eftersom nämndens verksamhet till övervägande del utgörs av myndighetsutövning finns stora begränsningar i möjligheterna att knoppa av verksamhet och lägga ut verksamhet på entreprenad.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| Antal genomförda avknoppningar (alla nämnder) | 0 st | 0 st | 0 st | 20 st | Tertial I 2009 |

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare**

Uppfylls helt

Arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare pågår som planerat. Under året genomförs aktiviteter för kompetensutveckling, ledarutveckling och hälsofrämjande insatser.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Sjukfrånvaro (alla nämnder) | | 3,9 % | 3,9 % | 6,5 % | Halvår I 2009 |
| <input type="checkbox"/> Medarbetarindex (alla nämnder) | | | 60 | 60 | 2009 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Frisknärvaro (alla nämnder) | | | 38 % | tas fram 2009 | 2009 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt | | | | | |

| KF:s aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Samtliga nämnder ska utarbeta rutiner så att ansvarig chef säkerställer att kontakt alltid tas på första sjukskrivningsdagen. | 2009-03-20 | 2009-12-31 | |

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. Sjukfrånvaron ligger på en låg nivå, samtliga chefer har fått utbildning i rehabiliteringsprocessen och företagshälsovården används som partner vid rehabilitering. Viktiga insatser för att öka NMI är den ständiga utvecklingen av arbetsätt och administrativt stöd i tillsynsarbetet. Därigenom kan också arbetsbelastningen minska. Satsning på

utvecklingsmöjligheter för medarbetarna med bl.a. en omfattande internutbildning genomförs.

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

Miljö- och hälsoskydds nämnden har i samband med de senaste årens budgetneddragningar koncentrerat sig på frågor om effektivitet och översyn av kostnader och intäkter. Nämnden har ett fokus på frågor om effektivitet i vid bemärkelse och söker därvid också lösningar som bidrar till ökad kostnadseffektivitet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**3.1 Budgeten ska vara i balans**

 Uppfylls helt

Målet bedöms komma att uppnås då nämnden prognostiserar ett ekonomiskt årsutfall på samma nivå som nettobudgeten.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (alla nämnder) | | | 100 % | 100 % | Tertial I 2009 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (alla nämnder) | 100 % | | 100 % | 100 % | Tertial I 2009 |

NÄMNDMÅL:**Fortsätta övergången till en ökad intäktsfinansieringsgrad.**

 Uppfylls helt

Under året kommer det att ske en mindre taxeöversyn med inriktning på hälsoskyddsområdet. Översynen medför dock ingen nivåhöjning på förvaltningens intäkter. Här utöver undersöks andra möjligheter till ett bra fungerande avgiftsuttag. Avgiftshanteringen kan bli effektivare och därigenom bidra till ökade intäkter och en ökad intäktsfinansieringsgrad.

Uppföljning av driftbudget

I samband med tertialrapport 1 prognostiseras ett nettoresultat i nivå med budgeterade 60,4 mnkr. Prognosen föranleder inte justeringar brutto av kostnader och intäkter med undantag för omslutningsförändringarna om 10,8 mnkr avseende externt finansierade projekt. Bruttokostnaderna för

förvaltningen före omslutningsförändringarna uppgår till 153,8 mnkr och intäkterna till 93,4.

Nedanstående tabell visar differensen mellan budget år 2009 och helårsprognos år 2009. Differensen består i stort sett av omslutningsförändringar inom externt finansierade projekt."

| (Mkr) | Prognos 2009 | Budget 2009 | Diff Prognos/ Budget | Utfall helår 2008 |
|--------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Intäkter | | | | |
| Plan och Miljö | 14,7 | 14,7 | 0,0 | 13,9 |
| Hälsoskydd | 19,3 | 19,3 | 0,0 | 18,1 |
| Livsmedelskontrollen | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 26,3 |
| <i>Summa tillsynsintäkter</i> | <i>64,0</i> | <i>64,0</i> | <i>0,0</i> | <i>58,3</i> |
| Miljöbilar | 7,7 | 5,8 | 1,9 | 7,2 |
| Miljömiljarden, Klimp | 19,8 | 13,7 | 6,1 | 17,4 |
| SLB | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 6,2 |
| Övriga intäkter | 5,9 | 3,1 | 2,8 | 5,7 |
| Summa intäkter | 104,2 | 93,4 | 10,8 | 94,9 |
| Kostnader | | | | |
| Plan och Miljö | 26,9 | 27,0 | -0,1 | 25,1 |
| Hälsoskydd | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 21,5 |
| Livsmedelskontrollen | 30,6 | 30,6 | 0,0 | 30,7 |
| <i>Summa tillsynskostnader</i> | <i>80,5</i> | <i>80,6</i> | <i>-0,1</i> | <i>77,3</i> |
| Miljöanalys* | 8,8 | 8,5 | -0,3 | 11,7 |
| SLB | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 9,3 |
| Förvaltningsledning* | 6,1 | 6,0 | -0,1 | 4,3 |
| Verksamhetsstöd* | 21,3 | 18,8 | -2,5 | 20,6 |
| Övriga gemensamma kostnader | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 4,2 |
| Miljöbilar | 14,8 | 12,9 | -1,9 | 12,4 |
| Miljömiljarden, Klimp | 19,8 | 13,7 | -6,1 | 17,1 |
| Summa kostnader | 164,6 | 153,8 | -10,8 | 157,0 |
| Netto | -60,4 | -60,4 | 0,0 | -62,1 |

*Fg är ingick kostnader för luftvårdsförbundet vilka nu belastar Förvaltningsledningen.

Omslutningsförändringar

Nämnden begär omslutningsförändringar med sammanlagt 10,8 mnkr för ökade kostnader och intäkter för externt finansierade projekt avseende:

- miljömiljarden 6,1 mnkr
- e-tjänstprojekten 2,5 mnkr
- miljöbilsprojekten 1,9 mnkr
- EU-projektet COHIBA 0,3 mnkr.

Analys av balansräkning

Balansräkningen kommenteras i tertialrapport 2.

Övrigt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Effektivisering bedrivs på ett flertal olika områden. Bl.a. drivs ett antal projekt för utveckling av e-tjänster som i sig riktar sig till nämndens kärnverksamhet, dvs. tillsynen. Pågående projekt är:

- ansökan om värmepump, idag finns redan möjlighet att se befintliga anläggningar via nätet.
- radon, information på nätet om utförda mätningar.
- ansökan om godkännande eller anmälan om registrering av livsmedelsanläggning (anmälan kan göras idag) tillkommande funktionalitet är t.ex. att få sitt beslut direkt från e-tjänst och integration med Ecos för avslutning av ärenden. En effektivisering blir troligtvis automatiseringen av diarieföring vid registrering.

Utöver tillsynen finns en särskilt prioritering av klimatarbetet.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|---------------|-----------|---------------|--------|
| Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt | | | 21 % | tas fram 2009 | 2009 |
| Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) ● Uppfylls helt | | | 0 st | 45 st | 2009 |
| KF:s aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse | | |
| Utveckla IT-verktyg och organisation för en förbättrad servicenivå i myndighetsutövning och tillsynsverksamhet gentemot stadens medborgare ● Uppfylls helt | 2008-01-01 | 2009-12-31 | | | |
| Fokus på att göra myndighetskontakter och tillsynsverksamhet gentemot företag lättillgänglig, effektiv och serviceinriktad ● Uppfylls helt | 2008-01-01 | 2010-12-31 | | | |

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

● Uppfylls helt

Det finns en rad aktiviteter planerade för utveckling av de interna processerna; alltifrån utveckling av den interna servicekulturen till utveckling av e-tjänster. Detta bidrar till att förvaltningens effektivitet som helhet kommer att utvecklas.

Synpunkter och klagomål

Under perioden har tre serviceanmärkingar inkommit. De berör samtliga klagomål på handläggning av ärenden. Miljöförvaltningen har sedan flera år en utarbetad rutin för att ta emot klagomål på det egna arbetet. Rutinen innebär också att förvaltningen ska kunna ändra sitt arbetssätt om så är befogat. Ingen av serviceanmärkningarna har föranlett förändringar av arbetssätt.

Övrigt

Nämnden har i samband med VP 2009 tagit fram en aktivitetsplan för upphandling i konkurrens. Det finns ingen planering för upphandling av verksamheter eller avknoppning. Nämndens specialreglerade roll såsom tillsynsmyndighet dvs att vara expertorgan och även svara för myndighetsutövningen påverkar i hög grad

möjligheterna till konkurrensutsättning och avknoppning. Förvaltningens verksamhet är till ca. 80 procent lagreglerad. Såsom framgår ovan i tertialrapporten finns en relativt stor del av nämndens verksamhet som består av köpta tjänster och denna andel kommer att öka genom att Serviceförvaltningen övertar verksamheter. I den mån avknoppning har varit möjlig och önskvärd har tidigare också detta skett. En del av nämndens verksamhet som lagts utanför den egna förvaltningen är Call-servicefunktionen.