

Handläggare: John Areschoug
Telefon: 508 28 994Till
Miljö- och hälsoskydds-
nämnden

2009-11-24

2009-11-17
p. 7

Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förslag till beslut budget/verksamhetsplan 2010

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Godkänna förvaltningens förslag till budget/verksamhetsplan för 2010 enligt bilaga 1 och överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Hos kommunstyrelsen begära omslutningsförändringar om 21,7 mnkr främst till följd av ökade kostnader och intäkter inom olika projekt samt inom tillsynen.
3. Godkänna förvaltningens förslag till tillsynsplan enligt bilaga 1:2.
4. Godkänna förvaltningens förslag till miljöövervakningsplan enligt bilaga 1:3.
5. Godkänna förvaltningens förslag till system för intern kontroll enligt bilaga 1:5.
6. Godkänna förvaltningens förslag till risk- och väsentlighetsanalys - KF indikatorer enligt bilaga 1:6.
7. Godkänna förvaltningens förslag till risk- och väsentlighetsanalys - nämndens väsentliga processer enligt bilaga 1:7.
8. Godkänna förvaltningens förslag till internkontrollplan enligt bilaga 1:8.
9. Godkänna förvaltningens förslag till aktivitetsplan för upphandling i konkurrens bilaga 1:9.
10. Godkänna förvaltningens förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan enligt bilaga 1:10.
11. Godkänna förvaltningens förslag till indikatorer för uppföljning av delmål i stadens miljöprogram enligt bilaga 1:4.

Förslag till beslut budget/verksamhetsplan

Förslaget till VP 2010, enligt bilaga 1, har tagits fram enligt stadens anvisningar och enligt de uppdrag och direktiv som framgår av Kommunfullmäktiges budget för 2010. Till VP hör ett antal bilagor varav några är obligatoriska i staden. Hit hör bilagorna med risk- och väsentlighetsanalys för KF:s indikatorer och nämndens egna väsentliga processer. Internkontrollplanen är också obligatorisk och är en följd av resultaten från risk- och väsentlighetsanalysen. Till de obligatoriska

bilagorna hör också jämställdhets- och mångfaldsplanen liksom aktivitetsplanen för upphandling i konkurrens.

I samband med denna VP föreslår förvaltningen att nämnden godkänner förslaget till system för intern kontroll. Dokumentet kan ses som ett klargörande av hur den interna kontrollen fungerar inom nämnden och tas fram med stöd av stadens regler för ekonomisk förvaltning. Den interna kontrollen inom en nämnd ska bygga på en helhetssyn på verksamheten. Nämnden ansvarar för att ett system för intern kontroll upprättas inom respektive verksamhetsområde med övergripande riktlinjer, regler och anvisningar.

Vissa av de indikatorer som ingår i VP lämpar sig bättre att ta upp i en bilaga eftersom de är många till antalet. Så är fallet för de flesta indikatorerna inom tillsynen som detaljerat visar tillsynsinsatsernas omfattning och inriktning samt även förväntade effekter. Bilaga 1:2 utgör tillsammans med de tillsynsrelaterade målen nedan, nämndens tillsynsplan:

- Bättre miljö- och hälsa genom ökade effekter av tillsynen.
- Snabb och effektiv service.
- Utföra tillsyn motsvarande avgiften.

VP 2010 innehåller också många indikatorer som syftar till uppföljning av stadens miljöprogram. Hit hör både KF-indikatorer och de indikatorer som nämnden har beslutat om för uppföljning av de delmål i miljöprogrammet där nämnden har uppföljningsansvaret. Flera av indikatorerna har nämnden beslutat om redan tidigare, dvs. i samband med beslutet om VP 2009 och i samband med beslutet om tertialrapport 1. Efter övervägande föreslår förvaltningen att nämnden godkänner ytterligare ett antal indikatorer för att få en komplett uppföljning av de delmål där nämnden har uppföljningsansvaret. I bilaga 1:4 finns en förteckning över indikatorerna inkl. de tillkommande indikatorer som här föreslås godkännas inkl. målvärde och rapporteringsintervall. Målvärdena föreslås sättas till "öka" eller "minska" beroende på vad som avses.

Samverkan

Ärendet VP 2010 har behandlats i förvaltningsgruppen den 24 november 2009 enligt förvaltningens överenskommelse om samverkan. SACO anmäler oenighet och lämnar ett särskilt uttalande, bilaga 1:11. SKTF anmäler oenighet och lämnar ett särskilt uttalande, bilaga 1:12. SKTF stödjer SACO:s yrkande om kostnader för gemensam IT-service.

Slut

Gunnar Söderholm

Håkan Andersson

Förvaltningschef

Avdelningsdirektör

Bilagor

1. Förslag till budget/verksamhetsplan för 2010.
- 1:2 Tillsynsplan för 2010.
- 1:3 Miljöövervakningsplan.
- 1:4 Indikatorer för uppföljning av delmål i Stockholms miljöprogram.
- 1:5 System för intern kontroll.
- 1:6 Risk- och väsentlighetsanalys - KF indikatorer.
- 1:7 Risk- och väsentlighetsanalys - nämndens väsentliga processer.
- 1:8 Internkontrollplan.
- 1:9 Aktivitetsplan för upphandling i konkurrens.
- 1:10. Jämställdhet- och mångfaldsplan.
- 1:11 Särskilt uttalande från SACO.
- 1:12 Särskilt uttalande från SKTF.