

Handläggare: John Areschoug  
Telefon: 508 28 994

Till  
Miljö- och hälsoskydds-  
nämnden

2010-12-20

2011-01-18 p. 8

## Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Förslag till beslut budget/verksamhetsplan 2011

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Godkänna förvaltningens förslag till budget/verksamhetsplan för 2011 enligt bilaga 2 och överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Hos kommunstyrelsen begära omslutningsförändringar om 20,0 mnkr främst till följd av ökade kostnader och intäkter inom olika projekt samt inom tillsynen.
3. Godkänna förvaltningens förslag till tillsynsplan enligt bilaga 2:2.
4. Godkänna förvaltningens förslag till indikatorer för uppföljning av delmål i stadens miljöprogram enligt bilaga 2:3.
5. Godkänna förvaltningens förslag till miljöövervakningsplan enligt bilaga 2:4.
6. Godkänna förvaltningens förslag till plan för internkontroll enligt bilaga 2:5.
7. Godkänna förvaltningens förslag till risk- och väsentlighetsanalys - KF indikatorer enligt bilaga 2:6.
8. Godkänna förvaltningens förslag till risk- och väsentlighetsanalys - nämndens väsentliga processer enligt bilaga 2:7.
9. Godkänna förvaltningens förslag till aktivitetsplan för upphandling i konkurrens bilaga 2:8.
10. Godkänna förvaltningens förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan enligt bilaga 2:9.
11. Godkänna förvaltningens förslag till kommunikationsplan enligt bilaga 2:10.

### Förslag till beslut budget/verksamhetsplan

Förslaget till VP 2011, enligt bilaga 2, har tagits fram enligt stadens anvisningar och enligt de uppdrag och direktiv som framgår av Kommunfullmäktiges budget för 2011. Till VP hör ett antal bilagor varav några är obligatoriska i staden. Hit hör bilagorna med blanketter för ekonomin, internkontrollplanen, risk- och väsentlighetsanalys för KF:s indikatorer och nämndens egna väsentliga processer. Till de obligatoriska bilagorna hör också jämställdhets- och mångfaldsplanen liksom aktivitetsplanen för upphandling i konkurrens.

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 2:2 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 2011 innehåller också 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. Nämnden har redan tidigare beslutat om flertalet av dessa indikatorer. Härtill föreslås att nämnden i VP 2011 beslutar om några mindre justeringar av nämndindikatorer. I bilaga 2:3 finns en förteckning över indikatorerna inklusive de föreslagna förändringarna. I årsredovisningen för 2011 kommer uppföljning att ske av indikatorerna som då kommer att utgöra en del av hela stadens uppföljning av stadens miljöprogram.

## Samverkan

Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 8 och 16 december 2010 enligt förvaltningens överenskommelse om samverkan. SACO och SKTF har inget att erinra mot förslaget men lämnar ett gemensamt särskilt uttalande enligt bilaga 1.

Slut

Gunnar Söderholm  
Förvaltningschef

Håkan Andersson  
Avdelningsdirektör

## Bilagor

1. Gemensamt uttalande från SACO och SKTF.
2. Förslag till budget/verksamhetsplan för 2011.
  - 2:1 Blankettset för ekonomin.
  - 2:2 Tillsynsplan för 2011.
  - 2:3 Indikatorer för uppföljning av delmål i Stockholms miljöprogram.
  - 2:4 Miljöövervakningsplan.
  - 2:5 Plan för intern kontroll.
  - 2:6 Risk- och väsentlighetsanalys - KF indikatorer.
  - 2:7 Risk- och väsentlighetsanalys - nämndens väsentliga processer.
  - 2:8 Aktivitetsplan för upphandling i konkurrens.
  - 2:9 Jämställdhet- och mångfaldsplan.
  - 2:10 Kommunikationsplan.