

Handläggare:
John Areschoug

Telefon:

Till
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
50828994

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsplan 2014

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Godkänna förvaltningens förslag till Verksamhetsplan 2014 enligt bilaga 2 samt överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Hos kommunstyrelsen begära omslutningsförändring med 17,9 mnkr för ökade kostnader och intäkter för externt finansierade projekt och för tillsyn enligt bilaga 2.1.
3. Ansöka om budgetjustering med 1,0 mnkr ur central medelsreserv 2 i kommunfullmäktiges budget för 2014 för ökad effektivitet i bostadsproduktionen.
4. Ansöka om budgetjustering med 0,3 mnkr ur central medelsreserv 2 i kommunfullmäktiges budget för 2014 avseende medel för skötsel av naturreservat.
5. Godkänna förvaltningens förslag till tillsynsplan enligt bilaga 2.2
6. Godkänna förvaltningens förslag till miljöövervakningsplan enligt bilaga 2.3.
7. Godkänna förvaltningens förslag till internkontrollplan enligt bilaga 2.4.
8. Godkänna förvaltningens förslag till risk- och väsentlighetsanalys - KF indikatorer enligt bilaga 2.5
9. Godkänna förvaltningens förslag till risk- och väsentlighetsanalys - nämndens väsentliga processer enligt bilaga 2.6
10. Godkänna förvaltningens förslag till aktivitetsplan för upphandling i konkurrens enligt bilaga 2.7.
11. Godkänna förvaltningens förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan enligt bilaga 2:8.
12. Justera beslutet omedelbart.

Miljö- och hälsoskyddsnämndenFleminggatan 4
104 20 Stockholmjohn.areschoug@stockholm.se
stockholm.seGunnar Söderholm
FörvaltningschefHåkan Andersson
Avdelningschef

Nämndens ekonomi och verksamhet

Kommunfullmäktige har beslutat om en ekonomisk ram som uppgår till 168,0 mnkr i kostnader och 84,7 mnkr i intäkter, dvs. en nettobudget om 83,3 mnkr. Jämfört med år 2013 ökar därmed nettobudgeten med 3,4 mnkr.

Om 2013 års verksamhet genomförs under 2014 och man beaktar intäktsökningar, kostnadsökningar, verksamhets som med nödvändighet bortfaller eller tillkommer kostar 2014 netto 80,5 mkr. På grund av de allmänna effektiviseringskraven skall förvaltningen förklara av att producera ny verksamhet för 11 mkr, trots ett ganska blygsamt realltillskott.

Det kommer förvaltningen att klara, vilket framgår att förslaget till verksamhetsprogram. Men det förtjänar att framhållas att när effektiviseringskraven beräknas på en nämnds bruttokostnad kan det innebära problem. Eftersom tillsynsintäkterna redan diskonterat olika effektiviseringar inom tillsynen och den tid som motsvarar den fasta avgiften och måste produceras mot varje enskild verksamhetsutövare motsvarande den taxa som denne betalat, kommer effektiviseringskrav att behöva klaras av den del som inte utgör tillsyn.

I årets budget har ett särskilt besparingskrav på konsultkostnader beslutats av Kommunfullmäktige. Det skall därvid understrykas att förvaltningen använder konsulter endast i den mån förvaltningen saknar egen kompetens för de arbetsuppgifter som konsulten skall utföra, eller det blir billigare att anlita en konsult istället för att använda egen arbetskraft. I varje läge är det kostnadseffektiviteten som avgör.

Kommunfullmäktiges budget innebär satsningar inom några områden till ett bruttobelopp om 11 mnkr. Samtidigt finns effektiviseringskrav om 4,8 mnkr.

I VP föreslås att nämnden hos kommunstyrelsen begär omslutningsförändringar med 17,9 mnkr för 2014.

Nedan redogörs för de områden som nämnden erhåller extra medel för i budget:

Medel för inrättande av Kemikaliecentrum (3,0 mnkr);

Planering och förberedelser pågår för att inrätta ett Kemikaliecentrum.

Kompetenshöjande insatser (3,0 mnkr); Ett flertal

kompetenshöjande insatser planeras, bl.a.

klarspråksutbildning med konsultstöd, utbildning i juridik.

Elbilsupphandling (2,0 mnkr); Nämndens medelstillskott kan

bl.a. användas för att ersätta förvaltningar och bolag för merkostnaden för elbilsupphandlingar.

Miljöövervakning till följd av nya direktiv (1,0 mnkr);

Miljöövervakningen av stadens sjöar och vattendrag utökas till följd av att Vattenmyndigheten föreslår en utökning av antalet vattenförekomster i Stockholm från 10 till 24 och nya miljögifter har tillkommit på vattendirektivets lista över prioriterade ämnen. Övervakningen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster systematiseras för att ge kunskaper om tillstånd och trender som stöd för miljöbedömningar, tillsyn, fysisk planering och åtgärdsarbete m.m.

Hälsoskyddsinformation inkl. miljödatabas (1,0 mnkr);

Miljöförvaltningen har under 2013 utvecklat en databas för lagring, analys och presentation av mätdata. Databasen ska säkerställa att miljöförvaltnings mätdata lagras säkert och på lång sikt samt underlätta miljöförvaltningens interna arbete genom att egna mätdata och externa kartdata finns lätt tillgängligt. Genom elektroniska tjänster ska miljöförvaltningens mätdata även tillgängliggöras för övriga förvaltningar, bolag och externa utförare.

Utveckling av miljödatabasen har finansierats med projektmedel från Utvecklingsmodellen. Systemförvaltning och systemutveckling tar vid 2014 och framåt i syfte att säkerställa publicering av aktuell och lättillgänglig data.

Kartläggning av historiskt förorenade områden (1,0 mnkr);

Karteringen planeras i första hand omfatta ett urval av stadens parker, i första hand sådana där många barn leker.

Nedanstående aktiviteter har beslutats av Kf för MHN och ska leda till att Kf:s mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås:

- *Bistå exploateringsnämnden med att utveckla grönytefaktorn;* Detta är en av aktiviteterna som ingår i nämndens projektledarskap för "Urbana ekosystemtjänster".
- *Bistå trafik- och renhållningsnämnden i att bygga ut laddinfrastrukturen för elbilar;* Aktiviteten finns i 2014 års planering för enheten MIS.
- *Delta i stadens upphandling av cyklar och elcyklar;* Nämnden deltar i allmänhet i stadens upphandlingar där det kan vara aktuellt att avropa varor eller tjänster. Cyklar har sedan länge använts som transportmedel inom verksamheten.
- *Implementera biogasstrategin;* Inom miljöbilsarbetet ingår även arbete för stärkning av biogasanvändningen.
- *Implementera kemikalieplanen;* Genom Kemikaliecentrum arbetar nämnden aktivt med att införa kemikalieplanen.
- *Implementera miljöbilsstrategin;* Detta arbete sker inom enheten MIS.
- *Inrätta ett kemikaliecentrum;* Nämnden kommer att inrätta ett kemikaliecentrum under 2014.
- *Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet;* Varje nämnd ska under 2014, utifrån sin specifika verksamhet, arbeta med att ta fram nämndindikatorer som mäter effektivitet. Nämnden avgör själv för vilken organisatorisk nivå indikatorerna ska formuleras. I verksamhetsberättelse 2014 ska redovisas vilka nämndindikatorer som har formulerats. Nämndindikatorerna ska finnas med i nämndens verksamhetsplan 2015 och därmed vara styrande för verksamheten.
- *Nämnden ska i verksamhetsplan 2014 klargöra hur den kommer att genomföra det verksamhetsspecifika EU-positionspapperet som har antagits i enlighet med policy om EU-politik men påverkan på Stockholm och stockholmarna;* Förslag till aktiviteter presenteras i föreliggande VP och ett förslag till EU-positionspapper planeras att föreläggas MHN för beslut i december 2014.

Under avsnittet Inledning ges en relativt omfattande beskrivning av nämndens samlade verksamhet.

Samverkan

Med de synpunkter som framförts har arbetstagarorganisationerna inget att erinra mot det framlagda

förslaget till VP 2014 . VISION lämnar ett särskilt uttalande vilket framgår av bilaga 1.

Bilagor

1. Särskilt uttalande från VISION.
2. Förslag till VP 2014.
 - 2.1 SLK:s blankettset.
 - 2.2 Tillsynsplan för 2014.
 - 2.3 Miljöövervakningsplan.
 - 2.4 Internkontrollplan.
 - 2.5 Risk- och väsentlighetsanalys - KF indikatorer.
 - 2.6 Risk- och väsentlighetsanalys - nämndens väsentliga processer.
 - 2.7 Aktivitetsplan för upphandling i konkurrens.
 - 2.8 Jämställdhets- och mångfaldsplan.