

Handläggare:
John Areschoug**Till**
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden 2014-
09-23, p. 7

Telefon: 0761228996

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tertialrapport 2

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande

1. Godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport 2 samt överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Godkänna förvaltningens förslag till omslutningsförändring med 1,2 mnkr för ökade kostnader och intäkter för SLB-analys
3. Justera beslutet omedelbart.

Gunnar Söderholm
FörvaltningschefHåkan Andersson
Avdelningschef**Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat**

Nämndens beräknas göra ett nettoutfall som ger ett överskott i förhållande till budget med 1,9 mnkr. Överskottet beror på slutbetalningen för projektet BEST, som EU-kommissionen beslutat att förvaltningen har rätt till, efter behandling av överklagande av EU-revisorernas förslag. Förvaltningen kommer att ansöka om ombudgetering av dessa medel till 2015. Det bör påpekas att i prognosen har hänsyn tagits till ombyggandskostnader för de lokaler som avser Kemikaliecentrum vilka beräknas uppgå till 2,0 mnkr.

Kf:s budget om 83,3 mnkr förstärktes med en budgetjustering om 1,0 mnkr för bidrag till ökad effektivitet i bostadsproduktionen samt med 0,3 mnkr för insatser till skydd för groddjur i Judarskogens och Kyrksjölöten naturreservat. Här kan också nämnas de 3,9 mnkr som nämnden erhöll för vidareutveckling av e-tjänster, vilket dock tas upp som en omslutningsförändring och därför inte påverkar nettobudgeten. Slutligen ska också nämnas de extra

Miljö- och hälsoskyddsnämndenFleminggatan 4
104 20 Stockholm

john.areschoug@stockholm.se

stockholm.se

medel om 0,5 mnkr som förvaltningen tilldelades vid Ks beslut om tertiärrapport 1 från Central medelsreserv 2, för gemensam produktionsplanering för byggande av 140.000 nya lägenheter där också stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden tilldelades motsvarande belopp. Beloppet i sin helhet kommer att användas till att delfinansiera de studier som stadsbyggnadskontoret har ansvar för.

Nämndens verksamhetsmässiga måluppfyllelse bedöms överlag bli god. Av sammanlagt 22 st. nämndmål är det endast ett som markerats som Uppfylls delvis, dvs. målet 1.3.3 beträffande radon i flerbostadshus, skolor och förskolor. Dessutom finns försening för åtagandet beträffande miljöövervakning av vatten där planerad utvärdering av hittills utförd övervakning samt framtagande av reviderad plan för fortsatt övervakning försenas pga. resurser överförs till färdigställande av miljödatabasen.

Beträffande de områden i VP 2014 och vid beslut om tertiärrapport 1, där nämnden fick extra medel kan följande rapporteras:

- Budgetjustering för kompetenshöjande insatser (3,0 mnkr):
Förvaltningen har stor omfattning på kompetensutvecklingen. Verksamhetsstöd anordnar internt drygt 40 olika kurser med många olika inriktningar, allt från tillsynsjuridik till hantering av system och klarspråk. De olika avdelningarna har utbildnings- och utvecklingsplaner samt tillämpar nya grepp t.ex. studiecirklar och utvecklingsinriktade projektarbeten.
- Budgetjustering för ökad effektivitet i bostadsproduktionen från Central medelsreserv 2 (1,0 mnkr):
Dessa tillfälliga medel gör att nämnden på ett verkningsfullt sätt kan delta i stadens stora satsning på byggande av 140 000 bostäder till 2030.
- Budgetjustering för insatser till skydd för groddjur i Judarskogens och Kyrksjölötens naturreservat ur Central medelsreserv 2 (0,3 mnkr):
Förberedelse för återplantering av större vattensalamander i Kyrksjölötens natura 2000-område pågår. Arbetet sker i samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning.

- Projektmedel för vidareutveckling av e-tjänst (4,0 mnkr): Nämnden har erhållit 4,0 mnkr för vidareutveckling av e-tjänsten för olägenhetshantering (olägenheter i bostäder och livsmedelsrelaterad). Detta innebär att e-tjänsten utvecklas till att vara förenlig med stadens E-tjänstplattform vilket innebär att ny funktionalitet kan utvecklas. Arbetet pågår enligt plan.
- Extra medel om 0,5 mnkr för gemensam produktionsplanering av 140 000 nya bostäder: Kommer att användas till delfinansiering av studier som stadsbyggnadskontoret har ansvar för och ev. tillkommande studier i SBKs regi.

Kf har i budget beslutat om ett antal obligatoriska nämndindikatorer för MHN. Nedan redogörs för dessa för vilka MHN självt åsatt mål:

- Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m³ luft: MHN har satt årsmålet 55 %, uppföljningen visar dock på att målet inte kommer att uppnås.
- Andel dubbdäck (nämndens egna bilar): MHN har målet 0 % och prognosen är att målet uppnås.
- Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon: MHN har målet 100 % och prognosen är att målet uppfylls.
- Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställs på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår: MHN har målet 100% och prognosen är att målet uppfylls.
- Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft: MHN har målet (högst) 7 dagar och prognosen är att målet inte uppfylls.
- Antal dygn över normvärdet för PM 10 i luft: MHN har målet (högst) 35 dagar och prognosen är att målet uppfylls på de gator i innerstaden som staden ansvarar för. Förvaltningen bedömer att det är fullt möjligt att uppnå helårsmålet för 2014.

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: Arbetet med att utveckla grönytefaktorn till ett verktyg

som kan användas för hela staden pågår och förvaltningen är representerade i både arbetsgrupp och referensgrupp.

- Bistå trafik- och renhållningsnämnden i att bygga ut laddinfrastrukturen för elbilar:
Arbete pågår i arbetsgrupp med representanter från miljöförvaltningen, trafikkontoret, fastighetskontoret, Stockholm parkering och bostadsbolagen.
- Delta i stadens upphandling av cyklar och elcyklar:
Upphandlingen av elcyklar är klar och miljöförvaltningen har köpt in cyklarna. De vanliga cyklarna är också inköpta.
- Implementera biogasstrategin:
Biogasstrategin är under 2013 inarbetad i stadens miljöbilsstrategi och handlingsplan för matinsamling. Miljöförvaltningen samarbetar löpande med alla aktörerna i branschen, ger underlag till Biogas-rundabordsmöten.
- Implementera kemikalieplanen:
Kemikalieplanen antogs av KF i juni och nya Kemikaliecentrum kom på plats 1 september 2014. Staden kan nu påbörja implementeringen av samtliga åtgärder enligt kemikalieplanen.
- Implementera miljöbilsstrategin:
Förvaltningen arbetar för implementering av strategin genom ett antal aktiviteter.
- Inrätta ett kemikaliecentrum:
En samordnare har anställts och två nya specialister har rekryterats.
- Nämnden ska i verksamhetsplan 2014 klargöra hur den kommer att genomföra det verksamhetsspecifika EU-positionspapper den har antagit i enighet med policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna:
Nämndens verksamhetsspecifika EU-positionspapper genomförs genom aktiviteterna:
Bevaka EU-initiativ och försöka påverka EU-regelverket inom nämndens verksamhetsområde; lyfta och driva stadens och nämndens intressen i Eurocitiesnätverket; genomföra strategiskt viktiga EU-projekt.
- Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet:
Nämnden har inlett ett arbete med detta uppdrag och planerar ta fram indikatorer under året.

Bilagor

1. Tertialrapport 2 - rapportdel
2. SLK:s blankettset för uppföljning av ekonomin.