



Handläggare: John Areschoug  
Telefon: 50828994

Till  
Miljö- och hälsoskydds-  
nämnden  
2012-05-22 p. 7

## **Tertialrapport 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport 1 samt överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Ansökan om budgetjustering med 1,0 mnkr för att återställa nettobudgetramen 77,6 mnkr enligt Kf:s budget, till följd av Kommunstyrelsens ärende den 22 februari.
3. Ansöka om budgetjustering med 250 tkr ur central medelsreserv 2 i kommunfullmäktiges budget för 2012 för kostnader för flora och faunainventering i samband med inrättande av nya naturreservat.
4. Godkänna förvaltningens förslag till indikatorer för delmål i Stockholms miljöprogram där miljö- och hälsoskyddsnämnden har eget eller delat uppföljningsansvar enligt bilaga 2.1.
5. Godkänna förvaltningens förslag till mätthistorik för föreslagna indikatorer i Stockholms miljöprogram 2012 – 2015 enligt bilaga 2.2.
6. Godkänna förvaltningens förslag till uppföljning av delmål i miljöprogrammet för åren 2008 – 2011 enligt bilaga 2.3
7. Godkänna förvaltningens förslag till uppföljning av e-tjänster enl. bilaga 3.
8. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Gunnar Söderholm  
Förvaltningschef

Håkan Andersson  
Avdelningschef

## Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat

I samband med tertialrapport 1 prognostiseras ett nettoutfall om 77,6 mnkr, dvs. en prognos som ligger i nivå med budget. Prognosen är dock förknippad med stora osäkerheter.

Nämndens verksamhetsmässiga måluppfyllelse bedöms överlag bli god eftersom få avvikelser kan förutses inom de olika målen.

## Bilaga

1. Tertialrapportens blankettset.
  - 2.1 Förslag till indikatorer för delmål i miljöprogram 2012
  - 2.2 Rapport mätthistorik för indikatorer i miljöprogram 2012
  - 2.3 Blankettset för uppföljning av delmål i miljöprogram 2008-2011.
3. Blankettset för uppföljning av e-tjänster.
  - 3.1 Anmälan om missförhållanden
  - 3.2 Köldmedierapportering
  - 3.3 Sök radonmätning
  - 3.4 Värmepumpar
  - 3.5 Livsmedel – Registrera verksamhet
  - 3.6 Bullerinformation

## Sammanfattande analys

I samband med tertialrapport 1 prognostiseras ett nettoutfall om 77,6 mnkr, vilket är i nivå med budget. Intäkterna från provning av värmepumpstillstånd beräknas minska med 1,8 mnkr. Det prognostiserade lägre intäkterna från värmepumpar möts med en rad åtgärder på både kostnads- och intäktssidan. Det är svårt att i någon större utsträckning överflytta de frigjorda resurserna till annat tillsynsarbete som genom andra intäkter kan kompensera för bortfallet av bergvärmeintäkterna. Kompensation måste därför i huvudsak uppnås genom kostnadsbesparingar och det är oklart om de åtgärderna kan få tillräcklig effekt redan under 2012.

I tertialrapport 1 begär nämnden en justering av budgeten för att återställa nettobudgeten till samma nivå som enligt kommunfullmäktiges budget för 2012 och miljö- och hälsoskyddsnämndens VP för 2012, dvs 77,6 mnkr. Härigenom justeras beslutet i Kommunstyrelsens ärende Avstämning av mål och budget från den 22 februari. Den frågan blev utklarad i samband med att taxeärendet behandlades i Kommunfullmäktige. Tillsynsintäkterna är beräknade efter självkostnad och således diskonterade i budgeten. Något utrymme att minska kostnaderna ytterligare finns inte.

I enlighet med de kompletterande anvisningarna till tertialrapport 1, ansöker nämnden om 250 tkr ur den centrala medelsreserven. Ansökan avser flora och

faunainventeringar i blivande naturreservat och samt även i befintliga reservat. Inventeringarna utgör underlag för beslutsprocessen för inrättande av nya naturreservat samt som underlag för förbättrad skötsel i befintliga naturreservat.

Inför tertialrapporten har ett antal risker med möjlig påverkan på ekonomin identifierats. EU-revisionen har anmärkningar på projekten BEST, Biogasmax och Catalist trots att stadens revisionskontor tidigare godkänt redovisningarna. Maximalt kan ett belopp om 3,0 mnkr behöva betalas tillbaka men på grund av slutbetalningen på BEST-projektet beräknas det maximala underskottet till 0,5 mnkr.

Projektet Hållbara Järva innebär också en ekonomisk risk, då det finns förändringar mot projektplanen som maximalt kan medföra att projektet kan behöva betala tillbaka ca 8,7 mnkr om alternativa investeringar i innovativ energiteknik inte godkänns. För miljöförvaltningen finns en risk att behöva återbetala som mest cirka 3,0 mnkr.

Nämndens verksamhetsmässiga måluppfyllelse bedöms överlag bli god eftersom få avvikelser kan förutses inom de olika målen. Nämnden har en tydlig inriktning på utvecklingsarbete såsom t.ex. e-tjänsterna där en nyligen lanserad tjänst informerar allmänheten om resultaten från livsmedelsinspektioner av samtliga verksamheter i staden, t.ex. restauranger och butiker, vilken har rönt stort intresse bland allmänhet och media. I denna tertialrapport följs samtliga e-tjänster upp, se bilaga 3.

Huvuddelen av nämndens verksamhet sorterat under KF:s mål En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas. De ingående målen kommer i huvudsak att uppfyllas inklusive de KF-indikatorer som nämnden har rådighet över. Det största området är tillsynen som i stort sett bedöms komma att utföras enligt plan. I tertialrapporten lämnas en kort redogörelse för varje tillsynsområde inkl. de områden som i VP lyftes fram som särskilt angelägna. Hit hör till exempel tillsynen över inomhusmiljön i förskolor och skolor, tillsynen av kemiska produkter och märkning av livsmedel.

Inom nämndens andra huvudområden utöver tillsynen, det vill säga projekt och programverksamhet och miljöövervakning tyder uppföljningen också på att det finns en god måluppfyllelse. Projekt- och programverksamheten har en verksamhet som i stort sett löper på enligt plan. Här finns t.ex. aktiviteterna inom växthusgasarbetet där Stockholm under april lanserades på ICLEIS:s hemsida som Member in the Spotlight for the month. Energicentrum kan visa på flera utförda eller pågående aktiviteter för energibesparing vilka typiskt genomförs i samarbete med stadens bolag och förvaltningar. I samband med tertialrapport 1 lägger förvaltningen fram förslag till indikatorer för uppföljning av det nya miljöprogrammet liksom mätthistorik för indikatorerna i den mån indikatorerna finns sedan tidigare. I tertialrapport 1 följs också det tidigare miljöprogrammet för åren 2008 - 2011 upp. Miljöförvaltningen rapporterar uppföljningen av de delmål som förvaltningen är ansvarig för med hjälp av ett blankettset från SLK. Se bilagorna 2.1 - 2.3. Likaså pågår arbetet inom flertalet andra program och

projektverksamheter. Vad gäller projektverksamheten finns en avvikelse framförallt inom projektet Hållbara Järva där det står klart att det planerade vindkraftverket inte kommer att byggas.

Arbetet inom miljöövervakningen pågår som planerat. Störst intresse har funnits kring resultaten från uppföljningen av luftföroreningshalterna och åtgärder i form av ett dubbdäcksförbud som utreds av trafikkontoret.

I årets VP finns ett antal aktiviteter framtagna med anledning av Program för delaktighet för funktionshindrade. Resultatet av uppföljningen finns insprängt i den övriga uppföljningen som i huvudsak utgår från åtagandena.

Miljöförvaltningen har fortfarande problem med låga hastigheter i systemet Ecos efter övergången till Volvo IT. Detta är förvaltningens största arbetsmiljöproblem i form av ökad stress och minskad produktion.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

### KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Under detta inriktningsmål ligger merparten av nämndens verksamhet. Uppföljningen visar på en god måluppfyllelse inom flertalet nämndmål. I några fall förutses mindre avvikelser. Området miljö och hälsa framstår som mycket betydelsefullt för en attraktiv storstad. Nämnden har ett brett spektrum av verksamheter och ligger ofta långt fram vad gäller teknikutveckling och resultat vilket avspeglar en hög ambitionsnivå såväl inom staden som inom nämnden som helhet.

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### **1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa**

● Uppfylls helt

Väl fungerande och effektiva kontakter med myndigheter är en konkurrensfördel för Stockholm. Nämnden har mycket stora kontaktytor ut mot företagen och har en hög prioritering av servicen vilket inte minst utvecklingen av e-tjänsterna visar. Nämnden har fortsatt sitt samarbete med näringslivet såsom t.ex. den fortsatta utvecklingen av Stockholms kemikalieforum som diskuteras med Svensk handel, fortsatt samarbete med Klimatpaktsföretagen, fri energirådgivning till företag och samarbete med branschen för att utarbeta en definition av tunga miljöfordon. Nämnden bidrar till att Stockholm kan fortsätta att bygga på sitt goda anseende på miljöområdet vilket är en av stadens största konkurrensfördelar liksom att en väl fungerande tillsyn bidrar till ett företagsklimat där lagregler för miljö och livsmedelshantering gäller lika för alla.

Rollen som myndighet ger begränsningar i möjligheterna att handla upp verksamheter och att avknoppa. Trots detta har en betydande del av nämndens verksamhet köpts in även om detta inte räknas som verksamhetsentreprenader.

| KF:s indikatorer                                                                | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------|--------|
| Andel upphandlad verksamhet i<br>□ konkurrens (alla nämnder)<br>● Uppfylls helt |                  |               | 0 %    | 35 %        | 2012   |

Kommentar:

Miljöförvaltningens roll som tillsynsmyndighet 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. Dessa köpta tjänster betraktas inte som upphandling av verksamhet även om de tillsynes motsvarar målets intentioner.

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

● Uppfylls helt

Förvaltningens arbetsuppgifter är högt specialiserade vilket påverkar förutsättningarna att kunna ta emot sökande från Jobbtorget och likaså ungdomar som söker sommarjobb. Hittills har dock förvaltningen goda erfarenheter att kunna erbjuda bra praktikplatser.

| KF:s indikatorer                                                                                  | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------|--------|
| Antal ungdomar som fått<br>sommarjobb i<br>□ stadens regi (alla nämnder/bolag)<br>■ Uppfylls inte |                  |               | 2 st   | öka         | 2012   |

Kommentar:

Genom nämndens expertbetonade arbete är det svårt att anordna sommarjobb.

| KF:s aktiviteter                                                                                                | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram<br>● och tillhandahålla praktikplatser som<br>passar stadens aspiranter | 2012-01-01 | 2012-12-31 |           |

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar**

● Uppfylls helt

Uppföljningen tyder på en god måluppföljning eftersom de ingående nämndmålen i stort sett kommer att uppfyllas. Uppföljningen av tillsynens många områden redogörs för nedan under särskilda nämndmål. Här framgår i sammandrag rapporteringar av det viktigaste från områdena. Redogörelserna finns därmed också från de tillsynsområden som särskilt prioriteras under året, dvs.

- Energianvändning och störning från transporter
- Inomhusmiljön i skolor och förskolor
- Olägenhetsärenden och störningar i bostäder
- Tillsyn av kemiska produkter
- Avfallstillsyn
- Märkning av livsmedel
- Specialkost i skolkök

Tillsynens punktlighetsmål visar på en fortsatt hög måluppfyllelse.

Miljöövervakningens planerade aktiviteter prognostiseras komma att genomföras. Också inom program och projektverksamheten förväntas en god måluppfyllelse. Här kan t.ex. nämnas nämndens förslag till indikatorer för uppföljning av de delmål som nämnden är ansvarig för i stadens nya miljöprogram. Till denna tertialrapport bifogas också SLK:s blanketter för uppföljning av det tidigare miljöprogrammet.

Nedan framgår de KF-indikatorer som avser olika aspekter på miljötillståndet i staden. Nämnden förväntas uppfylla de indikatormål som avser de interna förhållandena. Andra indikatorer avser förhållandena i hela staden där nämnden har begränsad rådighet.

| KF:s indikatorer                                              | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål                   | Period |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------------------------|--------|
| Andel dubbdäck<br>□ ● Uppfylls helt                           |                  |               | 0 %    | tas fram av nämnden/styrelsen | 2012   |
| Kommentar: Indikatorn avser miljöförvaltningens förhållanden. |                  |               |        |                               |        |
| Andel elbilar<br>□ ● Uppfylls helt                            |                  |               | 8 %    | 5 %                           | 2012   |
| Kommentar: Indikatorn avser miljöförvaltningens förhållanden  |                  |               |        |                               |        |

| KF:s indikatorer                                                                                                     | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål                   | Period        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------------------------|---------------|
| Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m <sup>3</sup> luft         | 44,21 %          |               | 43 %   | 43 %                          | 2012          |
| Andel miljöbilar i stadens bilflotta                                                                                 |                  | 100 %         | 100 %  | 100 %                         | Apr 2012      |
| Kommentar: Indikatorn avser miljöförvaltningens förhållanden                                                         |                  |               |        |                               |               |
| Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar                                                                             |                  |               | 100 %  | tas fram av nämnden/styrelsen | Halvår 1 2012 |
| Uppfylls helt                                                                                                        |                  |               |        |                               |               |
| Kommentar: Indikatorn avser miljöförvaltningens förhållanden                                                         |                  |               |        |                               |               |
| Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår |                  |               | 100 %  | 80 %                          | 2012          |
| Uppfylls helt                                                                                                        |                  |               |        |                               |               |
| Kommentar: Indikatorn avser miljöförvaltningens förhållanden                                                         |                  |               |        |                               |               |
| Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft                                                                    |                  |               | 0 dygn | 0                             | 2012          |
| Uppfylls inte                                                                                                        |                  |               |        |                               |               |

Kommentar:

Den förbättring av luftkvaliteten som skett tack vare trängselskatten, södra länken, infasning av renare fordon inklusive miljöbilar har inte varit tillräckligt stor eftersom miljökvalitetsnormen fortfarande överskrids. Antalet dieselfordon har dessutom ökat kraftigt de senaste åren i vilket har hållit tillbaka förbättringen av luftkvaliteten på innerstadsgatorna. Dieselfordon har högre utsläpp av kväveoxider och ett högre direktutsläpp av kvävedioxid än t ex. bensinfordon i samma åldersklass.

Antal dygn över 60 µg/m<sup>3</sup> NO<sub>2</sub> fram till den 25 april har varit: 25 st vid Hornsgatan, 0 st vid Folkungagatan, 11 st vid Sveavägen och 7 st vid Norrlandsgatan. Miljökvalitetsnormen för dygn får överskridas 7 gånger per år. Dygnsnormen uppfylls alltså inte på Hornsgatan och Sveavägen.

| KF:s indikatorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål  | KF:s årsmål         | Period |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|---------------------|--------|
| Antal dygn över normvärdet för PM<br><input type="checkbox"/> 10 i luft<br><input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls inte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |               | 0 dygn  | 0                   | 2012   |
| Kommentar:<br>Dubbdäcken är den enskilt viktigaste orsaken till de höga partikelhalterna i Stockholm. Dubbdäcken river upp asfalten vilket orsakar slitagepartiklar. Under vintern 2011/2012 var dubbdäcksandelen på Hornsgatan ca 30 % på övriga innerstadsgator ca 50 % och infartsleder ca 60 %. Dubbdäcksandelen har fortsatt att minska sedan år 2010 vilket är positivt för partikelhalterna. Miljö kvalitetsnormen kommer däremot inte att uppfyllas.                                                                                                           |                  |               |         |                     |        |
| Antal dygn med över 50 ug/m <sup>3</sup> PM <sub>10</sub> var fram till den 25 april : 22 st vid Hornsgatan, 31 st vid Folkungagatan, 19 st vid Sveavägen och 30 st vid Norrlandsgatan. Miljö kvalitetsnormen för dygn får överskridas 35 gånger per år. Det som skiljer sig mot tidigare år är att antalet överskridanden är betydligt lägre på Hornsgatan och Sveavägen jämfört med Norrlandsgatan och Folkungagatan. Detta beror på att Trafikkontoret kontinuerligt lagt ut dammbindningsmedel och intensifierat städning på Hornsgatan och Sveavägen under våren. |                  |               |         |                     |        |
| Total fosforhalt i<br><input type="checkbox"/> sjöar<br><input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |               | 83 %    | 83 %                | 2012   |
| Kommentar:<br>Indikatoren visar andelen sjöar där totalfosforhalten har minskats eller bibehållits sedan 1990-talet. I beräkningen jämförs senaste treårsmedelvärdet med medelvärden under 1990-1999 för respektive sjö. 18 vattenområden ingår. 2011 hade 17 av dem lägre eller oförändrade fosforhalter jämfört med under 1990-talet (94 %). Det var endast Trekanten som hade högre fosforhalt.                                                                                                                                                                     |                  |               |         |                     |        |
| Växthusgasutsläpp<br><input type="checkbox"/> per stockholmare<br><input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |               | 3,3 ton | 3,3 ton/inv         | 2012   |
| Kommentar:<br>Uppföljningen sker i december.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |               |         |                     |        |
| Andel ventilationssystem med godkänd<br><input type="checkbox"/> obligatorisk ventilationskontroll (ovk) i bostäder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |               |         | tas fram av nämnden | 2012   |

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

Kommentar:

Förvaltningen saknar för närvarande nödvändiga uppgifter för att kunna ange ett målvärde och avvaktar tills data finns att tillgå.

| KF:s aktiviteter                                                                         | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Ta fram och besluta om<br>● miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015 | 2012-01-01 | 2012-12-31 |           |

#### NÄMNDMÅL:

### 1.3.1 Genom MHN:s expertkompetens utveckla stadens miljöarbete och bidra till att målen i Stockholms miljöprogram och andra program uppfylls och följs upp.

● Uppfylls helt

Bevaka och utveckla MHN:s och stadens intressen i externa miljö- och natur- och vattenvårdssamarbeten.

Som representant för MHN och Stockholms stad deltar förvaltningen i olika externa samarbetsformer för att utveckla arbetet och bevaka nämndens och stadens miljö- och naturvårdsintressen. Exempel är bl.a.

- Inom Tyresåns Vattenvårdsförbund pågår framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Tyresåns avrinningsområde.
- Fortsatt kommunövergripande vattensamarbetet kring Bällstaån. Trafikverket ingår från 2012 i Bällstågruppen.
- Framtagande av övervakningsprogram för Igelbäcken i samarbete med övriga kommuner pågår.
- Under 2012 ska en ny handlingsplan tas fram för Kustvattenvårdsförbundet.
- Miljöförvaltningen ingår från och med 2012 i Mälarens Vattenvårdsförbunds arbetsgrupp.

Miljöförvaltningen ingår i Naturvårdsverkets referensgrupp för nationell screening av miljögifter

- Miljöförvaltningen deltar i ett samarbete med bl.a. Stockholms Universitet och länsstyrelsen för att med medel från Landstinget miljöanslag vidareutveckla "MatrixGreen" som är ett GIS-baserat program för att prognostisera gröna samband i landskapet.
- Förvaltningen deltar i revideringen av Sveriges ekokommuners Gröna Nyckeltal. Årsmötet äger rum 10-11 maj i Enköping.

- Ett regionalt och internationellt samarbetsprojekt inom OECD som i en regional ekonomisk studie lyfter fram tillväxt och hållbarhetsindikatorer.

Bidra till att målen i Stockholms miljöprogram uppfylls och följs upp

En uppföljning av miljöprogrammet 2008-2011 har genomförts och avrapporteras i tertialrapport 1 2012, se bilaga 2.3 . I tertialrapport 1 lämnas också förslag på indikatorer, för MHN:s ställningstagande, för att följa upp Miljöprogrammet 2012-2015, bilaga 2.1. Det nya programmet är publicerat på Miljöbarometern och indikatorerna uppdateras kontinuerligt med nya data. I den mån de föreslagna indikatorerna har mätthistorik redovisas denna i bilaga 2.2.

Samla miljöförvaltningens mätdata i en databas för miljöinformation

Åtagandet sträcker sig till 2013. Halva åtagandet uppnås under 2012 d.v.s. befintlig mätdata inventeras. Konsult anlitad för att genomföra förstudie. Utveckling av lämplig lagringsmiljö och överföring av aktuell mätdata slutförs under 2013.

Bidra till stadens internationella miljöarbete

Förvaltningens representerar Stockholms stad i det internationella nätverket Eurocities Environment Forum och samordnar förvaltningens internationella arbete avseende EU-policies mm inom miljöområdet. KS har beslutat att staden ska utöka sitt engagemang i Eurocities. Ansökan till ordförandeskap i miljöforumet förbereds. Förvaltningen har representanter i följande fyra arbetsgrupper: WG Water, WG Green Areas, WG Noise, WG Air Quality Climate Change and Energi Efficiency.

Stödja arbetet med miljötillsyn, klimatanpassning, miljömål,  
planhandläggning

mm

Enheten Miljöanalys hanterar kontinuerligt frågor som kommer in från allmänhet, kollegor och företag bl.a. stöd i tillsynen i arbetet med kemikalier. I samband med KFs beslut om miljöprogrammet fick MHN i uppdrag att utveckla en kemikalieplan. Ett projektdirektiv är under utformning och kontakter har upprättats med bl a Göteborg och Helsingborg samt med Miljöstyrringsrådet.

Stödja förvaltningar och bolag vid upphandlingar

Förvaltningen bistår med upphandlingsstöd när behov uppstår. Serviceförvaltningen kommer att engageras i arbetet med kemikalieplanen.

Utveckla Stockholms kemikalieforum

Den fortsatta utvecklingen av Stockholms kemikalieforum diskuteras med Svensk handel.

**NÄMNDMÅL:****1.3.2 Alla flerbostadsfastigheter, skolor och förskolor i staden ska vara kontrollerade avseende radon och ha radonvärden under riktvärdet 200 Bq /m<sup>3</sup> luft.**

Målet omfattar flerbostadshus i Stockholm som kontrollerats avseende radon och har en radonhalt lägre än 200 Bq/m<sup>3</sup>, och syftar till en uppföljning av det nationella kvalitetsmålet God bebyggd miljö och delmålet God inomhusmiljö. Uppföljning sker i verksamhetsberättelsen eftersom indikatorerna följs upp per helår.

**NÄMNDMÅL:****1.3.3 Bättre miljö och hälsa genom ökade effekter av tillsyn**

● Uppfylls helt

Under detta mål redogörs för tillsynen som helhet vilket innebär att här tas samtliga tre nämndmål som berör tillsynen upp. Detta för att få bättre överblick och sammanhang i presentationen av tillsynen. Att separata nämndmål finns kvar ger möjlighet att uttryckligen ange måluppfyllelse. Under de övriga tillsynsmålen hänvisas till detta mål. För målet Bättre miljö och hälsa genom ökade effekter av tillsynen, lämnas en mer utförlig redogörelse som också omfattar målet Utföra tillsyn motsvarande avgiften.

*Bättre miljö och hälsa genom ökade effekter av tillsyn:* här redogörs per för arbetet med tillsynen efter lagstiftning, ansvarig tillsynsavdelning och område/bransch. Nedan kommenteras de olika tillsynsområdena.

*Utföra tillsyn motsvarande avgiften:* I denna tertialrapport följs den utförda tillsynen totalt eller tillsyn i förhållande till intäkterna, inte upp. Denna uppföljning görs istället i tertialrapport 2 och i verksamhetsberättelsen.

*Snabb och effektiv service:* Tillsynen berör tusentals verksamhetsutövare i staden och servicen är en viktig aspekt. Samtliga punktlighetsmål bedöms kunna uppnås. Punktlighetsmålen framgår som indikatorer och redovisas under målet Snabb och effektiv service, nedan.

**Tillsyn enligt miljöbalken**

7 Kap Miljöbalken, Skyddade områden, avdelningen Plan och miljö

*Skyddade områden*

Tillsynsarbetet fortgår enligt plan och förvaltningen deltar i förberedelsearbetet för Årstaskogen-Årstaholmar.

9 Kap Miljöbalken, Miljöfarlig verksamhet, (miljöskyddstillsyn)

Avdelningen Plan och Miljö

### *Väg- spår- och flygtrafik*

Luft- och bullerfrågorna röner fortsatt stort intresse från Stockholmare. Miljökvalitetsnormer för luft överskrids på flera gator både vad gäller kväve och partiklar trots genomförda åtgärder med dammbindning och försök med bättre städning. Förvaltningen har lämnat synpunkter på kommande åtgärdsprogram för luft. Bullerkartläggning fortgår men en kritisk aktivitet är om nya trafiksiffror kommer att levereras från trafikkontoret. Bullerskyddsarbete pågår vid bostäder längs Nynäsvägen och arbetet att åtgärda buller vid stadens skolgårdar har startats upp. Spårtrafikbuller vid Nybodadepån som stör omkringliggande boende utreds för närvarande. Arbetet med bullerisolering av bostäder utsatta för flygbuller fortgår enl plan.

### *Energianläggningar*

Arbetet har under perioden främst gällt ändringar i Fortums anläggningar, ändringar av energianläggningar hos kommunala bostadsbolag samt nya biogasstationer.

### *Exploateringsprojekt*

Nämnden har hanterat tillståndsansökningar för Förbifart Stockholm och Citybanan. Fastighetskontorets bygge av idrottshall vid Engelbrektsskolan har orsakat ett stort antal klagomål.

### *Motorbanor*

Länsstyrelsen har i januari 2012 avslagit boendes överklagan av nämndens beslut att tillåta speedwayverksamhet, mindre än tio gånger per år, på Gubbängens IP. Klubben har haft önskemål om att få köra tävlingar 1 maj, men drog tillbaka sitt önskemål. Förvaltningen har godkänt en anmälan om isracing på Gubbängen IP.

### *Trafikdagvatten*

Trafikdagvatten från Lidingövägen (40 000 fordon/dygn) leds orenat ut i Lilla Värtan. Hamnen har i sitt tillstånd fått villkor att rena det dagvatten hamnen leder ut i närheten. Förvaltningen har ställt krav på att Trafikkontoret ska redovisa kostnader för rening av trafikdagvattnet från Lidingövägen.

### *Energianvändning i fastigheter*

Cirka 30 procent av 50 inspekterade fastighetsägare bedöms ha utfört de energieffektiviseringsåtgärder som föreslagits i energideklarationen. De vanligaste åtgärderna är övergång från olja till bergvärme eller fjärrvärme. Egenkontrollen vad gäller oljehantering i pannrummen är fortsatt bristfällig. Krav på åtgärder har ställts vid samtliga inspektioner.

### *Hamnen*

Miljööverdomstolens dom med villkor för hamnverksamheten i Värtahamnen-Frihamnen har överklagats till Högsta domstolen, som dock ännu inte meddelat

beslut om provningstillstånd. I Miljööverdomstolens dom har hamnen getts utredningsvillkor för buller som innebär att hamnen inom ett år från lagakraftvunnen dom ska ha utrett förutsättningarna för att minska buller från verksamheten till Naturvårdsverkets riktvärden för nyetablerad industri. Här pågår dock ett gemensamt arbete med Göteborg, Malmö och Helsingborg om nya villkor för bostäder i hamnnära lägen. Det arbetet bör kunna utgöra en väsentlig t underlag när de nya bullervillkoren i Värtahamnen-Frihamnen skall utformas.

#### *Avfallsanläggningar*

Verksamheten bedrivs planenligt enligt tillsynsplan. Nedläggningen av återvinningscentralen i Vanadisberget har inneburit mycket kontakter med trafikkontoret i samband med att man letar ny plats för ÅVC.

#### *Avloppsreningsverk*

Fortsatt mycket kontakter med Stockholm Vatten då man fortfarande håller på med stora underhållsprojekt. Sannolikt sker också inledande samråd - inför ny tillståndsansökan - senare under året.

#### *Bilvård/bensin*

Hösten 2011 förelades biltvättarna att provta sitt utgående avloppsvatten. Om tidigare analyser visat godtagbara föroreningsmängder ska ett veckoprov tas under vintern 2011/2012, i annat fall två. Huvuddelen av tillsynsbesöken sker när resultat från provtagningen redovisats till förvaltningen.

#### *Grafiker/fotolabb, färg-, kem- och läkemedel*

Då många av verksamheterna är tillståndspliktiga lämnar företagen miljörapport. Granskning av rapporterna pågår. Efter klagomål har en relativt stor kemikaliehanterare påträffats i Annedal. Utredning kring om verksamheten kan vara anmälnings- eller tillståndspliktig pågår.

#### *Kemtvättar*

Kemtvättarna lämnar årsrapport bl.a. över lösningsmedelsförlust. Besöksintervallet är vart tredje år vilket innebär knappa tjugotalet inspektioner årligen. Under 2012 har hittills sju verksamheter besökts.

#### *Kross, betong och asfalt*

Den planerade tillsynen bedrivs huvudsakligen under barmarksperioden. En tillfällig kross vid Engelbrektsskolan har, tillsammans med övriga bullrande byggarbeten, stört många närboende. Staden är byggherre och har förelagts att erbjuda de boende möjlighet till evakueringsboende.

#### *Livsmedelsindustri*

En stor del av den planerade tillsynen har de senaste åren bedrivits under hösten. Förberedelser har gjorts inför inventering av livsmedelsverksamheter

där miljötillsyn inte bedrivits. Det handlar bl.a. om företag där Livsmedelsverket utövar livsmedelskontrollen.

#### *Oljehamn*

Ett flertal av verksamheterna är under prövning. Företagen lämnar miljörapporter och granskning av dessa pågår.

#### *Verkstad och ytbehandlare, inkl U-verksamheter*

Tillsyn pågår rullande under året. Hittills i år har mer än 50 verksamheter besökts.

### Avdelningen Hälsoskydd

#### *Värmepumpar*

Antalet ansökningar om värmepumptillstånd har minskat kraftigt sedan sista kvartalet 2011 och om trenden håller i sig blir prognosen på årsbasis nedjusterad till 600 mindre och 90 större anläggningar. Den nya prognosen innebär ett intäktsbortfall med 1,8 mnkr jämfört med budget. Resurser har styrts om till andra arbetsområden såsom köldmedier och cisterner men kan inte fullt ut täcka bortfallet. Det är svårt att bedöma hur efterfrågan på bergvärme i enbostadshus i Stockholm kommer att se ut. Vissa områden tycks vara mättade på bergvärme såsom Bromma och Enskede. En viss ökning kan komma att ske i områden som idag har fjärrvärme och gas. Däremot kan efterfrågan på värmepumpar i flerbostadshus tänkas öka en aning eller åtminstone kvarstå på samma nivå, men i många stads kvarter finns av olika skäl begränsade möjligheter att hitta plats att borra. 78 % av ansökningarna om mindre anläggningar inkom via e-tjänsten

#### 9 Kap Miljöbalken, Miljöfarlig verksamhet (hälsoskyddstillsyn)

### Avdelningen Hälsoskydd

#### *Restaurang och evenemang, alkoholremitter*

Tillsyn av restauranger, främst uteserveringar, kommer att starta i maj i samband med en gemensam tillsynskampanj med polisen. Fram till sista mars har 96 alkoholremitter besvarats. Prognosen för hela året ligger kvar på 450 stycken.

#### *Bassängbad*

Under perioden har tiden ägnats åt uppföljning av pågående ärenden samt inspektioner av 5 bassängbad. En av inspektionerna har inkluderat provtagning på legionella.

### *Bostäder och olägenhetsärenden*

Avdelningen hade den 1 april 2012 ca 625 pågående bostadsklagomål. 184 ärenden har avslutats under perioden. Störningarna är i nämnd ordning flest för buller, lukt och fukt/ventilation.

### *Fastighetsägartillsyn*

Under de tre första månaderna har planeringsarbete utförts för den kommande tillsynen. Urvalet för år 2012 består av framförallt bostadsrättsföreningar med det traditionella arbetssättet och hyresfastigheter med det nya arbetssättet. Därutöver har förvaltningen drivit äldre ärende med krav på uppföljning från år 2010 och 2011. Ett ärende som avser en fastighetsägare med ett stort fastighetsbestånd och många allvarliga brister, drivs framåt men sakta. Det beror på att fastighetsägaren gör en annan bedömning av de enskilda lägenheternas skick än förvaltningen.

### *Djurtillstånd*

3 tillstånd av hållande av djur har hanterats.

### *Direktservice och bostadsärenden*

Under första kvartalet 2012 har, utöver det dagliga arbetet i DirektService, också en genomlysning av funktionen slutförts. En arbetsgrupp har kommit fram till två alternativ till förändrat arbetssätt. Frågan ligger nu för beslut hos avdelningsledningen och förändringsarbetet kommer att fortsätta under våren. 149 bostadsärenden har påbörjats varav 78 stycken via e-tjänsten, vilket motsvarar 52 %. Andelen ärenden som inkommer via e-tjänsten har ökat med 12 procent jämfört med motsvarande period 2011. 103 ärenden har avslutats i DS under första kvartalet 2012. Antalet avslutade ärenden under samma period förra året var 58, vilket innebär att antalet ärenden som avslutats ökat med ungefär 78 procent. Detta beror på en förenklad rutin där fler ärenden avslutas utan beslut om avslut. Antalet delegationsbeslut som fattats i DS uppgår till 27 under perioden. Åtta inspektioner har utförts. Ungefär 900 e-post har hanterats i DS, vilket är en ökning med 50%. Antalet inkommande samtal för perioden var 2370 och utgående ca 870.

### *Förskola/skola*

Hittills har drygt 20 anmälningar inkommit, vilket ligger ungefär på samma nivå som under samma tid förra året. Fem beslut fattats om miljöstraffsavgift för försent inkommen eller utebliven anmälan. Antalet genomförda inspektioner är hälften så många som samma period förra året, vilket kan förklaras av att handläggningen av det ökade antalet anmälningsärenden som inkom föregående år har prioriterats. Hittills har 25 inspektioner genomförts och 8 verksamheter har fått en eller flera anmärkningar som kräver uppföljning, främst inom radon och

ventilationsbuller, därefter otillräcklig ventilation. Totalt har 10 anmärkningar konstaterats som kräver uppföljning.

#### *Hygienverksamheter*

Antalet anmälningsärenden är i nivå med förra året. Fem verksamheter har inspekterats. Dessutom har sju inspektioner genomförts i ärenden som startat under 2011. Av samtliga tolv inspektioner som hittills genomförts under 2012 har två ärenden krävt uppföljning i fråga om rengöringsrutiner för händer och behandlingsplats, samt instrumentrengöring. Från 2011 års tillsyn som riktade sig till hudvårdssalonger, är åtta ärenden fortfarande pågående.

#### *Höga ljudnivåer*

Två förelägganden, varav ett med vite, har gått ut till de arrangörer som överskred riktvärdena vid utförda ljudnivåmätningar vid evenemang under 2011.

#### *Plaskdammar*

Under första kvartalet har uppföljning av tillsynsärenden från 2010 – 2011 utförts. Stadsdelsförvaltningarna har rapporterat uppgifter om egenkontrollen och status på plaskdammarna till förvaltningen. I februari hölls en konferens för förvaltningen och stadsdelarna om egenkontrollen på plaskdammarna. En app presenterades som ska underlätta för drift, journalföring och kommunikation mellan driftentreprenörer, stadsdelsförvaltningarna och miljöförvaltningen. Denna kommer att testas i skarpt läge i norra innerstan sommaren 2012.

#### *Radon*

Hittills har 4680 (44%) av alla Stockholms 10 585 flerbostadsfastigheter kontrollerats avseende radon och har halter under riktvärdet 200 Bq/m<sup>3</sup> luft. För närvarande sker ett omfattande arbete med att förbereda för lanseringen av ett nytt arbetssätt inför nästa mätsäsong, där ett stort antal fastighetsägare kommer att uppmanas att inom ca 2 år mäta, åtgärda och rapportera till miljöförvaltningen när allt är klart. Det nya arbetssättet kommer att ställa höga krav på tydlig information och kommunikation till fastighetsägare. Från och med 2012 har tillsynen på radon i skolor och förskolor förts över till radonhandläggare. Målet är att mätningar ska ske i de återstående ca 211 skolor/förskolor och att åtgärder ska vidtas i de 94 fall där man uppmätt förhöjda halter (enligt siffror från 2011).

#### *Strandbad*

Förberedelser inför årets tillsyn av stadens strandbad har påbörjats.

#### *Äldreboende*

Riktad tillsyn på 10 vård- och omsorgsboenden planeras att utföras under våren och fortsätta under sommaren.

## 10 Kap Miljöbalken, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

### Avdelningen Plan och Miljö

#### *Markföroreningar*

Större efterbehandlingsprojekt som Norra Djurgårdsstaden, Beckholmen fortgår som planerat och vid Lövholmen startar efterbehandling inom kort. Mindre men angelägna efterbehandlingsprojekt vid lektyr för barn i Nälsta och på Södermalm initieras. Vinterviken undersöks ytterligare inför efterbehandling och många förfrågningar om miljöfarliga verksamheter inkommer. Ett ärende avseende dumpning av oljeförorenad jord i Bromsten har hanterats. Saneringen av marken nedströms helikopterplattan på Södersjukhuset pågår.

#### *PCB*

Inventeringar saknas fortfarande för ett litet antal fastigheter. Aktiviteten på saneringsområdet är fortsatt låg och det kan befaras att intäkten för området blir lägre än budgeterat.

## 14 Kap Miljöbalken, Kemiska produkter

### Avdelningen Plan och Miljö

#### *Kemikalietillsyn*

Ytterligare ett antal möbelbutiker har besökts och inom ramen för storstadssamarbetet har tillsyn av leksaksbutiker påbörjats. I leksaksbutikerna tas också prover ut för analys.

### Avdelningen Hälsoskydd

#### *Cisterner*

46 anmälningar om cisterner ur bruk har inkommit under perioden. Det finns 1021 cisterner i drift. Under resten av 2012 kommer tillsynen att rikta sig mot cisterner, som skulle ha kontrollerats under 2010.

#### *Kosmetiska och hygieniska produkter*

Inom KoH-tillsynen har en inspektion genomförts efter ett tips om att produkter innehållande hydrokinon såldes i en butik och tillhörande webshop. Två produkter innehållandes ämnet hittades vid inspektionen vilket föranledde

ett beslut om försäljningsförbud och åtalsanmälan. En förundersökning har inletts av åklagare.

#### *Köldmedier*

Ungefär 1570 rapporter, från totalt drygt 1800 objekt, har inkommit i tid. Årets rapportering var det första verkliga testet på hur många som skulle lockas att använda den uppdaterade e-tjänsten för köldmedierrapportering. Totalt lämnades 331 rapporter in elektroniskt varav 265 kompletta. Det motsvarar drygt 20 % av alla inlämnade rapporter. Vidareutveckling av tjänsten är nödvändig för att få större utväxling av denna.

#### 15 Kap Miljöbalken, Farligt avfall och övrigt avfall

##### *Avfall*

Arbetet har haft fokus på olägenhetsärenden från förra årets tillsynsinsats. 17 tillsynsärenden angående kontroll av matavfallshantering har avslutats och 282 har påbörjats. Årets tillsyn med inriktning matavfallshantering, har startat och kommer att fortlöpa resten av året.

##### *ÅVS*

Under en vecka kontrollerades driften av 40 av stadens återvinningsstationer, sju dagar i rad. Sammanlagt utfördes 280 tillsynsbesök. Syftet med kontrollerna var att granska FTI:s uppföljningssystem. Nästan hälften av stationerna, 19 stycken, fick anmärkningar angående överfulla behållare eller nedskräpning.

##### *Båtklubbar*

Hittills under året har arbetet med båtklubbar fokuserat på uppföljningsärenden och förberedelser inför vårens inspektioner. Värt att notera är att Heleneborgs båtklubb fått mycket uppmärksamhet i media för sitt miljöarbete i samband med att de lyftes fram som ett gott exempel i förvaltningens årsrapport om båtklubbstillsyn. De har även beviljats LOVA-bidrag för investeringar i spolplatta och toatömningsstation. Såväl förvaltningens experter som forskare på ITM med koppling till HaV har bidragit, i syfte att få underlag för vilka miljökrav som ställs vid markarbeten och för att stämma av angående rening av vatten från spolplattor mot bakgrund av att det i dagsläget inte finns några konkreta råd eller riktvärden att utgå ifrån.

##### *Bygg- och rivningsavfall*

Ett mer organiserat samarbete med stadsbyggnadskontoret har initierats. Motiven är dels att lättare hitta lämpliga rivningsobjekt men även att samordna myndigheternas (MHN och SBN) arbete gentemot byggherrarna då både PBL och MB ska hantera frågan om farligt avfall.

### **Strålskyddslagen**

Under perioden har tiden framför allt ägnats åt uppföljning av funna brister hos de verksamheter som ingick i 2011 års tillsynskampanj. 29 ärenden är för

tillfället pågående och kräver fortsatt handläggning. Ett yttrande gällande Strålsäkerhetsmyndighetens remiss om nya solarieföreskrifter besvarades av nämnden i början av året.

## **Smittskyddslagen**

Ett nytt legionellafall har inkommit under 2012. Proven var negativa, och källorna förblir därför okända. Provtagningar har även skett på två av stadens simhallar, där förvaltningen bedömt att det finns brister i varmvattenssystemet. Resultatet från de laboratorieanalyserna är ej färdiga.

Lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Första kvartalet 2012 har 3 saneringsintyg utfärdats. Fartygen som besiktigades uppvisade inga tecken på avvikelser ombord.

## **Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen**

Utföra riskbaserad kontroll för att tillse att företagen tar ansvar för säkra livsmedel. Kontrollen ska utföras så att MHN uppfattas som trovärdig.

Riskbaserad kontroll innebär att kontrolltid ska läggas på verksamheter utifrån vilken risk hanteringen innebär. I risken inkluderas märkning av och information om innehåll i livsmedel. Sådan information har stor betydelse för födoämnesallergiker. Även hanteringen har betydelse i de fall allergener riskerar att överföras mellan livsmedel. Kontroller av märkning och hantering genomförs därför löpande inte bara avseende allmän hygien och redlighet utan också med vikt på information till allergiker. Under året genomförs också provtagning av allergikost som tillagas och serveras på skolor.

Genom webbenkät efterfrågas synpunkter på hur nöjda verksamhetsutövarna är med bl.a. förvaltningens bemötande. Funktionshindrade kan då lämna synpunkter efter sina behov.

Planlagd riktad kontroll i projektform

### Särskilda kontrollinsatser 2012

Inom ramen för årlig planerad kontroll genomförs kontroller i projektliknande form enligt fastställd plan. Projekten avslutas med rapport till MHN. Rapporterna publiceras också på stadens hemsida och skickas till Livsmedelsverket för publicering på den speciella hemsidan för alla som är verksamma inom livsmedelskontrollen i Sverige.

#### *Märkning av livsmedel*

En av flera särskilda kontrollinsatser under året är märkning av livsmedel inom kategorin kosttillskott. Kosttillskottsprojektet har hittills visat på brister i märkning av och innehåll i preparat vilket resulterat i ett 50-tal förelägganden

och/eller förbud. Kosttillskottsmarknaden har komplicerade frågeställningar särskilt i fråga om preparat säljs med otillåtna hälsopåståenden och om de innehåller substanser som bedöms vara läkemedel eller otillåtna droger. Sammantaget kräver dessa kontroller både hög kompetens och omfattande samarbete med både Livsmedelsverket och Läkemedelsverket. En försvårande faktor i sammanhanget är att det saknas nationella krav varför varje enskild kommun måste både inneha relevant kompetens och göra egna bedömningar. Förvaltningen har därför initierat ett samarbete med centrala myndigheter och vissa kommuner för att skapa största möjliga kunskapsutbyte och samsyn inom området.

#### *Specialkost i skolkök*

En viktig insats omfattar provtagning av specialkost i skolkök med avseende på förekomst av allergener. Projektet löper under hela året.

#### *Studentfester*

En uppföljning av förra årets projekt Studentfester genomförs under våren. Intrycken från de första kontrollerna tyder på förbättringar jämfört med 2011.

#### *Riksprojekt*

Förvaltningen deltar också i Livsmedelsverkets Riksprojekt 2012 om Salmonellagarantierna.

### Allmän livsmedelskontroll

#### *Behandla och i förekommande fall utreda klagomål*

Tidsåtgången under perioden pekar mot att årets utfall kommer att motsvara budgeterad tid. Antalet klagomål kan dock komma att öka med anledning av e-tjänsten Livsmedelsinspektioner. Tjänsten, som blivit mycket välbesökt, har redan efter kort tid visat sig generera ett ökat antal "tips" om brister av olika slag i livsmedelshantering. Vanliga exempel är brister i hygien, förekomst av skadedjur samt brister i märkning.

#### *Telefonsamtal från livsmedelsföretagare och allmänhet besvaras*

Antal e-post bedöms kunna överskrida det budgeterade antalet som är 1 700. Under perioden januari-mars har 627 e-post mottagits vilket pekar mot att föregående års utfall på 1 700 mottagna e-post kommer att överskridas. Antalet mottagna e-post hittills under året motsvarar 37 % av årsmålet! Den nya e-tjänsten Livsmedelsinspektioner har bidragit med 5-10 extra e-post per dag. Det är positivt att kontakten med medborgarna underlättas och ökar men det är också viktigt att skapa resurser att omhänderta kontakterna på ett effektivt och bra sätt.

### **NÄMNDMÅL:**

#### **1.3.4 Utföra tillsyn motsvarande avgiften.**

● Uppfylls helt

För att ge en mer överskådlig beskrivning av tillsynsarbetet redovisas samliga mål som hör till detta under nämndmålet "1.3.3 Bättre miljö och hälsa genom ökade effekter av tillsynen". Nämndmålet bedöms komma att uppfyllas.

#### NÄMNDMÅL:

#### 1.3.5 Snabb och effektiv service

● Uppfylls helt

För att ge en mer överskådlig beskrivning av tillsynsarbetet redovisas samliga mål som hör till detta under nämndmålet "Bättre miljö och hälsa genom ökade effekter av tillsynen". Nedan framgår de indikatorer med hjälp av vilka målet följs upp. Uppföljningen i Tert 1 visar på bra resultat hittills under året.

| Nämndens indikatorer                                                                                                                   | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Period            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------------|
| Behandla anmälningar<br>● enligt miljöbalken inom sex veckor                                                                           | 97,3 %           | 97 %          | 90 %   | Tertial 1<br>2012 |
| Handläggning av<br>● värmepumpansökningar<br>ska påbörjas senast efter 5 arbetsdagar.                                                  | 100 %            | 95 %          | 95 %   | Tertial 1<br>2012 |
| □ Miljörapporter besvaras<br>senast 30 juni.                                                                                           |                  |               |        | Tertial 1<br>2012 |
| Påbörja prövning av<br>● inkomna ansökningar inom<br>livsmedelskontroll om<br>registreringar eller<br>godkännande inom 14 arbetsdagar. | 92,7 %           | 90 %          | 90 %   | Tertial 1<br>2012 |
| Påbörja utredning om<br>● misstänkta matförgiftningar<br>inom ett dygn                                                                 | 78,8 %           | 80 %          | 80 %   | Tertial 1<br>2012 |

| Nämndens indikatorer                                                                          | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Period         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|----------------|
| <p>Respons på klagomål lämnas och kontakt med utpekad störningskälla tas inom två veckor.</p> | 95,9 %           | 95 %          | 95 %   | Tertial 1 2012 |

#### NÄMNDMÅL:

### 1.3.6 Genom en långsiktig miljöövervakning följa miljötillståndet som underlag för tillsyn, programarbete samt övrigt miljöarbete

● Uppfylls helt

Samordna och långsiktigt planera miljöförvaltningens miljöövervakning

Miljöförvaltningen samordnar stora delar av stadens miljöövervakning. Planerad samt behov av miljöövervakning beskrivs i den årliga miljöövervakningsplanen som uppdateras kontinuerligt. Miljöövervakningsplan 2012-2015 godkändes av MHN i juni 2011. Den årliga planen har reviderats som underlag inför VP 2012.

Utveckla och genomföra miljöövervakning inom biologisk mångfald

Arbete med att utveckla miljöövervakningen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster fortgår. Prioriterat under våren, har varit avrapportering av uppdatering av biotopkartan samt förändringsanalys på stadens biotoper, samt miljöövervakningsprogram för Igelbäcken, LONA-ansökan och kartläggning av Stockholms ekologiska infrastruktur. Samverkan med andra förvaltningar, kommuner och myndigheter sker inom olika delområden. I samarbete med Länsstyrelsen m.fl. pågår vidareutveckling av konnektivitetsverktyget MatrixGreen.

Utveckla och genomföra miljöövervakning inom mark.

Den grundvattenkemiska undersökningen fortsätter under våren 2012 med provtagning. Rapportering sker under följande halvår. Ett arbete i samarbete med Stockholms Universitet om föroreningshalter kring båtklubbars uppställningsplatser har genomförts och rapporterats under våren.

Utveckla och genomföra miljöövervakning inom miljögifter

Resultat av miljögiftsövervakning i Drevviken, Årstaviken och Saltsjön rapporteras för MHN i april. Det internationella samarbetet kring Östersjön - COHIBA har slutförts under våren.

Utveckla och genomföra miljöövervakning inom vatten

Projektplan samt årsplan för provtagningar 2012 i enlighet med övervakningsprogram för ekologiska kvalitetsfaktorer har tagits fram. Ett samarbete med trafikkontoret kring provtagning av trafikdagvatten inleds i april.

Genomföra miljöövervakning inom området miljöns inverkan på människors hälsa

Bullermätningar pågår kontinuerligt i Observatorielunden och på Sveavägen. En analys av bullerutvecklingen från år 2004 till år 2010 genomförs under år 2012.

En metod för klassificering av ljudkvalitet i grönytor har utvecklats i samråd med konsult. Därmed har även situationen idag kartlagts. Leverans från konsult i mars, diskussioner under april. Enligt tidplanen tas ärende upp i MHN efter sommaren.

Uppföljningen genom Trafikbuller och planering avrapporteras hösten 2012.

Visning av mätdata på stadens hemsida är under utveckling. För tillfället avvaktar vi uppgradering av datautrustning. Sammanställning av historiska mätdata kommer att göras av SLB 2012.

Smärre justeringar av bullerdatan har gjorts under året, bland annat med hjälp av konsult (Podiceps). Inga ytterligare konsultinsatser är planerade.

Åtgärder för att minska luftföroreningshalten i staden

Sedan förbudet mot dubbdäck på Hornsgatan infördes har andelen bilar med dubbdäck som kör på Hornsgatan minskat från ca 65-70 % till ca 30 % 2012. Staten har genom Transportstyrelsen meddelat dispens för taxibilar till maj 2012. Dispensen har troligen bidragit till att dubbdäcksanvändningen bland taxibilar som trafikerar Hornsgatan har ökat från ca 19 % år 2010 till ca 26 % år 2012 (ca 11 % av trafiken på Hornsgatan utgörs av taxibilar). Trafikkontoret utreder utökning av dubbdäcksförbudet till hösten 2012.

Miljöförvaltningen har aktivt bidragit vid framtagande av Länsstyrelsens åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar (PM10). Åtgärdsprogrammet är på remiss under våren. Miljöförvaltningen har i mars yttrat sig över remissen tillsammans med trafikkontoret och stadsledningskontoret. Förvaltningarna föreslog en återremiss av programmet.

Erbjuda förvaltningens expertkompetens inom luftövervakningsområdet till externa aktörer

Efterfrågan på förvaltningens kompetens inom luftvårdsområdet är fortsatt hög. Under år 2012 väntas ca 20 utredningsuppdrag genomföras främst i samband med bostadsexploatering och i infrastrukturprojekt. Under våren 2012 kommer förvaltningen att utreda effekterna av dammbindning och städning som vidtagits av Trafikkontoret för att minska partikelhalterna på Hornsgatan och Sveavägen. Fortsatt forskning vad gäller luftföroreningsars hälsoeffekter kommer att ske i samarbete med miljömedicinsk expertis. Efterfrågan på mättjänster har ökat de senaste 2 åren och ser även ut att öka under år 2012.

Genomföra drift av lokalt system för lagreglerad kontroll av luftkvalitet i Stockholm för miljöförvaltningens räkning.

Lokala mätningar pågår kontinuerligt på Hornsgatan, Sveavägen, Norrlandsgatan och Folkungagatan. På hemsidan presenteras kontinuerligt aktuell luftkvalitet tillsammans med prognoser för nästa dygn. Prognoser för kommande dygn presenteras även dagligen i radio, DN och SVD. Luftkvaliteten har blivit väsentligt bättre under de senaste årtiondena. Halterna av kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen och bly har minskat med ca 80-90 % sedan 80-talet. Dagens stockholmare har en helt annan luftkvalitet än de närmast föregående generationerna. Detta tack vare skärpta avgaskrav på fordon, infasning av renare bränslen, fjärrvärme, minskade utsläpp från industrin samt införande av trängselskatt.

Genomföra drift av regionalt system för övervakning av luftmiljö på uppdrag av Luftvårdsförbundet i Stockholms och Uppsala län enligt avtal för år 2012 – 2015.

Genomförs i enlighet med gällande uppdrag och avtal med luftvårdsförbundet i Stockholm och Uppsala län. Ett tilläggsavtal kommer att slutas under året med anledning att luftvårdsförbundet utökas till att omfatta ytterligare 5 kommuner i Gävleborgs län. Under året har SLB-analys fått i uppdrag av luftvårdsförbundet att mäta halter av kväveoxider, sot och svaveldioxid i Gävle hamn och Nynäshamn. Detta görs för att kartlägga halter i hamnområden samt för att kunna beräkna sjöfartens bidrag till halterna. Kunskapen är av stor vikt då bostadsexploatering sker allt närmare hamnområden.

#### **NÄMNDMÅL:**

### **1.3.7 Upprätthålla en aktuell miljö- och hälsoutredning som kommer till användning vid prioriteringar i verksamhetsplaneringen.**

● Uppfylls helt

Aktualisera, samordna och utveckla miljö- och hälsoutredningen

En aktualisering av Miljö- och hälsoutredningen pågår och kommer att avrapporteras till MHN till sommaren 2012.

#### **NÄMNDMÅL:**

### **1.3.8 Genom miljöbarometern erbjuda aktuell och lättillgänglig information om stadens miljösituation och miljöarbete.**

◆ Uppfylls delvis

Kommunicera miljösituationen i Stockholm och stadens miljöarbete via

Miljöbarometern.

Till tertialrapport 1 2012 har mål och nyckeltal för miljöprogram 2012-2015 publicerats. Data från Miljöbarometern har gjorts tillgänglig via [open.stockholm.se](http://open.stockholm.se). Miljöbarometern är en av fyra finalister i Guldlänken - Sveriges bästa offentliga e-utvecklingsprojekt. Besökarantalet har ökat med 36% jämfört med tertialrapport 1 2011.

Arbetet med att uppdatera Miljöbarometern med information om stadens natur och ekosystemtjänster pågår. Utvecklad information om bostad och hälsa på miljöbarometern flyttas till 2013 p.g.a. tidsbrist.

#### **NÄMNDMÅL:**

##### **1.3.9 Stadens utsläppsmål för CO2 ekv. ska uppnås.**

● Uppfylls helt

Verka för att nya åtgärder som minskar utsläppen genomförs i Stockholm

Nämndens uppdrag att ta fram en Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 har påbörjats. Tre seminarier med stadsmiljörådet är inplanerade. Förvaltningen följer arbetet med att ta fram en nationell färdplan samt tar in erfarenheter från övriga europa, bl.a. genom EUROCITIES.

Följa upp indikatorer angående miljöfordon och förnybara drivmedel

Utvecklingen i länet har sammanställts månadsvis för personbilar och för helåret 2011. För drivmedel respektive lastbilar pågår sammanställningen. En detaljerad uppföljning av stadens egen bilflotta sker halvårsvis och sammanställdes senast för 2011. Statistiken har redovisats i miljöbarometern, på [www.stockholm.se/miljobilar](http://www.stockholm.se/miljobilar) samt även på intranätet när det gäller stadens egna bilar. Därutöver har bilansvariga på alla förvaltningar och bolag fått återkoppling direkt på sin egen statistik.

Informera nämnden om prognoser för att nå uppsatta mål.

2010 års växthusgasutsläpp avrapporterades till MHN i januari 2012. Avrapporteringen omfattade även utvecklade beräkningssätt, bl.a. för utsläpp från transporter där nya emissionsfaktorer har införts i beräkningsmodellerna. 2011 års växthusgasutsläpp rapporteras till decembernämnden.

Informera boende och verksamma i Stockholm om stadens energieffektiviserings- och klimatarbete och hur man bidrar till minskad energianvändning och minskade växthusgasutsläpp

En strategi med fördjupningsområden för de fyra närmaste åren har tagits fram för kommunikation av stadens klimat- och energieffektiviseringsarbete. Planering för Stockholms miljöhälsa, Stockholms energidag m.fl. aktiviteter pågår. I samband med Earth Hour genomförde förvaltningen en stadsvandring. Förvaltningen

ansvarar för klimat- och energiinformationen på stockholm.se och deltar i ombyggnaden av webben.

I det nya stockholm.se kommer klimat- och energiinformationen att återfinnas på flera olika ställen då ingången Klimat och miljö släcks ned. Detta kommer att påverka informationsmöjligheterna via webben. Appen Upptäck Stockholm har uppdaterats med förbättrad struktur. Talsyntes har säkrats för användning i androidversionen. Information om detta läggs in på stockholm.se inom kort. Möjligheten att säkra talsyntes för iPhoneappen utreds. Klimathandboken Klimatsmart i hemmet med tips på enkla klimatåtgärder finns numera även som ljudbok på biblioteken.

Förvaltningen deltar i arbetet med att följa upp klimatpaktsföretagens miljöarbete utifrån stadens miljöprogram samt med planeringen av årets klimatpaktskonferens i höst.

Projektledningen av den regionala energirådgivningen sker enligt plan liksom den lokala. En ny webb ([www.energiradgivningen.se](http://www.energiradgivningen.se)) med intranät för den regionala arbetet har byggts upp. Energirådgivningen har informerat tillsynspersonal om verksamheten. Tillsynspersonal informerar verksamhetsutövare, främst små företag och mindre fastighetsägare, om möjligheten att få fri energirådgivning. Informationen via tillsynen har kraftigt ökat efterfrågan på energirådgivning.

Delta i nationella och internationella nätverk för klimatarbete

Stockholm stad presenterades under april på ICLEI:s hemsida som "Member in the Spotlight for the month". Stockholm har deltagit på möte i mars i Tilburg, NL, med Eurocities miljöforums arbetsgrupp för luftkvalitet, klimat och energi där arbetet med Stockholms färdplan 2050 presenterades. Stockholms stad m.fl. representerar Klimatkommunerna i Naturvårdsverkets arbete med framtagande av en nationell färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050.

#### **NÄMNDMÅL:**

### **1.3.10 Energieffektiviseringsmålet för Stockholms verksamheter ska uppnås**

● Uppfylls helt

Att genom Energicentrum stödja stadens bolag och förvaltningar i genomförande av energieffektiviseringsåtgärder

Energicentrum bistår förvaltningar och bolag med energi- och fastighetsteknisk expertkompetens i större projekt, bl.a. inom projektet Hållbara Järva och Norra Djurgårdsstaden. Koldioxidstyrning av ventilation utprovas i en skola för att förbättra inomhusklimat och spara energi. Andra tekniska åtgärder är belysningsstyrning, LED-belysning, solceller och värmeåtervinning i ventilation. Energicentrum har bistått Familjebostäder i en EU-ansökan och en kompletterande ansökan till VINNOVA. Under våren anordnas ett energitekniskt seminarium för bostadsbolagen. Utbildning av driftpersonal fortsätter och har utvecklats till att

omfatta även förvaltare och energicontrollers. En analys av fastighetsekonomi vid energieffektivisering av fyra svenska miljonprogramsområden har genomförts och avrapporterats på aprilnämnden.

Att genom Energicentrum följa stadens energianvändning

Data om energianvändning för 2011 hos alla bolag och förvaltningar har samlats in och analyseras av Energicentrum i syfte att följa upp stadens energianvändning.

**NÄMNDMÅL:**

**1.3.11 Bidra till att staden uppnår mål och genomför åtgärder enligt Vattenprogrammet.**

● Uppfylls helt

Inleda arbetet med att ta fram en övergripande handlingsplan för att uppnå en god ekologisk och kemisk status 2021

Arbetet med att ta fram underlag till en handlingsplan för god ekologisk och kemisk status i alla sjöar och vattendrag har inletts under våren 2012. Tillståndsbeskrivningar för alla vattenområden kommer att uppdateras.

Påbörja arbetet med att ta fram en lokal handlingsplan för förbättrad vattenkvalitet i Bällstaån

En förstudie och en projektplan för genomförande av arbetet ska tas fram.

Ett nytt övervakningsprogram för Bällstaån 2012-2015 utarbetas i samarbete med övriga kommuner och länsstyrelsen. Övervakning/provtagning inleds under året.

Förslag till nytt samarbetsdokument inkl. framtida ansvars- och kostnadsfördelning mellan ingående parter tas fram under året.

Samordna, följa upp och kommunicera stadens arbete med Vattenprogrammet

Arbete med uppdatering av vatteninformationen på Miljöbarometern och stockholm.se sker kontinuerligt. Revidering av stadens dagvattenstrategi förväntas slutföras hösten 2012 och kommer innehålla övergripande mål för en hållbar dagvattenhantering i en växande storstad. En lägesrapport till KF om vattenprogrammets genomförande inleds under hösten. En revidering av vattenprogrammets övergripande mål enligt KF:s beslut sker under hösten.

**NÄMNDMÅL:**

**1.3.12 Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller ska uppfyllas.**

● Uppfylls helt

Sprida kunskap till boende och verksamma i Stockholm om möjlighet till

förbättrad ljudkvalitet i Stockholm.

Förvaltningen deltar löpande i utåtriktad informationsverksamhet samt utvecklingsarbete. Under perioden har förvaltningen bland annat medverkat med föredrag om buller vid kommunaltekniska föreningens stadsbyggnadsdagar och hos Trafikverket om miljömålen.

Uppfylla förordningen om omgivningsbuller genom en ny bullerkartläggning

Förvaltningen deltar i den dialog som bedrivs bl.a. via en särskild projektplats på internet. Dessutom direkt erfarenhetsutbyte med Göteborg, Malmö m fl kommuner. I januari hölls ett möte i arbetsgruppen med särskilt tema kring inspiredirektivet.

Begäran om uppgifter angående vidtagna åtgärder 2011 samt för hela programperioden har skickats ut till berörda trafikhuvudmän. Arbetet med det nya åtgärdsprogrammet för perioden 2014-2018 startar i höst. En vidareutveckling är att kommande program innehåller fler konkreta och uppföljningsbara åtgärder, framförallt vid källan.

Projektet pågår men har blivit försenat på grund av överklagan vid upphandling av konsult. En reviderad tidplan innebär att kartläggningen färdigställs i augusti 2012. Avgörande för kartläggning är att trafikkontoret levererar utlovade trafikräkningar för staden.

Öka kunskapen om effektiva åtgärder mot buller genom medverkan i internationella projekt och extern samverkan i övrigt

Båda EU-projekten fortsätter enligt plan. Förvaltningens huvudsakliga arbetsinsats kommer att ske under 2012 då projekten ska utvärderas och avslutas.

Projektmöte i april. För närvarande pågår diskussioner främst kring kartläggning, EU-kraven om buller från fordon, tysta områden och samverkan med WG luft/klimat/energi.

Upplevelsestudie före och efter bullerskydd Nynäsvägen tillsammans med St Universitet pågår våren 2012.

I ett samarbete mellan städerna Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg pågår ett projekt om bostadsbyggande i hamnnära lägen med medel från Delegationen för hållbara städer och i nära samarbete med Konstfack och Tyréns angående akustisk design.

#### **NÄMNDMÅL:**

**1.3.13 År 2015 ska 50 procent av nybilsförsäljningen i Stockholms län bestå av miljöbilar (gäller personbilar). Vidare ska 10 procent av nyregistrerade tunga fordon vara "miljölastbilsklassade". Försäljningen av förnybara bränslen**

## **ska uppgå till 16 procent i Stockholms län vid utgången av 2015.**

● Uppfylls helt

### **Informera om miljöbilar och miljöbränslen**

Viktiga sakfrågor i förvaltningens informationsinsatser har liksom tidigare varit bilmodeller, tankmöjligheter, miljönytta och marknadsutveckling/statistik. Information har skett via hemsidor, media och nyhetsbrev samt riktade utskick, internt via intranät och nätverk för bilansvariga, vid större konferenser, vid studiebesök, inom EU-projekt. Huvudsakliga kanaler har varit [www.stockholm.se/miljobilar](http://www.stockholm.se/miljobilar), nyhetsbrevet Miljöbilar i Stockholm, [www.miljofordon.se](http://www.miljofordon.se), samt medverkan på seminarier och konferenser i Sverige och utomlands. Informationsspridning har också skett genom projektspecifika kanaler.

### **Samarbeta med andra aktörer om miljöfordon och förnybara drivmedel**

Miljöförvaltningen deltar i ett arbete med att uppdatera Miljöstyrningsrådets drivmedelskriterier. Staden ingår i SKL Kommentus Inköpscentral drivmedelupphandling, som har hållbarhetskrav i enlighet med rekommendationer från Miljöstyrningsrådet. Miljöförvaltningen stöder SKL Kommentus Inköpscentral med att följa upp kraven gentemot utvalda leverantörer. Den nationella elbilsupphandlingen har slutförts och ramavtalen började gälla från den 1 oktober 2011. Avtalstiden är på två år men kan förlängas till totalt fyra år. Avtalen innebär förnyad konkurrensutsättning. Instruktioner för detta har tagits fram och finns tillgängliga på [www.elbilsupphandling.se](http://www.elbilsupphandling.se). Totalt medverkar 296 organisationer/företag med en uppskattad avropsvolym om 1 250 elfordon/år (850 personbilar och 400 transportbilar).

Miljöförvaltningen deltar i framtagandet av stadens handlingsplan för ökad matavfallsinsamling i syfte att öka tillgången på biogas. Vi har också bland annat arrangerat ett frukostseminarium om tjänstebilar, taxi och fordonsflottor i samarbete med Energigas Sverige.

### **Verka för en gemensam svensk miljöbilspolitik**

Ett förslag till ny skärpt nationell miljöbilsdefinition framtaget av miljöförvaltningen behandlades av MHN 2011-04-12. Under första kvartalet 2012 har miljöförvaltningen förfinat och förtydligat förslaget samt gjort jämförelser mellan regeringens förmodade förslag och det förslag som MHN ställt sig bakom. Miljöförvaltningen har även tittat på vikten och möjligheten att inkludera buller i en miljöbilsdefinition. Miljöförvaltningen håller på att ta fram ett förslag till miljölastbilsdefinition som ska presenteras för MHN senare i år.

### **NÄMNDMÅL:**

#### **1.3.14 MHN stödjer aktivt förvaltningar och bolag i deras arbete för att till 2015: Uppnå/Bibehålla 100 % miljöbilar i**

**stadens flotta Tillse att 100 % av alla nya bilar som köps in till staden är miljöbilar. Stadens biodrivmedels och elbilar ska till 85 % tankas/laddas med miljöbränsle.**

● Uppfylls helt

Bistå förvaltningar och bolag med metodstöd vid rapporteringen av fordonsinnehav och bränsleanvändning

Miljöbilar i Stockholm har liksom tidigare gett stöd till förvaltningar och bolag angående bl.a. inköp, rapportering och definitioner. Varje halvår sammanställs statistik för stadens egna bilflotta. Statistik för 2011 visar att 99 procent av alla bilar som staden köpte in var miljöbilar. Av stadens samtliga bilar (förutom specialfordon) utgjorde miljöbilarnas andel 98 procent. De bilar som kan tankas med etanol och biogas tankades med dessa bränslen till 84 respektive 71 procent.

Erbjuda förvaltningar och bolag information kring miljöbilar och förnybara drivmedel.

Rådgivning har liksom tidigare skett löpande under perioden, ofta med hjälp av underlag från gasbilen.nu, uppladdning.nu samt med hänvisning till miljöfordon.se. Fordonsavtalet som gäller löper t.o.m. 2012, därefter förväntas rådgivningsbehovet öka något, på grund av förnyade upphandlingsregler. Miljöförvaltningen har en elbil som lånas ut till andra förvaltningar och bolag som är intresserade av att köpa elbil.

#### Upphandling av miljöfordon

Åtagandet omfattar både stadens egna fordon, där Miljöbilar fungerar som rådgivare och den upphandling av elbilar som genomförts i samarbete med Vattenfall (se ovan 1.3.13). Under årets första månader har merkostnadsersättning för 16 bilar betalats ut.

Förvaltningar och bolag arbetar aktivt mot stadens mål om 100 % miljöbilar. Detta har medfört att arbetet med utbytesplaner har övergått till en kontinuerlig dialog.

#### NÄMNDMÅL:

#### **1.3.15 MHN ska verka för en skärpt nationell miljöbilsdefinition**

● Uppfylls helt

Verka för en skärpt miljöbilsdefinition för personbilar samt för införande av miljöbilsdefinition för tunga fordon

Ett inspel till skärpt nationell miljöbilsdefinition antogs av MHN i april och har presenterats för Näringsdepartementet. Ett arbete för att utarbeta en definition av

tunga miljöfordon i samarbete med branschen och andra aktörer har inletts. I vårpropositionen har regeringen föreslagit en ny skärpt definition som är tänkt att träda ikraft år 2013.

#### **NÄMNDMÅL:**

### **1.3.16 MHN ska aktivt samarbeta med andra städer och aktörer i Europa för att stimulera utbudet av miljöfordon och miljöbränslen för stadens medborgare.**

● Uppfylls helt

#### Genomförande av EU-projekt

EU-projekten CleanTruck, EVUE och Catalist genomförs enligt plan. Clean Fleets (tidigare ProMotion) om upphandling av miljöfordon har beviljats medel och startar i september 2012. Dessutom har ansökningar om nya projekt lämnats in:

- Smart Cities för energieffektiviseringsåtgärder i flerfamiljshus har hamnat på reservlistan. Slutligt besked väntas under våren 2013.
- Smart citylogistik med elfordon tillsammans med trafikkontoret, trafikverket region Stockholm, Fortum m.fl. Projektet koordineras av London och lyder under EU:s sjunde ramprogram. Ansökan ska lämnas in den 1 mars 2012, och MHN kommer få information under våren.

EU-revisionen har, genom en revisionsbyrå R 3, följande anmärkningar på nämndens projekt BEST, Biogasmax och Catalist. I samtliga fall har stadens eget revisionskontor tidigare godkänt redovisningarna mot EU och ett "audit certificat" är numera krav från EU. Trots detta har nu EU revisionen kommit fram till vissa anmärkningar:

1. Hur timpriset beräknas. Förvaltningen har räknat med en modell där kostnaderna för personen och OH delas med den produktiva tiden t ex 1370 timmar (timmarna kommer från förvaltningens tidredovisning i agresso). EU revisionen vill att timpriset beräknas så att kostnaderna delas med allt tid medarbetarna är på arbetet dvs ca 1650 timmar. Detta kan innebära en förlust på ca 0,5 mnkr.
2. EU-revisionen godkänner inte att förvaltningen tar upp utländsk moms från resor med t ex hotellnätter eller resor i utlandet. De vill göra ett schablonmässigt avdrag med ca 4 tkr för att rätta till detta. Det stämmer dessvärre med deras regler "The following non-eligible costs may not be charged to the project : a) any identifiable indirect taxes, including VAT or duties; ..."Förvaltningen har emellertid bara lyckats göra detta för alla svenska kostnader.
3. EU-revisionen godkänner inte hur förvaltningen redovisat bilbidragen i Biogasmax-projektet trots att detta lyfts tidigare med kommissionen och förvaltningen inte uppfattat att de hade några synpunkter. Problemet är att

merkostnaderna, som de som köpt fordon redovisat för förvaltningen och som det betalats ut bidrag för, ligger utanför förvaltningens redovisning. Här kan dock en möjlighet vara att förvaltningen i efterhand gör ett nätverk av dessa köpare. Detta nätverk kan då genom en ändring av avtalet med EU anses vara en partner till projektet varför detta nätverk då kommer innanför projektets redovisning. Riskerat belopp ca 2,5 mnkr.

Förvaltningen räknar dock med en slutbetalning på BEST-projektet som ska komma och som beräknas ge ca 2,5 mnkr. Med ett bokfört tidigare underskott på BiogasMax-projektet ger detta i värsta fall en förlust på ca 0,5 mnkr. Detta har även redovisats för nämndens revisorer.

#### **KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

### **1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm**

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till målet genom sin expertkompetens inom miljö- och hälsoområdet. Avvikelse finns bl.a. beträffande vindkraftverket inom projekt Hållbara Järva men det har varit utom nämndens kontroll. Nämnden bedöms ha uppfyllt förväntningarna på sin insats inom målet.

#### **NÄMNDMÅL:**

### **1.4.1 MHN ska medverka i arbetet med de tre av Kf beslutade miljöprofilområdena; Norra Djurgårdsstaden, NV Liljeholmen och miljonprogrammet**

◆ Uppfylls delvis

MHN ska bidra med expertkompetens i arbetet med miljöprofilområdena.

Förvaltningen är med i fokusgrupperna livsstil, kretslopp, byggnader och klimatanpassning (ordförande). Förvaltningen deltar även i grupperna energi och transporter (enheten klimat & energi och miljöbilar). Som ordförande för en av fokusgrupperna ingår förvaltningen även i den grupp med miljösamordnare och fokusgruppernas ordföranden som träffas för att stämma av gemensamma frågor och överlappningar/ev målkonflikter mellan frågor.

Plangruppen på stadsmiljöenheten har kontinuerliga genomgångar av planarbetet för att föra över erfarenheter mellan olika projekt. Erfarenheter från arbetet med Grönytefaktorn förs över till Årstafältet, där förvaltningen deltar i en arbetsgrupp.

"Hållbara Järva".

Projektet Hållbara Järva, som förvaltningen driver tillsammans med bla Svenska Bostäder och med stöd från delegationen för hållbara städer, har redovisat vissa förändringar mot projektplanen. Dels kommer det planerade vindkraftverket på 2 MW inte att uppföras efter ett beslut i styrgruppen för Järvalyftet, dels sker även andra ändringar i projektet. Detta kan påverka omfattningen av stadsbidraget. Det

som nu verkar vara den största risken är att staden genom miljöförvaltningen måste återbetala de medel som erhållits för vindkraftverket. Verket är i projektplanen kostnadsberäknat till 38 mnkr och stadsbidraget är 11,58 mnkr.

Ansvarig delprojektledare för vindkraftverket är Svenska Bostäder med vilka förvaltningen har ett samarbetsavtal. Nedan redovisas några av avtalets punkter:

- Den totala merkostnaden för Svenska Bostäder avseende de arbetsområden som beviljats stöd ska uppgå till minst 141,75 mnkr inklusive mervärdesskatt, fördelat enligt nedan:
  - 82,0 mnkr för Arbetsområdet Energieffektivisering,
  - 45,6 mnkr för Arbetsområdet Förnyelsebar energi
  - 7,3 mnkr för arbetsområdet Transporter
  - 3,9 mnkr för arbetsområdet Ökad delaktighet och info.
  - 3,0 mnkr för arbetsområdet Utvärdering och uppföljning
- Svenska Bostäder tilldelas 32,1 mnkr av stödet. Då detta samarbetsavtal är undertecknat och Delegationen betalat ut förskottet betalar miljöförvaltningen ut 75 % av stödet d.v.s. 24 075 tkr. Resterande 25 % d.v.s. 8 025 tkr betalas ut när slutrapporteringen är godkänd av Boverket.
- Parterna är medvetna om att om genomförda åtgärder väsentligen avviker från Delegationens villkor eller om stödet grundar sig på oriktiga uppgifter kan Delegationen (efter 2010 Boverket) besluta om att från Staden helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Svenska Bostäder blir då återbetalningsskyldiga till miljöförvaltningen om och i den omfattning Svenska Bostäder orsakar att Delegationen, eller senare Boverket, ställer krav på återbetalning från staden.

Miljöförvaltningen arbetar nu med att tillsammans med Svenska Bostäder, för att hitta en ersättning för vindkraftverket som delegationen för hållbara städer kan godkänna. De menar att ersättningen måste vara innovativa tekniker för elproduktion från hållbara källor. En möjlighet kan vara att ersätta satsningen med solceller. Skulle inte Svenska Bostäder hitta en lämplig lösning kan det bli fråga om att förvaltningen kräver dem på det förskott de hittills erhållit för vindkraftssatsningen dvs 75 % av 11,58 mnkr, dvs 8,685 mnkr.

#### **NÄMNDMÅL:**

#### **1.4.2 MHN ska stödja SBN, Expl.N. och TRN med kompetens inom området hälsa, miljö och naturvård för att möjliggöra en attraktiv, trygg och växande stad**

● Uppfylls helt

Bevaka att miljö- och hälsofrågor uppmärksammas och integreras inom den

fysiska planeringen, med särskilt fokus på tyngdpunkter som utpekats i översiktsplanen

Arbetet fokuseras på större tyngdpunkter och tidiga skeden exempelvis Södra Värtan, Farsta och Sköndal. Arbetet utgår från fastställda rutiner och aktiviteter genomförs enligt planerat. Uppdatering av informationsverktyget Hjälpredan pågår och en ny handledning om klimatanpassning arbetas fram gemensamt med SBK som fördjupning av ÖP.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**1.5 Framkomligheten i regionen ska öka**

● Uppfylls helt

Nämnden har deltagit i stadens arbete för en bättre framkomlighet, inte minst då genom att främja miljövänliga transportsätt.

**NÄMNDMÅL:**

**1.5.1 MHN ska bidra till att framkomligheten ökar utifrån den täta stadens miljö- och hälsomässiga förutsättningar.**

● Uppfylls helt

Delta i samarbeten och bistå bl.a. TRN och Expl. med miljö- och hälsokompetens i arbetet med ökad framkomlighet

Förvaltningen inbjuds allt oftare medverka i dp-arbeten (i uppströms arbetet), t ex har förvaltningen drivit hållbara transporter inom planarbetet med Älvsjö (ny kollektivtrafikpunkt, resecentrum, mobility management mm). Ett annat aktuellt område är Slakthusområdet där omgivande trafiknät nått kapacitetstak varför alternativ till biltransporter behöver nyttjas i stor utsträckning.

Främja framkomligheten för gång, cykel och kollektivtrafik och andra miljövänliga transportsätt

I dp-remissvar och underlag om miljö- och hälsofrågor tar förvaltningen alltid upp kollektivtrafik och cykelfrågor. Under perioden har förvaltningen svarat på remiss om den nya framkomlighetsstrategin.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning**

Miljöförvaltningen bidrar på flera sätt till uppfyllelsen av detta mål. Det finns till exempel beredskap att bistå med expertkompetens vid olyckor med miljö- eller hälsoanknytning. Likaså inom hälsoskyddstillsynen finns flera områden som direkt bidrar till ökad trygghet och hälsa för invånarna. Livsmedelskontrollen har en omfattande kontroll av livsmedelsområdet vilket i hög grad bidrar till trygghet.

Nämndens arbete med sårbarhetsscenarios har visat några områden som kan övervägas för att minska sårbarheten. Dessa har tagits upp i indikatorn.

| KF:s indikatorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------|--------|
| Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd<br>□ avser förebygga eller minimera under året<br>● Uppfylls helt                                                                                                                                                                                                           |                  |               | 33 %   | 100 %       | 2012   |
| Kommentar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |               |        |             |        |
| I 2011 års risk- och sårbarhetsanalys framkom följande områden där åtgärder kan övervägas.                                                                                                                                                                                                                                     |                  |               |        |             |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekniska nämndhusets skalskydd och personalens säkerhetsmedvetande.</li> <li>• Bättre dokumentation av rutinerna som helhet vid upphandling inkl kunskap om IT-loggarna hos Volvo IT.</li> <li>• Möjliga reservlösningar vad gäller IT-leverantör inkl tillgång till Ecos.</li> </ul> |                  |               |        |             |        |
| Antal krisledningsövningar<br>□ i nämnd/bolag på ledningsnivå<br>● Uppfylls helt                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               | 1 st   | 46 st       | 2012   |

#### NÄMNDMÅL:

### 1.7.1 Bistå stadens ledning och övriga förvaltningar med expertkunskap om hot mot miljö och hälsa

● Uppfylls helt

I risk- och sårbarhetsarbetet utgås från förvaltningens särskilda roll som expertorgan och att förvaltningen också har en viktig informativ roll. Det är relativt sällan det inträffar incidenter där förvaltningen bistår den övriga staden. Risk- och sårbarhetsbedömningar är dock hela tiden aktuella vid tillsyn av många objekt, t.ex. kemisk industri, oljehamnen m.fl.

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

Nämnden ger bl.a. via stadens webb-plats en mycket bra information vilket underlättar stockholmarnas val ang miljö och hälsa. E-tjänsterna utvecklas allt mer och bidrar till allt bättre service till allmänhet och företagare. Det senaste tillskottet är en e-tjänst genom vilken allmänheten kan ta del av inspektionsresultaten från samtliga livsmedelsverksamheter i staden t.ex. restauranger och butiker, vilket ger en mycket påtaglig valfrihet. Inom personalområdet förväntas nämnden ha fortsatt goda resultat vad gäller att vara en attraktiv arbetsgivare och ha en god arbetsmiljö.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten**

● Uppfylls helt

Nämnden har genomgående bra resultat på personalorienterade undersökningar och mätningar och det har en hög prioritet att denna positiva utveckling fortsätter. Möjligheten att rekrytera och behålla duktiga medarbetare är största betydelse för en kunskapsorienterad verksamhet som miljöförvaltningens.

Från den årliga medarbetarenkäten kommer indikatorerna som avser att chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare samt att medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. Förvaltningen hade goda resultat 2011 och har som mål att bli lite bättre kommande år. Förvaltningens årsmål avser andelen av de svarande på enkäten vars svar hamnade i den högsta kategorin, dvs mellan värdena 8 – 10.

| KF:s indikatorer                                                                                          | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål     | Period |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-----------------|--------|
| <input type="checkbox"/> Aktivt Medskapandeindex                                                          |                  |               |        | fastställs 2012 | 2012   |
| Andel medarbetare på deltid som<br>● erbjuds heltid<br>● Uppfylls helt                                    |                  | 100 %         | 100 %  | fastställs 2012 | 2012   |
| Chefer och ledare ställer tydliga krav<br><input type="checkbox"/> på sina medarbetare<br>● Uppfylls helt |                  |               | 75,0 % | fastställs 2012 | 2012   |

| KF:s indikatorer                                                                | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål     | Period |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-----------------|--------|
| Medarbetare vet vad som förväntas<br>□ av dem i deras arbete<br>● Uppfylls helt |                  |               | 75,0 % | fastställs 2012 | 2012   |
| Sjukfrånvaro (alla<br>□ nämnder/bolag)<br>● Uppfylls helt                       |                  |               | 2,8 %  | 4,5 %           | 2012   |

#### NÄMNDMÅL:

### 2.4.1 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 uppnås. Ett omfattande hälsoarbete bedrivs på förvaltningen och många medarbetare är aktiva i friskvårdsaktiviteter. Förvaltningen har en mycket låg sjukfrånvaro och arbetar aktivt med förebyggande åtgärder som hälsosamtal och en generös inställning till stödjande insatser i samarbete med företagshälsovården. Förvaltningen har under året flera planerade utbildningar för nyanställda och chefer, bland annat i arbetsmiljöfrågor och kompetensbaserad rekrytering.

Miljöförvaltningen har fortfarande problem med låga hastigheter i systemet Ecos efter övergången till Volvo IT. Detta är förvaltningens största arbetsmiljöproblem i form av ökad stress och minskad produktion.

| Nämndens indikatorer                                       | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Period         |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|----------------|
| Andel medarbetare med<br>● individuella utvecklingsplaner. |                  | 100           | 100    | Tertial 1 2012 |

  

| Nämndens aktiviteter                                               | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Formulera individuella utvecklingsplaner<br>♦ för alla medarbetare | 2012-01-01 | 2012-12-31 |           |



| Nämndens aktiviteter                                              | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Utforma och genomföra utbildningsinsats<br>• för nya enhetschefer | 2012-01-01 | 2012-12-31 |           |

---

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en hög prioritering av effektivitet och översyn av kostnader och intäkter för att få mycket verksamhet ut av sina resurser. Lösningar söks därför som bidrar till ökad kostnadseffektivitet.

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

● Uppfylls helt

I samband med tertialrapport 1 prognostiseras ett nettoutfall om 77,6 mnkr, dvs. en prognos som ligger i nivå med budget. De prognostiserade intäkterna för prövning av tillstånd för värmepumpar minskar och det finns ökade kostnader för omstrukturering. Det prognostiserade intäktsbortfallet möts med en rad åtgärder på både kostnads och intäktssidan. Det finns betydande risker för att ansvarig avdelning inte hinner ställa om verksamheten för att kunna kompensera för intäktsbortfallet i år.

Nämnden begär en justering av nettobudgeten med 1,0 mnkr för att på så sätt korrigera beslutet i kommunstyrelsens ärende Avstämning av mål och budget från den 22 februari. Frågan klarades ut redan när taxeärendet behandlades av Kommunfullmäktige. Den nya taxan har diskonterat effekter av olika effektivitetsåtgärder och det saknas utrymme för ytterligare kostnadsbesparingar eftersom taxan bygger på självkostnadsprincipen.

Det måste påpekas att tertialrapportens rapportdel inkl tabell har budgetramen från kommunfullmäktiges budget för 2012 behållits. Endast i tertialrapportens blankettset har den ändrade budgetramen från Ks ärende Avstämning av mål och budget använts pga. tekniken för avstämning i Agresso.

**Ansökan om medel för flora och faunainventering**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansöker om 250 tkr ur den centrala medelreserven i kommunfullmäktiges budget 2012. Ansökan avser flora- och faunainventeringar i blivande naturreservat i Årstaskogen, Älvsjöskogen och Kyrkhamn samt i befintliga åtta naturreservat. Kostnaden avser huvudsakligen konsultkostnader för att genomföra inventeringarna och har inte medräknats i prognosen.

Inventeringarna utgör underlag för beslutsprocessen för inrättande av nya naturreservat samt som underlag för förbättrad skötsel i befintliga naturreservat. Aktuella inventeringar bidrar till väl avvägda beslutsdokument och adekvata skötselplaner samt ger information var skötselresurserna kan ge bäst effekt.

Miljöförvaltningen ser att det finns behov av inventering av skogliga arter samt arter knutna till öppen kulturmark. I miljöförvaltningens ordinarie budget finns inget utrymme för inventeringar under 2012. Föreslagna inventeringsåtgärder bör utföras från juni till augusti 2012, för att kunna komma till nytta i reservatsprocessen samt kunna ligga till grund för skötselråd till förvaltarna under hösten 2012.

| KF:s indikatorer                                                   | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| Nämndens budgetföljsamhet                                          |                  |               | 100 %  | 100 %       | Tertial 1 2012 |
| <input type="checkbox"/> efter resultatöverföringar (alla nämnder) |                  |               |        |             |                |
| Nämndens budgetföljsamhet                                          | 100,0 %          |               | 100 %  | 100 %       | Tertial 1 2012 |
| <input type="checkbox"/> före resultatöverföringar (alla nämnder)  |                  |               |        |             |                |
| Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)                         |                  |               |        | +/- 1 %     | 2012           |

#### NÄMNDMÅL:

### 3.1.1 Bibehålla en hög intäktsfinansieringsgrad

● Uppfylls helt

Minskningen av intäkterna från värmepumpansökningarna kan delvis dra ner intäktsfinansieringsgraden för 2012.

### Uppföljning av driftbudget

I samband med tertialrapport 1 prognostiseras ett nettoutfall om 77,6 mnkr, dvs. en prognos som ligger i nivå med budget. Prognosen för bruttokostnaderna för förvaltningen är 175,0 mnkr medan intäkterna beräknas uppgå till 97,4 mnkr. Intäkterna från provning av värmepumpstillstånd beräknas minska med 1,8 mnkr. Det prognostiserade lägre intäkterna från värmepumpar möts med en rad åtgärder på både kostnads- och intäktssidan. Det är svårt att i någon större utsträckning överflytta de frigjorda resurserna till annat tillsynsarbete som genom andra intäkter kan kompensera för bortfallet av bergvärmeintäkterna. Kompensation

måste därför i huvudsak uppnås genom kostnadsbesparingar och det är oklart om de åtgärderna kan få tillräcklig effekt redan under 2012.

#### Risker som kan påverka ekonomin

Såsom mer detaljerat redogörs för under målet 1.3.16 ovan, har EU-revisionen anmärkningar på projekten BEST, Biogasmax och Catalist trots att stadens revisionskontor tidigare godkänt redovisningarna mot EU. Maximalt beräknas nämnden behöva betala tillbaka ett belopp om ca. 3,0 mnkr men eftersom en slutbetalning på BEST-projektet om ca. 2,5 mnkr, ska komma, beräknas det maximala underskottet till ca 0,5 mnkr utöver ett tidigare bokfört underskott på BiogasMax-projektet. EU-revisionens anmärkningar avser hur timpriset beräknas, felaktig medräkning av utländsk moms från resor i utlandet samt hur redovisning av hur bilbidragen upptagits i Biogasmaxprojektet, trots att förvaltningen tidigare lyft frågan med kommissionen och därvid inte uppfattat att man fått några synpunkter.

Såsom detaljerat redogörs för under målet 1.4.1 finns det vissa förändringar mot projektplanen för projekt Hållbara Järva som maximalt kan medföra en återbetalningsskyldighet om 8,685 mnkr till Boverket. Den möjliga återbetalningen härrör från ett utbetalat förskott på ett planerat vindkraftverk som inte byggs eller att en alternativ investering i innovativ energiteknik inte godkänns. I vad mån miljöförvaltningen behöver svara för en del av återbetalningen beror på uppgörelsen med Svenska Bostäder. Som mest kan förvaltningen behöva betala tillbaka 3,0 mnkr.

Nedanstående tabell visar differensen mellan budget år 2012 och helårsprognosen 2012.

| (Mkr)                                                            | Prognos<br>T1 | Budget<br>Helår | Utfall<br>helår<br>2011 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Intäkter</b>                                                  |               |                 |                         |
| Plan och Miljö                                                   | 15,0          | 15,1            | 14,0                    |
| Hälsoskydd                                                       | 21,4          | 22,1            | 20,2                    |
| Livsmedelskontrollen                                             | 34,6          | 34,6            | 31,8                    |
| <i>Summa tillsynsintäkter</i>                                    | <i>71,0</i>   | <i>71,8</i>     | <i>66,0</i>             |
| Miljöbilar                                                       | 5,9           | 6,3             | 2,8                     |
| Klimp, klimatneutrala Stockholmare                               | 0,0           | 0,0             | 2,5                     |
| Järva                                                            | 3,5           | 3,5             | 2,8                     |
| Miljöanalys                                                      | 0,5           | 0,5             | 1,0                     |
| SLB-analys                                                       | 8,1           | 7,3             | 7,5                     |
| Energicentrum                                                    | 0,4           | 0,4             | 0,4                     |
| E-tjänster                                                       | 0,1           | 0,0             | 1,2                     |
| Övriga intäkter                                                  | 7,9           | 6,7             | 5,8                     |
| <b>Summa intäkter</b>                                            | <b>97,4</b>   | <b>96,5</b>     | <b>90,0</b>             |
|                                                                  |               |                 |                         |
| <b>Kostnader</b>                                                 |               |                 |                         |
| Plan och Miljö                                                   | 25,3          | 25,4            | 25,0                    |
| Hälsoskydd                                                       | 28,3          | 28,2            | 27,0                    |
| Livsmedelskontrollen                                             | 34,5          | 34,5            | 31,2                    |
| <i>Summa tillsynskostnader</i>                                   | <i>88,1</i>   | <i>88,1</i>     | <i>83,2</i>             |
| Miljöanalys                                                      | 13,4          | 13,3            | 9,9                     |
| SLB-analys                                                       | 11,7          | 10,9            | 12,3                    |
| Förvaltningsledning                                              | 8,1           | 8,1             | 7,5                     |
| Verksamhetsstöd                                                  | 16,5          | 16,5            | 16,5                    |
| Övriga gemensamma kostnader                                      | 6,4           | 6,4             | 6,8                     |
| Miljöbilar                                                       | 15,9          | 16,1            | 11,1                    |
| Klimp, klimatneutrala Stockholmare,<br>energirådgivning, Järva*, | 6,6           | 6,5             | 8,3                     |
| Energicentrum*                                                   | 1,0           | 1,0             | 2,8                     |
| Övriga projekt                                                   | 7,0           | 7,0             | 4,0                     |
| Finansiella kostnader*                                           | 0,3           | 0,3             | 0,3                     |
| <b>Summa kostnader</b>                                           | <b>175,0</b>  | <b>174,1</b>    | <b>162,8</b>            |
| <b>Netto</b>                                                     | <b>-77,6</b>  | <b>-77,6</b>    | <b>-72,8</b>            |

## Delårsbokslutet januari - april 2012

Förvaltningens nettoresultat uppgick för perioden januari – april till - 31,4 mnkr jämfört med budgeterade -25,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på att budgeten är beräknad med en genomsnittlig intäkt varje månad. På en rad områden har arbete utförts men ännu inte fakturerats, till exempel timtillsyn inom miljöbalken, tekniska undersökningar inom SLB-analys samt för miljöbilsprojekten. Dessa intäkter kommer emellertid att inflyta senare under året.

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

## 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Nämnden fortsätter sitt arbete med att effektivisera verksamheten. Bland annat har en processkartläggning utförts av rutinerna vid anställningar och förändring av anställningar vilket ska förenkla och effektivisera verksamheten. Ett försök har inletts med att slopa utskicken av nämndhandlingar och sköta detta helt elektroniskt med hjälp av läsplattor. Vidare kan nämnas att övergången till elektronisk ärendehantering är genomförd och att införandet av e-arkiv pågår.

| KF:s indikatorer                                               | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål         | Period |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|---------------------|--------|
| Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) |                  |               | 19 %   | minska              | 2012   |
| Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)           |                  |               | 0 st   | tas fram av nämnden | 2012   |

### NÄMNDMÅL:

## 3.2.1 Effektivisera och höja kvaliteten på förvaltningens interna processer

● Uppfylls helt

Kartläggningar av processerna kring anställning, avslut, byte av avdelning, byte av namn m.m. är avslutad och ledningsgruppen har fattat beslut om nya rutiner som syftar till att effektivisera arbetet.

Kartläggningar av processer kring registratur och arkiv pågår. Övergången till elektronisk ärendehantering är genomförd och införandet av e-arkiv pågår. Med hjälp av fas-3 praktikanter har handlingar sorterats in i arkivet och 12 000

bergvärmeärenden scannats in för att underlätta återsökning. Första steget mot överlämning av förvaltningens pappersarkiv till stadsarkivet har påbörjats. 150 hyllmeter har nu levererats och ca 850 hyllmeter återstår. Före leverans ska materialet värderas, gallas och klassificeras.

Två nya personalstrategier har anställts: Det innebär en kompetenshöjning på personalfunktionen och möjliggör ett mer aktivt arbete med personalfrågor som t.ex. kompetensbaserad rekrytering, kompetensutveckling, chefsstöd och friskvård.

Ett försök med läsplattor till nämndens gruppleddare och ledningsgruppen har inletts som syftar till en övergång till en helt elektronisk ärendehantering och slopandet av utskick av nämndhandlingar i pappersform. Anskaffnings-kostnaden för läsplattorna uppskattas till ca. 75 tkr.

En genomgång av förvaltningens texter på webben med stöd av en intern journalist och en språkkonsult har inletts. Målet är att ha enkla tydliga texter som medborgare och företagare har lätt att ta till sig.

En processgenomgång av hälsoskyddsavdelningens kundtjänst (Direktservice) är avslutat så tillvida att två förslag tagits fram för vidare bearbetning. Målet med genomgången är att få fram effektivare arbetssätt i DS och hanteringen av bostadsärenden, minska stressen och förbättra arbetsmiljö för inspektörerna.

E-tjänsten för köldmedierapportering har först i år, efter lanseringen förra året, haft möjlighet visa sin fulla potential. Drygt 300 rapporter har inkommit elektroniskt.

## **Synpunkter och klagomål**

Nämnden har sedan flera år en utarbetad rutin för att ta emot anmärkningar och synpunkter på det egna arbetet, så kallade serviceanmärkningar. T.o.m mitten av april hade en serviceanmärkning inkommit vilken avser påstådd brist på information om lagrum för viss tillsyn. Ärendet pågår.