

## Verksamhetsredovisning per mars 2013 för Miljönämnden

### Sammanfattning

Nämndens verksamhet visar ett överskott med 869 tkr för perioden jämfört med budget. Överskottet beror helt och hållet på ojämn periodisering. Prognosen för helåret pekar mot att budgeten kan hållas.

### 1. Ekonomiskt utfall och prognos

- Perioden visar ett överskott på 869 tkr jämfört med budget. Överskottet beror på att fakturering av vissa årsavgifter kunnat göras tidigare än planerat. Detta leder till att en stor positiv avvikelse på intäktsidan inom flera områden.
- Inom miljöskydd är intäkterna från tillstånd för värmepumpar betydligt lägre än budgeterat. Detta uppvägs av något högre intäkter än beräknat på andra områden inom miljöskydd.
- Ett tillfälligt anslag på 200 tkr används för arbetet med projektet att sanera enskilda avlopp. Projektet fortlöper som planerat.
- Bortsett från den ojämna periodiseringen och minskade intäkter från värmepumpar så är avvikelserna än så länge små. Mindre underskott inom vissa områden kompenseras av överskott inom andra. Bedömningen för helåret är att underskott och överskott kommer att kompensera varandra.

### 2. Riskbedömning

Prognosen bygger på att planerade tillsynsinsatser kan genomföras i planerad utsträckning och att det inte sker några ytterligare förändringar i volymerna gällande framför allt ansökningar. För värmepumpar är antagandet att antalet ansökningar hamnar på ca 2/3 av budgeterat antal. Med reservation för svårigheten i att korrekt bedöma volymerna för helåret efter tre månader av året så betraktas prognosen ändå som relativt säker. Den påverkan som förändringar i volymerna kan ha på resultatet för helåret uppskattas ligga i intervallet +/- 100 tkr.

### 3. Väsentliga händelser i verksamheten

För att uppnå nämndens mål arbetar Miljö- och hälsoskyddskontoret med planerad tillsyn mot en rad verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Tillsynen bedrivs till största del efter en modell som bygger på riskklassning av verksamheterna där de som bedöms medföra störst risk ägnas mest tid. Utöver denna löpande, återkommande tillsyn kommer under 2013 insatser framför allt inriktas mot enskilda avloppsanläggningar samt mot frisørsalonger.

Kontoret har i början av året genomfört en inventering av latrinhanteringen på fastigheter som tidigare hade kommunal latrinhämtning. Detta har lett till ett ovanligt stort antal anmälningar om eget omhändertagande av latrinavfall.

Verksamheten kommer såvitt kan bedömas att kunna bedrivas i stort sett i enlighet med verksamhetsplanen.

#### **4. Investeringar**

Hittills under året har 6,8 tkr använts för investeringar. Det finns ett visst behov av nya kontorsmöbler och datorer m.m. för att förbättra arbetsmiljön på kontoret och effektivisera verksamheten. Det budgeterade beloppet om 50 tkr bedöms komma att tas i anspråk.

Bilaga 1: Ekonomiskt utfall och prognos  
Bilaga 2: Volym: utfall och prognos