

**KARLSTADS KOMMUN**

MILJÖFÖRVALTNINGEN  
Tjänsteskrivelse 2012-05-07  
Helena Berg, 054-540 46 56  
helena.berg@karlstad.se

Miljönämnden

## Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2012

Dnr MN-2012-1115 Dpl 122

### Miljöförvaltningens förslag

1. Budgetuppföljningen med helårsprognos efter 4 månader 2012 godkänns och skickas till kommunstyrelsen.
2. Den redovisade verksamhetsuppföljningen efter 4 månader 2012 godkänns

### Sammanfattning av ärendet

En samlad budgetuppföljning med helårsprognos ska upprättas efter fyra månader. Helårsprognosen visar på ett underskott på 950 tkr till följd av minskade intäkter från livsmedelskontrollen samt ökade personalkostnader. Miljönämnden har föreslagit kommunfullmäktige att höja timavgiften i taxan för offentlig kontroll av livsmedel från 825 kr/tim till 995 kr/tim fr.o.m. den 1 juli 2012. Miljönämnden har 6 063 tkr i eget kapital.

### Beslutsunderlag

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, den 7 maj 2012

Miljöförvaltningens förslag till budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader, den 7 maj 2012

Kommunledningskontorets anvisningar till budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2012, den 20 april 2012.

### Ärende

En samlad budgetuppföljning med helårsprognos ska upprättas efter fyra månader. Syftet med uppföljningen är att få en prognos över årets resultat och över årets investeringsvolym. Med ledning av de anvisningar som kommunledningskontoret sänt ut till miljöförvaltningen har utfallet av budgeten följts upp och en helårsprognos för det ekonomiska resultatet har upprättats. Prognosen visar på ett underskott på ca 950 tkr. Underskottet är en följd av minskade intäkter från livsmedelskontrollen samt ökade personalkostnader. Detta kommer dock att täckas av det egna kapitalet som för miljönämnden uppgår till 6 063 tkr. Beträffande

investeringsbudgeten räknar miljöförvaltningen med att utnyttja det anslag som finns i budget.

Nytt för i år är också att en avvikelserapport gällande nämndens åtaganden kopplade till den strategiska planen ska göras.

### Verksamhetsuppföljning

I verksamhetsplanen för 2012-2013 anges att verksamheten ska följas upp och redovisas efter fyra månader, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Verksamheten ligger för närvarande väl i linje med verksamhetsplanen.

### Administrativa avdelningen

Mål	Uppföljning
Införa karlstad.se 2012 enligt kommunledningens riktlinjer	Pågår.
Kompetenshöjande aktiviteter för att öka professionalismen mot våra medborgare, företagare, organisationer	Pågår. En mediautbildning för förvaltningens medarbetare kommer att genomföras under hösten.

### Tillsynsavdelningen

Team	Mål	Uppföljning
Livsmedel	Höja teamets kompetens inom allergi- och specialkost.	Pågår. Utbildning inbokad 8 maj.
	Utveckla teamets arbetssätt för att öka kvaliteten i livsmedelskontrollen.	Pågår. Is- och vattenprojekt planerat under sommar/höst.
	Bidra till att företagens egenkontroll vid handel av vissa receptfria läkemedel utanför öppenvårdsapotek förbättras.	Pågår. Arbeta med att ta fram en informationsbroschyr har inletts.
Miljötillsyn	Minskat läckage av växtnäringsämnen från jordbruket	Pågår. Tillsyn på jordbruksföretag inom ramen för projektet effektiv näring har inletts.
	Minskade miljörisker på grund av förorenad mark.	Påbörjas efter sommaren.
	Effektivisera handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden inom vattenskyddsområden.	Pågår. Arbetet med att ta fram handlägningsrutiner har påbörjats.

<b>Hälsoskydd</b>	Öka kunskapen hos alla verksamhetsutövare inom piercing och tatuering om hygien, rengöring och egenkontroll.	Pågår. Fem av sju tatuereare har inspekterats. Beräknas vara klart 15 juni.
	Öka kunskapen om markradon i kommunen.	Påbörjas efter sommaren.
	Medverka till att uppfylla vattendirektivet.	Fältinventeringen av enskilda avloppsanläggningar inleds när rekryteringen av två handläggare är klar.
<b>Miljöövervakning Sötvatten</b>	Förbättrat underlag för myndighetsbelut för att uppnå	Pågår. Formen för samarbetet mellan miljöskydds, hälsoskydds och miljöövervakningsteam utvecklas.
<b>Miljöövervakning Luft</b>	Mäta effekter av hastighetssänkningen på Hamngatan	Pågår. Nytt mätinstrument är i drift vid Hamngatan.

## Rådgivningsavdelningen

<b>Team</b>	<b>Mål</b>	<b>Uppföljning</b>
<b>Konsument</b>	Öka kunskapen i konsumenträtt hos näringsidkare, organisationer, föreningar och privatpersoner.	Ett antal utbildningstillfällen är genomförda för nämnda målgrupper. Fortlöpande mediaexponeringar inom området konsumenträtt.
	Öka kännedomen om Rådruddens verksamhet generellt och konsumentrådgivningen specifikt hos särskilt utsatta medborgare.	Ett par utbildningstillfällen har genomförts. Möte med Jobbcenter om nytt projekt NUEVO K2, mot arbetslösa 16-64 år som riskerar/har ett långsiktigt bidragsberoende.
<b>Miljökommunikation</b>		
<b>Hållbarhet</b>	Bidra till att utveckla Karlstad som hållbar destination	Inom Wepa-processen formulerat hållbarhetsdelarna för varumärket Karlstad. Genomfört två möten med arrangörerna av Pip, Putte i parken och utvecklat en checklista för hållbarhet för arrangörer av festivaler och event.

	Verka för att Karlstadbarnas konsumtionsmönster ska bli mer hållbara	Via avfallsrådgivningen och Fairtrade City informerat och utbildat skolgrupper i hållbara konsumtionsmönster. Temautbildningar i hållbarhet för nya svenskar påbörjad, i samarbete med ABF
<b>Samordning - utbildning</b>	Alla medarbetare i Karlstads kommun ska ha kunskap och förståelse för hur arbetsplatsen och varje medarbetare bidrar till att uppnå gemensamma miljö- och klimatmål.	Samtal med KLK och styrningsenhetens representanter för att återfå miljösidor på intranätet för att arbeta mot målet. Samverkan har inletts med nya verksamhetscontrollern för Moks. Nyhetsbrev till koncernens 150 miljöombud
<b>Energi, klimat och transport</b>	Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn i Karlstad som geografiskt område ska minska med 25 procent mellan 2008 och 2020.	Deltagande i processen med att ta fram ny trafikplan. Medverkan i regionala cykelträffar Cykla till jobbet-kampanj för 14:e året tillsammans med Karlstads universitet.
	Öka kommuninvånarnas kunskaper i energi-, klimat- och transportfrågor så att de lättare kan minska sin resursanvändning och motiveras att välja miljövänligare alternativ.	Klimatutbildning för företag, organisationer och enskilda finns på karlstad.se. Genomförande av Earth hour och därtill kopplad energitävling för skolklasser.
	Öka miljökunskapen hos kommunens företag.	Medverkan i miljödiplomering för företag. Uppstart samverkan i energitillsyn och rådgivning gentemot företag för miljöskyddsinspektörer och energi- och klimatrådgivare .
	Utsläppen av fossil koldioxid från anställdas resor till och från arbetsplatsen ska minska med 15 procent till och med 2015 och med 30 procent till och med 2020, jämfört med 2010.	Uppstart av samarbete med Länsstyrelsens klimatenhet för att genomföra mobilitetsprojekt kring minskad arbetspendling med bil Cykla till jobbet-kampanj.
	Utsläpp av fossil koldioxid från bilresor i tjänsten ska minska med 40 procent till och med 2015 och med 80 procent till och med 2020, jämfört med 2009.	Medverkar till utvecklande av organisation och teknik för resfria möten Vi har inte lyckats att få till en samverkan i kommunen i arbete för att ta fram en ny resepolicy. Detsamma gäller för arbetet med att ta fram rutiner och skapa en

		organisation för kommunens modell för klimatkompensation av tjänsteresor.
<b>Avfall</b>	Tillsammans med Karlstads Energi AB skapa ett fungerande insamlingssystem för småelektronik	Planering pågår med Karlstads energi. Genomfört möte om förslag till avtal med El-Kretsen om etablerandet av "Samlaren"-skåp i butiker/gallerior
	Öka kunskapen om sortering av matavfall och få fler hushåll och verksamheter att sortera	Föreläsningar och information i skolor och till olika grupper fortlöpande. Planering av utbildning och temakväll om källsortering för nya svenskar i samarbete med ABF.
	Alla arbetsplatser i Karlstads kommun ska ha en fungerande sortering av matavfall och övrig källsortering som är väl förankrat hos personalen senast vid utgången av 2015.	Påbörjat arbetet med källsorteringsinformation till koncernens anställda. I samarbete med TFF göra en film om källsortering för framförallt högstadie- och gymnasieskolor.
<b>Fair trade</b>	Öka kommuninvånarnas kännedom, intresse och engagemang för etiskt märkta produkter.	18 utåtriktade aktiviteter genomförda varav 10 föreläsningar i olika grupper. Initiativ till och organisering av föreläsarteam i samarbete med bildningsförbund. Medverkan i Earth hour Planering av Worldfair trade day.
	Verka för att kommunens samtliga arbetsplatser konsumerar etiskt märkta produkter ur ett ökat antal produktgrupper	Fortlöpande medverkan i upphandlingsenhetens samverkansgrupp.
	Att Karlstad omdiplomeras som Fairtrade City.	Målet uppnått.

### Åtaganden i den strategiska planen

Miljönämnden är ansvarig för tre åtaganden i den strategiska planen. Av dessa tre har två påbörjats. Lavinventeringen är beställd och insatser för att utveckla system för resfria möten via IT-lösningar har inletts genom ett startmöte med kommunens IT-enhet samt kartläggning av lösningar bl.a. inom landstinget och i andra kommuner. När de gäller de kommungemensamma åtagandena har förvaltningen hittills arbetat med att ta fram förslag till servicegarantier.

### Aktuellt nu

Förvaltningen deltar i olika arbetsgrupper rörande kontaktcenter. Arbetet med karlstad.se 2012 är inne i ett intensivt skede nu när alla texter ska ses över, skrivas om och redigeras. Livsmedelskontrollen revideras av länsstyrelsen i den 9 maj och med anledning av nyetablering av verksamheter i MILKOs gamla lokaler har några komplicerade ärenden inkommit som tar tid. Det nya arbetssättet med ny

riskklassning som grund har krävt mer planering än tidigare. Kontrollerna tar också längre tid än planerat. Inom miljöskydd handläggs inkomna miljörapporter och årsrapporter. Tillsyn av användning av båtottenfärger har inletts. Där har också komplicerade ärenden tagit mer tid i anspråk än planerat. Inom hälsoskyddsteamet råder det full aktivitet på avloppsfronten. Till följd av miljöförvaltningens deltagande i två temadagar, avloppslördag samt avloppsinformation för mäklare så har intresset och förfrågningarna ökat när det gäller enskilda avlopp. Solarietillsyn planeras och inleds inom kort. Inom miljöövervakning pågår ett arbete för att få ut resultat från luftmätningarna på hemsidan och på vattensidan arbetas det med att ta fram underlag inför årsmöten i vattenråd och Klarälvens vattenvårdsförbund. På Rådrummet pågår planeringen för deltagande i sommarens musikfestival, Putte i parken. Avfallsrådgivning och Fairtrade City deltar och ev. konsumentrådgivning. Solardays genomförs på Rådrummet 9 maj för att öka kunskapen om solvärme. World fair trade day genomförs 12 maj i samarbete med Mariebergsskogen. Fairtrade City deltar vid Våruset med monter. Cykla till jobbet-kampanjen pågår under maj månad och samordnas från Rådrummet. Arbetet med att utveckla formerna för det interna miljöarbetet kopplat till den nya miljö- och klimatstrategin har inletts och en cirkelutbildning har startats i hållbarhet för nya svenskar

Helena Berg  
Miljödirektör

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen  
Ingemar Granath, [ingemar.granath@karlstad.se](mailto:ingemar.granath@karlstad.se), den 23 maj