

Miljö- & hälsoskyddsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning september 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning - perioden.....	4
3	Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos	6
4	Antagande till helårsprognos.....	7
5	Statsbidrag.....	8
6	Strategiska nyckeltal	9

I Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning september 2022

Miljö och Hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Isa Wiman

Förvaltningschef: Kent Gullberg

2 Ekonomisk sammanfattning - perioden

Utfallet t.o.m. september månad visar på en positiv avvikelse om 663 tkr i jämförelse med periodbudgeten. Utfall för perioden uppgår till minus 5 700 tkr.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens utfall t.o.m. september uppgår till minus 5 700 tkr, vilket är betydligt bättre i jämförelse med periodbudgeten. Detta medför en positiv avvikelse om 663 tkr. Intäkterna är högre jämfört med periodbudgeten med ett överskott om 660 tkr. Kostnaderna ligger något lägre och har ett överskott om 3 tkr.

2.1 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall fg år
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden				
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	4259	4 634	375	2 755
Övriga intäkter	60	345	285	28
Summa intäkter	4 319	4 979	660	52
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-7 697	-7 673	24	-5 098
Lokalkostnader	-207	-218	-11	-142
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 778	-2 788	-10	-1 756
Summa kostnader	-10 682	-10 679	3	-6 996
Verksamhetens nettokostnad	-6 363	-5 700	663	-4 213

2.2 Analys per verksamhetsområde

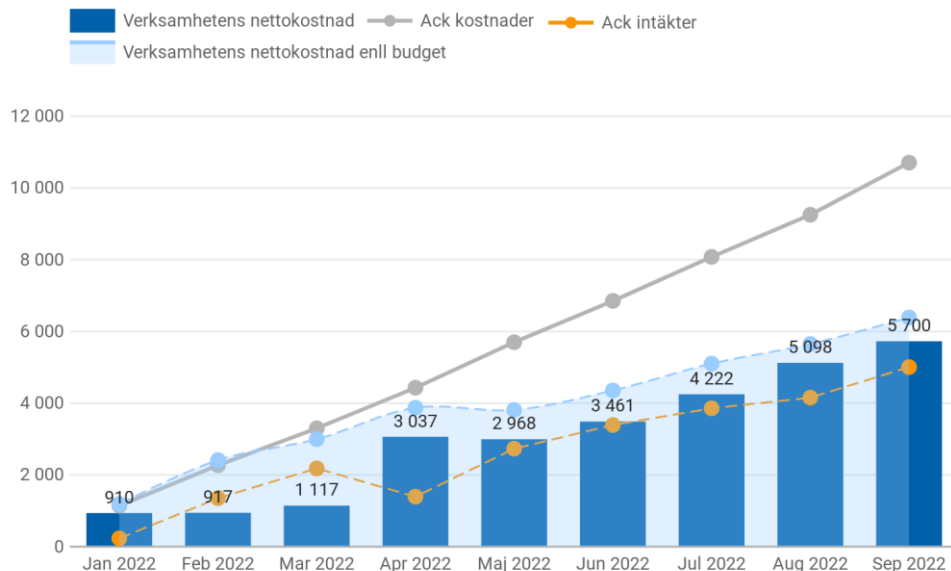
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Miljö- och Hälsoskydds nämnden				
Nämnd	-557	-558	-1	-293
Miljö- o hälsoskydds gemensam	-433	-400	33	-184
Tillsyn enl. miljöbalken, miljöskydd	-2 075	-2 769	-694	-1 912
Tillsyn enl. miljöbalken, hälsoskydd	-1 015	-129	886	-419
Tillsyn enl. livsmedelslagen	-404	-1 248	129	-705
Försäljningstillsyn	-413	-145	268	-230
Tillsyn enl. alkohollagen	-466	-451	15	-470
Verksamhetens nettokostnader	-6 363	-5 700	663	-4 213

2.3 Övergripande diagram

Nyckeltal
Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad



3 Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos

3.1 Helårsprognos mot budget

Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	5 610	5 855	245	6 173
Övriga intäkter	90	345	255	323
Summa intäkter	5 700	6 200	500	6 496
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-10 544	-10 544	0	-10 687
Lokalkostnader	-275	-275	0	-283
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-3 731	-3 731	0	-3 898
Summa kostnader	-14 550	-14 550	0	-14 868
Verksamhetens nettokostnad	-8 850	-8 350	500	-8 372

3.2 Analys per verksamhetsområde

Helår

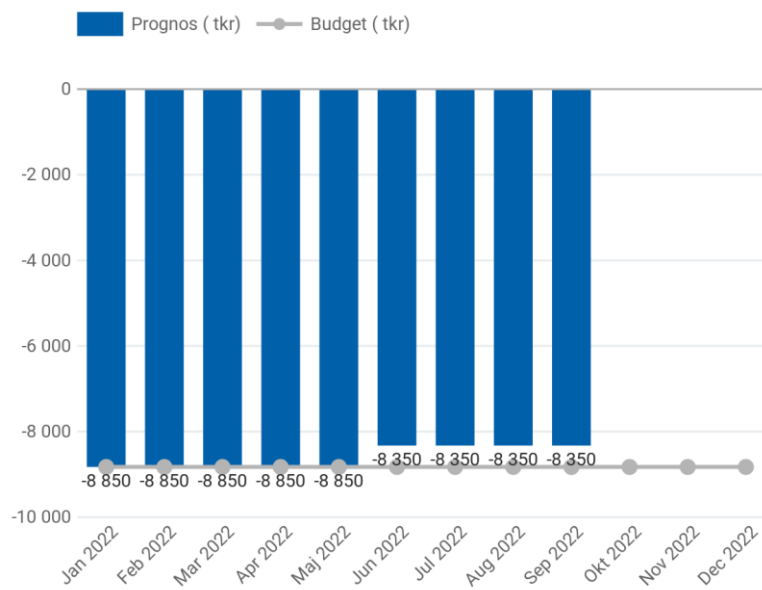
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Nämnd	-900	-900	0	-677
Miljö- och hälsoskydds gemensam	-604	-604	0	-785
Tillsyn enl. miljöbalken, miljöskydd	-2 963	-2 963	0	-3 020
Tillsyn enl. miljöbalken, hälsoskydd	-1 310	-1 010	300	-984
Tillsyn enl. livsmedelslagen	-1 899	-1 899	0	-1 722
Försäljningstillsyn	-502	-302	200	-220
Tillsyn enl. alkohollagen	-672	-672	0	-964
Verksamhetens nettokostnader	-8 850	-8 350	500	-8 372

4 Antagande till helårsprognos

Nyckeltal	Feb	Mar	Apr	Jun	Aug	Sep	Okt
Helårsprognos	-8 850 tkr	-8 850 tkr	-8 850 tkr	-8 350 tkr	-8 350 tkr	-8 350 tkr	

Prognosen för helåret lämnar ingen avvikelse i jmf med helårsbudget.

Helårsprognos



5 Statsbidrag

Typ av bidrag	Källa	Budget fg år	Utfall fg år	Budget	Utfall/be viljat innevara nde år	Prognos
Smittskyddsåtgärder	Kammarkolle giet	0	191	0	320	320
Summa:		0	191	0	320	320

6 Strategiska nyckeltal

6.1 Miljöskydd

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Ack utfall Okt
Prestation/volym	Tillstånd små avlopp	8	6	8	13	9	12	16	9	9		
	Anmälningar värmepump	6	9	8	10	3	7	9	4	11		
	Anmälningar kompostering av matavfall, slam och latrin	1	4	6	2	2	3	2	1	1		
	Anmälningar vattenverksamhet	2	1	1	5	0	3	1	1	2		

6.2 Hälsoskydd

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Ack utfall Okt
Prestation/volym	Anmälningar dricksvattentäkt (grundvatten)	2	3	1	1	3	3	1	1	3		
	Klagomål inom miljöbalkens område	3	9	13	10	6	9	11	10	5		

6.3 Livsmedel

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Ack utfall Okt
Prestation/volym	Anmälningar registrering av livsmedelslokal	0	2	4	3	4	8	2	3	5		
	Inspektioner av trängsel och smittskyddsåtgärder på serveringsställen	1	0	0	0	0	0	0	0	0		

6.4 Serveringstillstånd

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Ack utfall Okt
Prestation/volym	Ansökningar serveringstillstånd	2	2	2	0	2	0	0	2	2		