

Miljö- & hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Isa Wiman

Miljö- och Hälsoskyddschef: Maria Lindström

Datum: 2024-10-04

Månadsrapport september 2024

I Sammanfattning

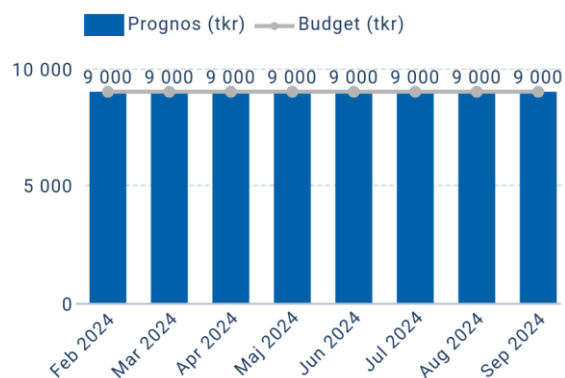
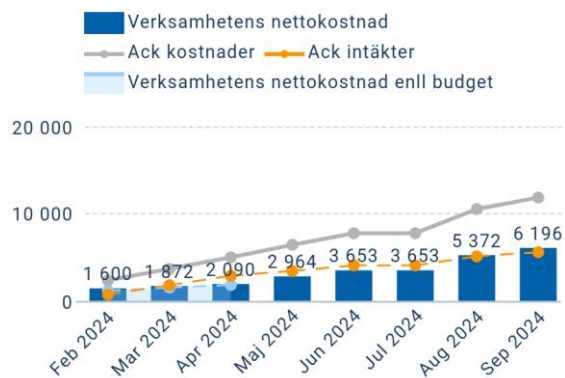
Nämndens nettokostnad för perioden januari till september 2024 var 6,2 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 9,0 mnkr, vilket motsvarar budget. I det fall budgeten skulle komma att överskridas trots prognosen ovan skulle en eventuell avvikelse bli mindre än 0,2 mnkr.

Såväl intäkter som kostnader prognosticeras bli högre jämfört med budget. Avvikelsen på perioden är delvis hänförlig till periodisering av årsavgifter, vilket bidrar till ett sämre resultat för perioden. Totalt bokförd fakturering år 2024 hittills är 6,1 mnkr.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-sep			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	5 628	5 041	587	6 650	7 150	500
Övriga intäkter	85	33	52	50	100	50
Summa intäkter	5 714	5 074	639	6 700	7 250	550
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-9 125	-9 166	41	-12 489	-12 489	0
Lokalkostnader	-257	-249	-8	-332	-342	-10
Kapitalkostnader			0			0
Köp av verksamhet			0			0
Övriga kostnader	-2 528	-1 953	-575	-2 879	-3 419	-540
Summa kostnader	-11 910	-11 368	-541	-15 700	-16 250	-550
Nämndens nettokostnader	-6 196	-6 294	98	-9 000	-9 000	0

2.1 Övergripande diagram



3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-sep			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-621	-575	-46	-920	-920	0
Miljö- och hälsoskydd gemensam	-2 689	-2 221	-468	-3 244	-3 794	-550
Tillsyn enligt miljöbalken, miljöskydd	-1 114	-1 309	195	-1 732	-1 532	200
Tillsyn enligt miljöbalken, hälsoskydd	-419	-382	-37	-698	-698	0
Tillsyn enligt livsmedelslagen	-906	-1 342	436	-1 805	-1 455	350
Försäljningstillsyn	-224	-67	-157	-84	-284	-200
Tillsyn enligt alkohollagen	-223	-398	175	-516	-316	200
Verksamhetens nettokostnader	-5 373	-5 438	65	-9 000	-9 000	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Tillsynsarbetet pågår i huvudsak enligt plan inom samtliga verksamhetsområden.

Anmälan om värmepump och anmälan om vattenverksamhet har kraftigt minskat sedan föregående går, troligtvis till följd av omvärlds- och konjunkturläget. Någon minskning av ansökningar av tillstånd till enskilda avlopp kan ännu inte ses men förväntas till följd av omvärlds- och konjunkturläget. Några eller några planerade projekt inom miljöskydd förväntas behöva flyttas till 2025.

4 Strategiska nyckeltal

Nyckeltal 2024	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	ack 2024	ack 2023	ack 2022
Tillstånd små avlopp	1	9	9	11	18	15	4	7	21	95	93	90
Beslut om värmepump	1	7	3	6	2	3	1	5	2	30	67	67
Beslut om kompostering av matavfall, slam och latrin	4	3	3	8	5	3	2	10	6	44	27	22
Beslut om vattenverksamhet	1	0	2	1	0	1	0	1	3	9	17	16
Nyckeltal 2024	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	ack 2024	ack 2023	ack 2022
Beslut om dricksvattentäkt (grundvatten)	0	0	3	1	2	1	0	1	1	9	15	18
Klagomål inom miljöbalkens område	10	4	10	5	17	6	10	8	11	81	53	76
Nyckeltal 2024	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	ack 2024	ack 2023	ack 2022
Registreringar av livsmedelslokal	0	3	10	7	7	2	3	3	3	38	30	31
Nyckeltal 2024	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	ack 2024	ack 2023	ack 2022
Beslut om serveringstillstånd	0	2	2	3	2	0	7	1	5	22	21	11

4.1 Miljöskydd

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Tillstånd små avlopp	1	9	9	11	18	15	4	7	21			
Beslut om värmepump	1	7	3	6	2	3	1	5	2			
Beslut om kompostering av matavfall, slam och latrin	4	3	3	8	5	3	2	10	6			
Beslut om vattenverksamhet	1	0	2	1	0	1	0	1	3			

4.2 Hälsoskydd

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Beslut om dricksvattentäkt (grundvatten)	0	0	3	1	2	1	0	1	1			
Klagomål inom miljöbalkens område	10	4	10	5	17	6	10	8	11			

4.3 Livsmedel

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Registreringar av livsmedelslokal	0	3	9	7	7	2	3	2				

4.4 Serveringstillstånd

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Beslut om serveringstillstånd	0	2	3	3	2	0	7	1				