

Miljö- & hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Isa Wiman

Miljö- och Hälsoskyddschef: Maria Lindström

Datum: 2024-11-08

## Månadsrapport oktober 2024

## I Sammanfattning

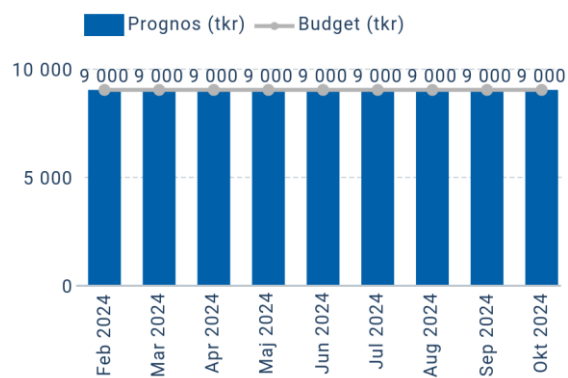
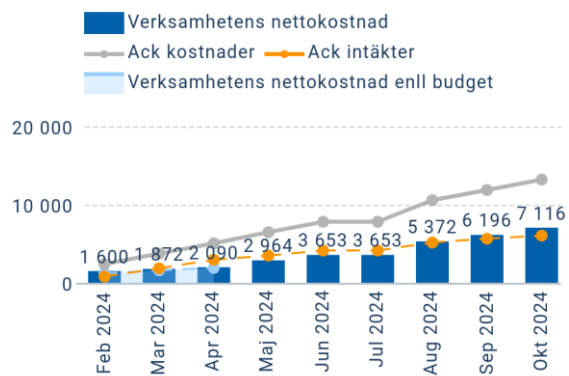
Nämndens nettokostnad för perioden januari till oktober 2024 var 7,1 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 9,0 mnkr, vilket motsvarar budget. I det fall budgeten skulle komma att avvika mot prognosen ovan skulle en eventuell avvikelse bli mindre än 0,2 mnkr.

Såväl intäkter som kostnader prognosticeras bli högre jämfört med budget. Totalt bokförd fakturering år 2024 hittills är 6,6 mnkr.

## 2 Ekonomisk sammanfattning

| Belopp i tkr                   | Period jan-okt |                |             | Helår 2024     |                |             |
|--------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
|                                | Utfall         | Budget         | Avvikelse   | Budget         | Prognos        | Avvikelse   |
| <b>Nämndens intäkter</b>       |                |                |             |                |                |             |
| Avgifter                       | 6 023          | 5 577          | 445         | 6 650          | 7 150          | 500         |
| Övriga intäkter                | 85             | 33             | 52          | 50             | 100            | 50          |
| <b>Summa intäkter</b>          | <b>6 108</b>   | <b>5 611</b>   | <b>498</b>  | <b>6 700</b>   | <b>7 250</b>   | <b>550</b>  |
| <b>Nämndens kostnader</b>      |                |                |             |                |                |             |
| Personalkostnader              | -10 125        | -10 274        | 149         | -12 489        | -12 489        | 0           |
| Lokalkostnader                 | -285           | -277           | -8          | -332           | -342           | -10         |
| Kapitalkostnader               |                |                | 0           |                |                | 0           |
| Köp av verksamhet              |                |                | 0           |                |                | 0           |
| Övriga kostnader               | -2 814         | -2 160         | -654        | -2 879         | -3 419         | -540        |
| <b>Summa kostnader</b>         | <b>-13 224</b> | <b>-12 711</b> | <b>-513</b> | <b>-15 700</b> | <b>-16 250</b> | <b>-550</b> |
| <b>Nämndens nettokostnader</b> | <b>-7 116</b>  | <b>-7 100</b>  | <b>-16</b>  | <b>-9 000</b>  | <b>-9 000</b>  | <b>0</b>    |

## 2.1 Övergripande diagram



## 3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

### 3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

| Belopp i tkr                           | Period jan-okt |               |            | Helår         |               |           |
|----------------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------|
|                                        | Utfall         | Budget        | Avvikelse  | Budget        | Prognos       | Avvikelse |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden          | -712           | -690          | -22        | -920          | -920          | 0         |
| Miljö- och hälsoskydd gemensam         | -2 987         | -2 462        | -525       | -3 244        | -3 794        | -550      |
| Tillsyn enligt miljöbalken, miljöskydd | -1 286         | -1 456        | 170        | -1 732        | -1 532        | 200       |
| Tillsyn enligt miljöbalken, hälsoskydd | -538           | -488          | -50        | -698          | -698          | 0         |
| Tillsyn enligt livsmedelslagen         | -1 060         | -1 497        | 436        | -1 805        | -1 455        | 350       |
| Försäljningstillsyn                    | -239           | -73           | -167       | -84           | -284          | -200      |
| Tillsyn enligt alkohollagen            | -293           | -436          | 143        | -516          | -316          | 200       |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>    | <b>-7 116</b>  | <b>-7 100</b> | <b>-16</b> | <b>-9 000</b> | <b>-9 000</b> | <b>0</b>  |

### 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 år, 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 | Okt | ack 2024 | ack 2023 | ack 2022 |
|------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|----------|----------|----------|
| Tillstånd små avlopp                                 | 1   | 9   | 9    | 11    | 18  | 15   | 4    | 7   | 21  | 14  | 109      | 105      | 99       |
| Beslut om värmepump                                  | 1   | 7   | 3    | 6     | 2   | 3    | 1    | 5   | 2   | 11  | 41       | 70       | 77       |
| Beslut om kompostering av matavfall, slam och latrin | 4   | 3   | 3    | 8     | 5   | 3    | 2    | 10  | 6   | 5   | 49       | 28       | 24       |
| Beslut om vattenverksamhet                           | 1   | 0   | 2    | 1     | 0   | 1    | 0    | 1   | 3   | 5   | 14       | 20       | 16       |
|                                                      |     |     |      |       |     |      |      |     |     |     |          |          |          |
| Nyckeltal 2024                                       | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | ack 2024 | ack 2023 | ack 2022 |
| Beslut om dricksvattentäkt (grundvatten)             | 0   | 0   | 3    | 1     | 2   | 1    | 0    | 1   | 1   | 0   | 9        | 16       | 18       |
| Klagomål inom miljöbalkens område                    | 10  | 4   | 10   | 5     | 17  | 6    | 10   | 8   | 11  | 10  | 91       | 56       | 76       |
|                                                      |     |     |      |       |     |      |      |     |     |     |          |          |          |
| Nyckeltal 2024                                       | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | ack 2024 | ack 2023 | ack 2022 |
| Registreringar av livsmedelslokal                    | 0   | 3   | 10   | 7     | 7   | 2    | 3    | 3   | 3   | 9   | 47       | 34       | 33       |
|                                                      |     |     |      |       |     |      |      |     |     |     |          |          |          |
| Nyckeltal 2024                                       | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | ack 2024 | ack 2023 | ack 2022 |
| Beslut om serveringstillstånd                        | 0   | 2   | 2    | 3     | 2   | 0    | 7    | 1   | 5   | 5   | 27       | 21       | 12       |

## 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  | 14  |     |     |
| Beslut om värmepump                                  | 1   | 7   | 3    | 6     | 2   | 3    | 1    | 5   | 2   | 11  |     |     |
| Beslut om kompostering av matavfall, slam och latrin | 4   | 3   | 3    | 8     | 5   | 3    | 2    | 10  | 6   | 5   |     |     |
| Beslut om vattenverksamhet                           | 1   | 0   | 2    | 1     | 0   | 1    | 0    | 1   | 3   | 5   |     |     |

## 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   | 0   |     |     |
| Klagomål inom miljöbalkens område        | 10  | 4   | 10   | 5     | 17  | 6    | 10   | 8   | 11  | 10  |     |     |

## 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    | 3   | 3   | 9   |     |     |

## 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   | 3   | 5   |     |     |