

Miljö- & hälsoskyddsnämnden

Datum 2025-10-09

Ärendenr: MHN-2024-1355-012

Ordförande: Isa Marttasdotter-Wiman

Månadsrapport september 2025

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till september 2025 var 5,1 mnkr. Avvikelser på periodens intäkter och övriga kostnader är hänförliga till periodisering av budget.

Prognosen för helårets nettokostnad är 9,2 mnkr, vilket motsvarar budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	7 077	6 394	684	7 200	7 200	0
Övriga intäkter	55	66	-11	100	100	0
Summa intäkter	7 132	6 460	673	7 300	7 300	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-9 930	-9 914	-16	-13 322	-13 322	0
Lokalkostnader	-287	-287	0	-383	-383	0
Kapitalkostnader						
Köp av verksamhet						
Övriga kostnader	-2 058	-1 890	-168	-2 796	-2 796	0
Summa kostnader	-12 276	-12 091	-184	-16 500	-16 500	0
Nämndens nettokostnader	-5 143	-5 632	488	-9 200	-9 200	0

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-687	-690	3	-920	-920	0
Miljö- och hälsoskydd gemensam	-2 254	-2 200	-54	-3 216	-3 216	0
Tillsyn enligt miljöbalken, miljöskydd	-1 190	-1 161	-29	-2 119	-2 119	0
Tillsyn enligt miljöbalken, hälsoskydd	-265	-649	384	-1 083	-1 083	0
Tillsyn enligt livsmedelslagen	-712	-699	-13	-1 240	-1 240	0
Försäljningstillsyn	-41	-85	43	-218	-218	0
Tillsyn enligt alkohollagen	6	-148	154	-404	-404	0
Verksamhetens nettokostnader	-5 143	-5 632	488	-9 200	-9 200	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en budget i balans.

För tillsynsområdet Livsmedel är handläggningstiderna för närvarande längre än planerat och tillsynen ligger efter plan på grund av tillfällig personalbrist. Fler serveringstillstånd än förväntat har inkommit och handlagts under första halvåret.

Tillsynsarbetet pågår enligt plan inom övriga verksamhetsområden.

4 Statsbidrag

Ej aktuellt med statsbidrag för Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

5 Strategiska nyckeltal

Nyckeltal 2025	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	ack 2025	ack 2024	ack 2023	ack 2022
Tillstånd små avlopp	10	12	11	16	9	8	3	10	12	91	95	93	90
Beslut om värmepump	0	0	5	8	5	2	4	0	7	31	30	67	67
Beslut om kompostering av matavfall, slam och latrin	1	1	7	5	5	6	2	0	3	30	44	27	22
Beslut om vattenverksamhet	2	3	3	3	1	0	0	3	1	16	9	17	16
Nyckeltal 2025	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	ack 2025	ack 2024	ack 2022	ack 2022
Beslut om dricksvattentäkt (grundvatten)	2	0	1	3	3	2	3	2	4	20	9	15	18
Klagomål inom miljöbalkens område	3	6	8	6	12	9	2	8	17	71	81	53	76
Nyckeltal 2025	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	ack 2025	ack 2024	ack 2022	ack 2022
Registreringar av livsmedelslokal	4	2	3	7	4	0	1	6		27	38	30	31
Nyckeltal 2025	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	ack 2025	ack 2024	ack 2022	ack 2022
Beslut om serveringstillstånd	1	0	3	2	8	3	4	2		23	22	21	11

5.1 Miljöskydd

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Tillstånd små avlopp	10	12	11	16	9	8	3	10	12			
Beslut om värmepump	0	0	5	8	5	2	4	0	7			
Beslut om kompostering av matavfall, slam och latrin	1	1	7	5	5	6	2	0	3			
Beslut om vattenverksamhet	2	3	3	3	1	0	0	3	1			

5.2 Hälsoskydd

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Beslut om dricksvattentäkt (grundvatten)	2	0	1	3	3	2	3	2	4			
Klagomål inom miljöbalkens område	3	6	8	6	12	9	2	8	17			

5.3 Livsmedel

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Registreringar av livsmedelslokal	4	2	3	7	4	0	1	6				

5.4 Serveringstillstånd

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Beslut om serveringstillstånd	1	0	3	2	8	3	4	2				