

Miljö- & hälsoskyddsnämnden

Datum 2025-11-04

Ärendenr: MHN-2024-1355-012

Ordförande: Isa Marttasdotter-Wiman

Månadsrapport oktober 2025

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till oktober 2025 var 6,1 mnkr. Avvikelser på övriga kostnader är hänförliga till periodisering av budget och avvikelse på periodens intäkter beror på högre debiteringsgrad än budgeterat.

Prognosen för helårets nettokostnad är 8,8 mnkr, vilket motsvarar 0,4 mnkr under budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	7 533	6 788	745	7 200	7 600	400
Övriga intäkter	55	66	-11	100	100	0
Summa intäkter	7 588	6 854	734	7 300	7 700	400
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-11 051	-11 050	0	-13 322	-13 322	0
Lokalkostnader	-319	-319	0	-383	-383	0
Kapitalkostnader						
Köp av verksamhet						
Övriga kostnader	-2 289	-2 091	-198	-2 796	-2 796	0
Summa kostnader	-13 658	-13 460	-199	-16 500	-16 500	0
Nämndens nettokostnader	-6 070	-6 606	535	-9 200	-8 800	400

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	-784	-767	-17	-920	-920	0
Miljö- och hälsoskydd gemensam	-2 499	-2 439	-60	-3 216	-3 216	0
Tillsyn enligt miljöbalken, miljöskydd	-1 454	-1 441	-13	-2 119	-2 119	0
Tillsyn enligt miljöbalken, hälsoskydd	-360	-793	433	-1 083	-683	400
Tillsyn enligt livsmedelslagen	-830	-805	-24	-1 240	-1 240	0
Försäljningstillsyn	-65	-129	64	-218	-218	0
Tillsyn enligt alkohollagen	-78	-232	154	-404	-404	0
Verksamhetens nettokostnader	-6 070	-6 606	535	-9 200	-8 800	400

3.2 Analys per verksamhetsområde

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en budget i balans och prognosen för helåret visar på ett överskott motsvarande 0,4 mnkr gentemot budget.

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 Strategiska nyckeltal

Nyckeltal 2025	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	ack 2025	ack 2024	ack 2023	ack 2022
Tillstånd små avlopp	10	12	11	16	9	8	3	10	12	7	98	109	105	99
Beslut om värmepump	0	0	5	8	5	2	4	0	7	5	36	41	70	77
Beslut om kompostering av matavfall, slam och latrin	1	1	7	5	5	6	2	0	3	0	30	49	28	24
Beslut om vattenverksamhet	2	3	3	3	1	0	0	3	1	1	17	14	20	16
Nyckeltal 2025	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	ack 2025	ack 2024	ack 2022	ack 2022
Beslut om dricksvattentäkt (grundvatten)	2	0	1	3	3	2	3	2	4	1	21	9	16	18
Klagomål inom miljöbalkens område	3	6	8	6	12	9	2	8	17	8	79	91	56	76
Nyckeltal 2025	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	ack 2025	ack 2024	ack 2022	ack 2022
Registreringar av livsmedelslokal	4	2	3	7	4	0	1	6	1	5	33	47	34	33
Nyckeltal 2025	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	ack 2025	ack 2024	ack 2022	ack 2022
Beslut om serveringstillstånd	1	0	3	2	8	3	4	2	0	4	27	27	21	12

4.1 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	7		
Beslut om värmepump	0	0	5	8	5	2	4	0	7	5		
Beslut om kompostering av matavfall, slam och latrin	1	1	7	5	5	6	2	0	3	0		
Beslut om vattenverksamhet	2	3	3	3	1	0	0	3	1	1		

4.2 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	1		
Klagomål inom miljöbalkens område	3	6	8	6	12	9	2	8	17	8		

4.3 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	1	5		

4.4 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	0	4		