

Miljö- & hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Isa Wiman

Miljö- och Hälsoskyddschef: Maria Lindström

Datum: 2025-04-08

## Månadsrapport mars 2025

## I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars 2025 var 0,9 mnkr.  
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 |
| <b>Nämndens intäkter</b>       |               |               |            |                |                |           |
| Avgifter                       | 3 036         | 3 005         | 31         | 7 200          | 7 200          | 0         |
| Övriga intäkter                | 0             | 0             | 0          | 100            | 100            | 0         |
| <b>Summa intäkter</b>          | <b>3 036</b>  | <b>3 005</b>  | <b>31</b>  | <b>7 300</b>   | <b>7 300</b>   | <b>0</b>  |
| <b>Nämndens kostnader</b>      |               |               |            |                |                |           |
| Personalkostnader              | -3 093        | -3 162        | 69         | -13 322        | -13 322        | 0         |
| Lokalkostnader                 | -96           | -96           | 0          | -383           | -383           | 0         |
| Kapitalkostnader               |               |               |            |                |                |           |
| Köp av verksamhet              |               |               |            |                |                |           |
| Övriga kostnader               | -700          | -607          | -93        | -2 796         | -2 796         | 0         |
| <b>Summa kostnader</b>         | <b>-3 888</b> | <b>-3 865</b> | <b>-23</b> | <b>-16 500</b> | <b>-16 500</b> | <b>0</b>  |
| <b>Nämndens nettokostnader</b> | <b>-852</b>   | <b>-860</b>   | <b>7</b>   | <b>-9 200</b>  | <b>-9 200</b>  | <b>0</b>  |

### 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          | -252        | -230        | -22       | -920          | -920          | 0         |
| Miljö- och hälsoskydd gemensam         | -758        | -717        | -41       | -3 216        | -3 216        | 0         |
| Tillsyn enligt miljöbalken, miljöskydd | 584         | 694         | -111      | -2 119        | -2 119        | 0         |
| Tillsyn enligt miljöbalken, hälsoskydd | 194         | -383        | 577       | -1 083        | -1 083        | 0         |
| Tillsyn enligt livsmedelslagen         | -356        | -175        | -180      | -1 240        | -1 240        | 0         |
| Försäljningstillsyn                    | -94         | -105        | 11        | -218          | -218          | 0         |
| Tillsyn enligt alkohollagen            | -171        | 56          | -227      | -404          | -404          | 0         |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>    | <b>-852</b> | <b>-860</b> | <b>7</b>  | <b>-9 200</b> | <b>-9 200</b> | <b>0</b>  |

#### 3.2 Analys per verksamhetsområde

För tillsynsområdet Livsmedel är handläggningstiderna för närvarande längre än planerat och tillsynen ligger efter plan på grund av tillfällig personalbrist. Tillsynsarbetet pågår enligt plan inom övriga verksamhetsområden.

## 4 Statsbidrag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppbär inga statsbidrag.

## 5 Strategiska nyckeltal

| <b>Nyckeltal 2025</b>                                | <b>Jan</b> | <b>Feb</b> | <b>Mars</b> | <b>ack 2025</b> | <b>ack 2024</b> | <b>ack 2023</b> | <b>ack 2022</b> |
|------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tillstånd små avlopp                                 | 10         | 12         | 11          | 33              | 19              | 23              | 22              |
| Beslut om värmepump                                  | 0          | 0          | 5           | 5               | 11              | 24              | 23              |
| Beslut om kompostering av matavfall, slam och latrin | 1          | 1          | 7           | 9               | 10              | 7               | 11              |
| Beslut om vattenverksamhet                           | 2          | 3          | 3           | 8               | 3               | 6               | 4               |
|                                                      |            |            |             |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nyckeltal 2024</b>                                | <b>Jan</b> | <b>Feb</b> | <b>Mars</b> | <b>ack 2025</b> | <b>ack 2024</b> | <b>ack 2022</b> | <b>ack 2022</b> |
| Beslut om dricksvattentäkt (grundvatten)             | 2          | 0          | 1           | 3               | 3               | 3               | 6               |
| Klagomål inom miljöbalkens område                    | 3          | 6          | 8           | 17              | 24              | 19              | 25              |
|                                                      |            |            |             |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nyckeltal 2024</b>                                | <b>Jan</b> | <b>Feb</b> | <b>Mars</b> | <b>ack 2025</b> | <b>ack 2024</b> | <b>ack 2022</b> | <b>ack 2022</b> |
| Registreringar av livsmedelslokal                    | 4          | 2          | 3           | 9               | 13              | 8               | 6               |
|                                                      |            |            |             |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nyckeltal 2024</b>                                | <b>Jan</b> | <b>Feb</b> | <b>Mars</b> | <b>ack 2025</b> | <b>ack 2024</b> | <b>ack 2022</b> | <b>ack 2022</b> |
| Beslut om serveringstillstånd                        | 1          | 0          | 3           | 4               | 4               | 3               | 6               |

## 5.1 Miljöskydd

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

## 5.2 Hälsoskydd

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

## 5.3 Livsmedel

| Nyckeltal                         | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|-----------------------------------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Registreringar av livsmedelslokal | 4   | 2   | 3    |       |     |      |      |     |     |     |     |     |

#### 5.4 Serveringstillstånd

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