

Miljö- & hälsoskyddsnämnden

Ekonomisk månadsrapport juni 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning - perioden.....	4
3	Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos	6
4	Antagande till helårsprognos.....	7
5	Strategiska nyckeltal.....	8

I Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning juni 2022

Miljö och Hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Isa Wiman

Förvaltningschef: Kent Gullberg

2 Ekonomisk sammanfattning - perioden

Utfallet t.o.m. juni månad visar på en positiv avvikelse om 867 tkr i jämförelse med periodbudgeten. Utfall för perioden uppgår till minus 3 461 tkr.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens utfall t.o.m. juni uppgår till minus 3 461 tkr, vilket är betydligt bättre i jämförelse med periodbudgeten. Detta medför en positiv avvikelse om 867 tkr. Intäkterna är högre jämfört med periodbudgeten med ett överskott om 577 tkr. Kostnaderna är lägre och har ett överskott om 290 tkr och härrör sig till ej i anspråkstagna kostnader respektive lägre personalkostnader p.g.a. föräldra- och studieledigheter i jämförelse med periodbudgeten.

2.1 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall fg år
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden				
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	2 787	3 110	323	2 755
Övriga intäkter	0	254	254	28
Summa intäkter	2 787	3 364	577	52
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-5 105	-4 977	128	-5 098
Lokalkostnader	-139	-150	-11	-142
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1 871	-1 698	173	-1 756
Summa kostnader	-7 115	-6 825	290	-6 996
Verksamhetens nettokostnad	-4 328	-3 461	867	-4 213

2.2 Analys per verksamhetsområde

Aktuell period

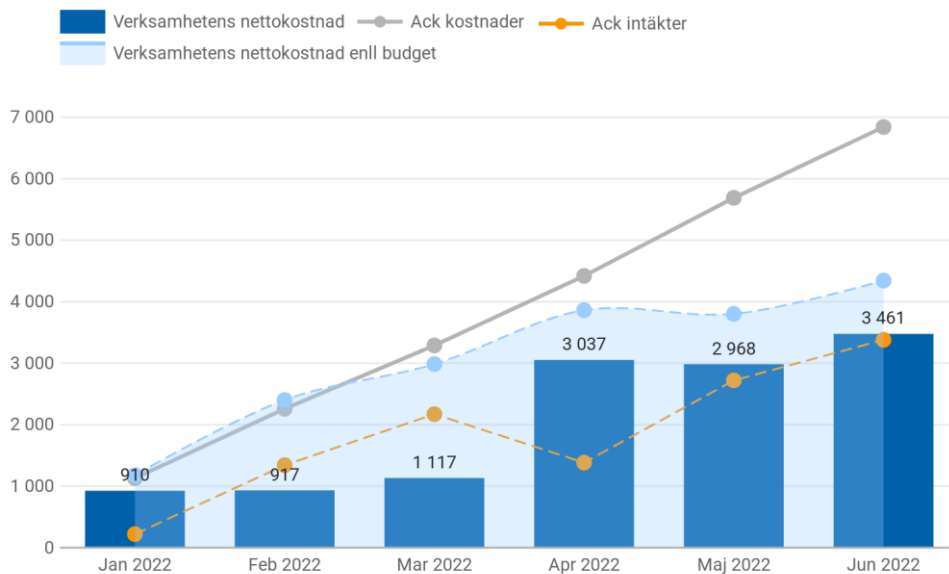
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Miljö- och Hälsoskydds nämnden				
Nämnd	-334	-365	-31	-293
Miljö- o hälsoskydds gemensam	-308	-91	217	-184
Tillsyn enl. miljöbalken, miljöskydd	-1 426	-2 060	-634	-1 912
Tillsyn enl. miljöbalken, hälsoskydd	-713	206	919	-419
Tillsyn enl. livsmedelslagen	-894	-840	54	-705
Försäljningstillsyn	-319	-1	318	-230
Tillsyn enl. alkohollagen	-334	-310	24	-470
Verksamhetens nettokostnader	-4 328	-3 461	867	-4 213

2.3 Övergripande diagram

Nyckeltal

Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad



3 Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos

3.1 Helårsprognos mot budget

Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden				
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	5 610	5 610	0	6 173
Övriga intäkter	90	426	336	323
Summa intäkter	5 700	6 036	336	6 496
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-10 544	-10 460	-84	-10 687
Lokalkostnader	-275	-275	0	-283
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-3 731	-3 651	-80	-3 898
Summa kostnader	-14 550	-14 386	-164	-14 868
Verksamhetens nettokostnad	-8 850	-8 350	500	-8 372

3.2 Analys per verksamhetsområde

Helår

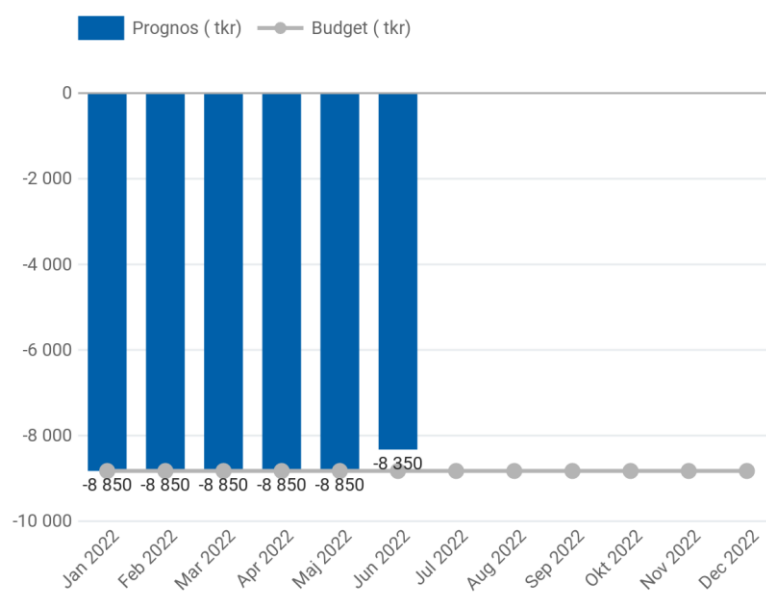
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden				
Nämnd	-900	-900	0	-677
Miljö- och hälsoskydds gemensam	-604	-404	200	-785
Tillsyn enl. miljöbalken, miljöskydd	-2 963	-2 963	0	-3 020
Tillsyn enl. miljöbalken, hälsoskydd	-1 310	-1 310	0	-984
Tillsyn enl. livsmedelslagen	-1 899	-1 899	0	-1 722
Försäljningstillsyn	-502	-202	300	-220
Tillsyn enl. alkohollagen	-672	-672	0	-964
Verksamhetens nettokostnader	-8 850	-8 350	500	-8 372

4 Antagande till helårsprognos

Nyckeltal	Feb	Mar	Apr	Jun	Aug	Sep	Okt
Helårsprognos	-8 850 tkr	-8 850 tkr	-8 850 tkr	-8 350 tkr			

Prognosen för helåret lämnar en positiv avvikelse om 500 tkr i jmf med helårsbudget.

Helårsprognos



5 Strategiska nyckeltal

5.1 Miljöskydd

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Ack utfall Okt
Prestation/volym	Tillstånd små avlopp	8	6	8	13	9	12					
	Anmälningar värmepump	6	9	8	10	3	7					
	Anmälningar kompostering av matavfall, slam och latrin	1	4	6	2	2	3					
	Anmälningar vattenverksamhet	2	1	1	5	0	3					

5.2 Hälsoskydd

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Ack utfall Okt
Prestation/volym	Anmälningar dricksvattentäkt (grundvatten)	2	3	1	1	3	3					
	Klagomål inom miljöbalkens område	3	9	13	10	6	9					

5.3 Livsmedel

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Ack utfall Okt
Prestation/volym	Anmälningar registrering av livsmedelslokal	0	2	4	3	4	8					
	Inspektioner av trängsel och smittskyddsåtgärder på serveringsställen	1	0	0	0	0	0					

5.4 Serveringstillstånd

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Ack utfall Okt
Prestation/volym	Ansökningar serveringstillstånd	2	2	2	0	2	1					