

Miljö- & hälsoskyddsnämnd

Ekonomisk månadsrapport april 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 april 2022

Miljö och Hälsoskyddsämnden

Ordförande: Isa Wiman

Förvaltningschef: Kent Gullberg

2 Ekonomisk sammanfattning - perioden

Utfallet t.o.m. april månad visar på en positiv avvikelse om 809 tkr i jämförelse med periodbudgeten. Utfall för perioden uppgår till minus 3 037 tkr.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens utfall t.o.m. april uppgår till minus 3 037 tkr, vilket är betydligt bättre i jmf med periodbudgeten. Detta medför en positiv avvikelse om 809 tkr. Intäkterna är högre jmf med periodbudget med ett överskott om 447 tkr (periodisering av årsavgifter har genomförts under månaden och orsakar ett "intäktstapp" under april månad). Kostnaderna är lägre och har ett överskott om 362 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	920	1 342	422	246
Övriga intäkter	0	25	25	-2
Summa intäkter	920	1 367	447	244
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-3 420	-3 250	170	417
Lokalkostnader	-92	-92	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1 254	-1 062	192	103
Summa kostnader	-4 766	-4 404	362	520
Verksamhetens nettokostnad	-3 846	-3 037	809	764

2.2 Analys per verksamhetsområde

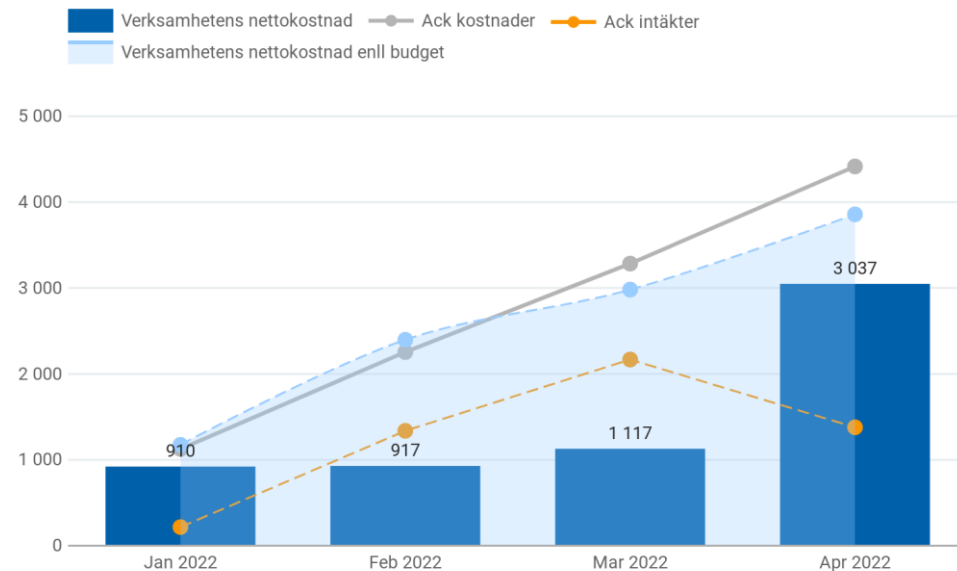
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden				
Nämnd	-223	-250	-27	147
Miljö- o hälsoskydds gemensam	-212	63	275	117
Tillsyn enl. miljöbalken, miljöskydd	-1 803	-1 846	-43	249
Tillsyn enl. miljöbalken, hälsoskydd	-512	-344	168	225
Tillsyn enl. livsmedelslagen	-620	-526	94	214
Försäljningstillsyn	-230	84	314	-3
Tillsyn enl. alkohollagen	-246	-218	28	-185
Verksamhetens nettokostnader	-3 846	-3 037	809	764

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	5 355	0	6 173
Övriga intäkter	90	345	0	323
Summa intäkter	5 700	5 700	0	6 496
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-10 544	-10 544	0	-10 687
Lokalkostnader	-275	-275	0	-283
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-3 731	-3 731	0	-3 898
Summa kostnader	-14 550	-14 550	0	-14 868
Verksamhetens nettokostnad	-8 850	-8 850	0	-8 372

3.2 Analys per verksamhetsområde

Helår

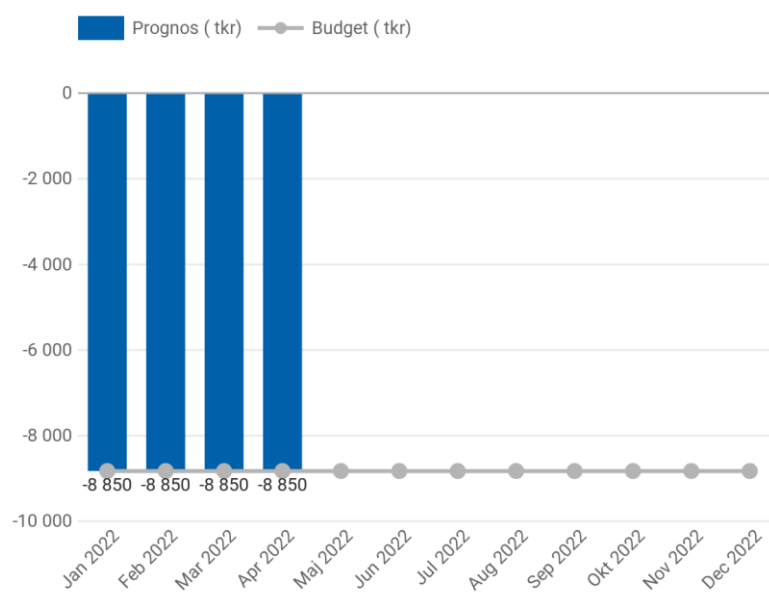
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden				
Nämnd	-900	-900	0	-677
Miljö- och hälsoskydds gemensam	-604	-604	0	-785
Tillsyn enl. miljöbalken, miljöskydd	-2 963	-2 963	0	-3 020
Tillsyn enl. miljöbalken, hälsoskydd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

4 Antagande till helårsprognos

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

Prognosen för helåret lämnar ingen avvikelse 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							
	Anmälningar värmepump	6	9	8	10							
	Anmälningar kompostering av matavfall, slam och latrin	1	4	6	2							
	Anmälningar vattenverksamhet	2	1	1	5							

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							
	Klagomål inom miljöbalkens område	3	9	13	10							

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							
	Inspektioner av trängsel och smittskyddsåtgärder på serveringsställen	1	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							