

Miljö- & hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Isa Wiman

Miljö- och Hälsoskyddschef: Maria Lindström

Datum: 2024-04-09

## Månadsrapport mars 2024

## I Sammanfattning

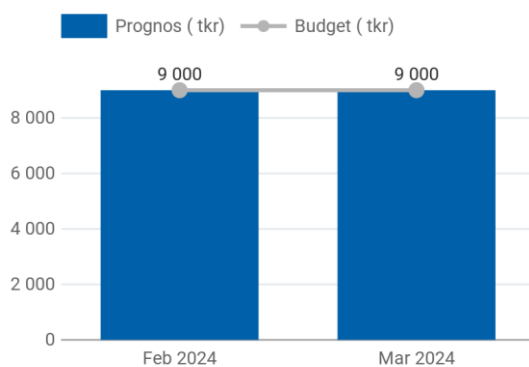
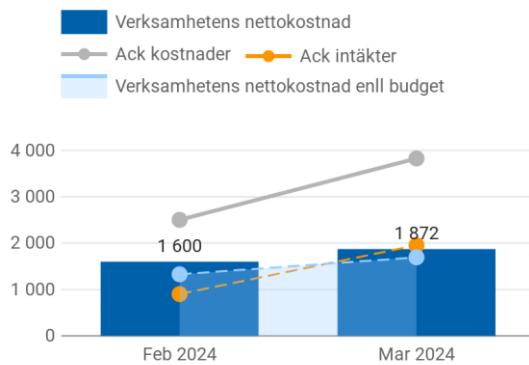
Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars 2024 var 1,9 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 9,0 mnkr, vilket motsvarar budget.

Såväl intäkter som kostnader prognosticeras bli högre jämfört med budget, men av inkomna intäkter har ännu inte alla budgeterade årsavgifter fakturerats. Avvikelsen på perioden är hänförlig till periodisering, vilket bidrar till ett sämre resultat för perioden.

## 2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-mar			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	1 954	1 984	-30	6 650	7 200	550
Övriga intäkter	0	0	0	50	50	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 954</b>	<b>1 984</b>	<b>-30</b>	<b>6 700</b>	<b>7 250</b>	<b>550</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-2 915	-2 967	52	-12 489	-12 489	0
Lokalkostnader	-86	-83	-3	-332	-342	-10
Kapitalkostnader			0			0
Köp av verksamhet			0			0
Övriga kostnader	-825	-628	-197	-2 879	-3 419	-540
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 826</b>	<b>-3 678</b>	<b>-148</b>	<b>-15 700</b>	<b>-16 250</b>	<b>-550</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>-1 872</b>	<b>-1 694</b>	<b>-178</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>0</b>

## 2.1 Övergripande diagram



## 3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

### 3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-mar			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Miljö- och hälsoskydds nämnden	-222	-230	8	-920	-920	0
Miljö- och hälsoskydd gemensam	-863	-724	-139	-3 244	-3 794	-550
Tillsyn enligt miljöbalken, miljöskydd	-249	-234	-15	-1 732	-1 482	250
Tillsyn enligt miljöbalken, hälsoskydd	12	-11	23	-698	-698	0
Tillsyn enligt livsmedelslagen	-389	-383	-6	-1 805	-1 505	300
Försäljningstillsyn	-60	-6	-54	-84	-84	0
Tillsyn enligt alkohollagen	-101	-105	5	-516	-516	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 872</b>	<b>-1 694</b>	<b>-178</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>0</b>

### 3.2 Analys per verksamhetsområde

För samtliga verksamhetsområden pågår arbetet enligt plan.

## 4 Statsbidrag

Ej tillämpligt

Typ av bidrag	Bidragsgivare	Ansökt fg år	Utfall fg år	Ansökt i år	Beviljat i år	Prognos nyttjande i år
Summa:						

## 5 Strategiska nyckeltal

### 5.1 Miljöskydd

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

### 5.2 Hälsoskydd

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Beslut om dricksvattentäkt (grundvatten)	0	0	3									
Klagomål inom miljöbalkens område	10	4	10									

### 5.3 Livsmedel

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Registreringar av livsmedelslokal	0	3	10									

### 5.4 Serveringstillstånd

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