

Miljö- & hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Isa Wiman

Miljö- och Hälsoskyddschef: Maria Lindström

Datum: 2024-05-10

Månadsrapport april 2024

I Sammanfattning

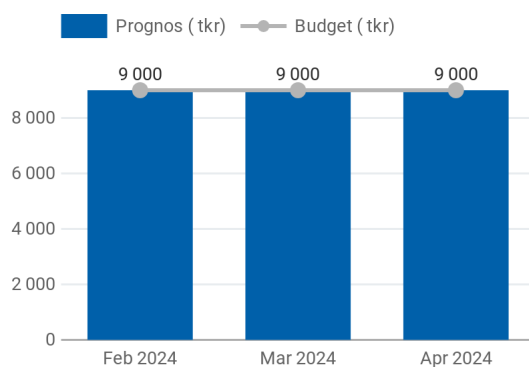
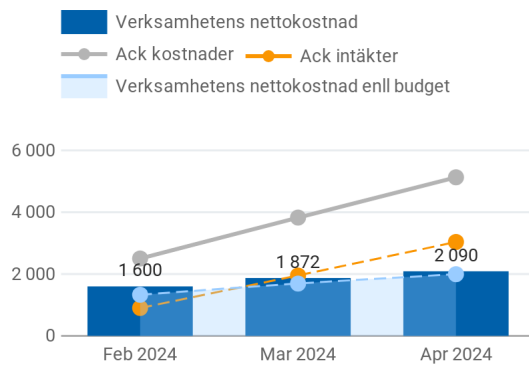
Nämndens nettokostnad för perioden januari till april 2024 var 2,1 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 9,0 mnkr, vilket motsvarar budget.

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-april			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	3 038	2 895	143	6 650	7 200	550
Övriga intäkter	0	0	0	50	50	0
Summa intäkter	3 038	2 895	143	6 700	7 250	550
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-3 890	-3 943	53	-12 489	-12 489	0
Lokalkostnader	-114	-111	-3	-332	-342	-10
Kapitalkostnader			0			0
Köp av verksamhet			0			0
Övriga kostnader	-1 124	-835	-289	-2 879	-3 419	-540
Summa kostnader	-5 128	-4 889	-239	-15 700	-16 250	-550
Nämndens nettokostnader	-2 090	-1 993	-96	-9 000	-9 000	0

2.1 Övergripande diagram



3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Miljö- och hälsoskydds nämnden	-269	-230	-39	-920	-920	0
Miljö- och hälsoskydd gemensam	-1 152	-965	-187	-3 244	-3 794	-550
Tillsyn enligt miljöbalken, miljöskydd	-305	-325	20	-1 732	-1 482	250
Tillsyn enligt miljöbalken, hälsoskydd	139	183	-44	-698	-698	0
Tillsyn enligt livsmedelslagen	-463	-504	41	-1 805	-1 505	300
Försäljningstillsyn	-35	-9	-26	-84	-84	0
Tillsyn enligt alkohollagen	-5	-144	139	-516	-516	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 090	-1 993	-96	-9 000	-9 000	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Arbete som har tagit mer tid än planerat är bland annat:

- Uppföljning av den tillsyn av industriområden som utfördes 2023.
- Smittskyddsärende har pågått hela våren på grund av utbrott av papegojsjukan i kommunen.
- Förbud mot eldning av trädgårdsavfall från och med januari 2024 innebär att vi har informerat på webben april 2024 och svarat på många frågor om vad de nya reglerna innebär.

Risk för att viss tillsyn kan behöva skjutas fram till 2025

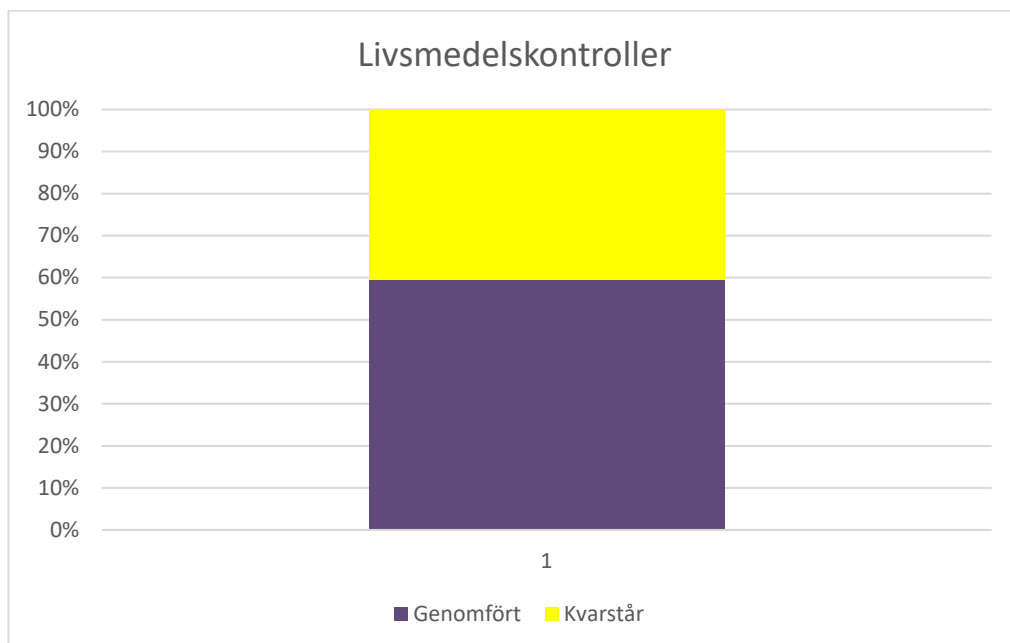
Viss tillsyn kan komma att behöva skjutas fram till 2025. Orsaken är att andra arbetsuppgifter tagit mer tid än planerat och en sjukskrivning. Detta kommer troligen att påverka den planerade tillsynen så att viss tillsyn kan behöva skjutas fram till 2025.

Det avser främst:

- Tillsyn av bygg- och rivningsavfall
- Tillsyn sortering förpackningar i butiker & restauranger
- En viss del av tillsynen avseende deponier som en del av avfallsplanen

Tillsyn enligt tillsynsplanen

Utöver den tillsyn som kan komma att skjutas fram enligt ovan är nuvarande prognos att tillsynen i övrigt kommer att utföras i huvudsaklig överensstämmelse med tillsynsplanen.



Utfört	Planerat/ Uppskattat	Livsmedelskontroller	Prognos
111	170	Livsmedelskontroller	Enligt plan med anledning av förseningen av e-tjänsten FörRätt
19	40	Registrering av livsmedelsanläggning	Tre fler än föregående år vid samma tidpunkt
2	10	RASFF	Enligt plan
5	19	Misstant matförgiftning	Enligt plan
0	0	Utbrott	Enligt plan
55	170	Avgiftsbeslut	Något färre än planerat då vi fortfarande tar stöd i tidigare riskklassningsbeslut underlag för kontrollerna.
6	17	Förelägganden	Enligt plan
Utfört	Planerat/ Uppskattat	Försäljningstillsyn LTLP/LTN	Prognos
2	2	Återkallande av tillstånd	Enligt plan
2	2	Ansökan om tillstånd	Enligt plan
1	34	Tillsyn	Enligt plan
6	34	Inre tillsyn	Enligt plan
2	4	Bolagsförändringar	Enligt plan
0	2	Anmälan	Enligt plan
Utfört	Planerat/ Uppskattat	Serveringstillstånd	Prognos
6	9	Ansökan om stadigvarande tillstånd	Enligt plan
0	3	Ansökan om stadigvarande ändring av tillstånd	Enligt plan
2	3	Ansökan om tillfällig ändring av stadigvarande tillstånd	Enligt plan
5	12	Ansökan om tillfälligt till allmänheten	Enligt plan
3	4	Ansökan om tillfälligt till slutet sällskap	Enligt plan
5	5	Återkallelse	Enligt plan
1	3	Bolagsförändring	Enligt plan
4	42	Inre tillsyn	Enligt plan
0	45	Yttre tillsyn	Enligt plan
0	0	Tillsynsärende	Enligt plan

4 Strategiska nyckeltal

Nyckeltal 2024	Jan	Feb	Mars	April	ack 2024	ack 2023	ack 2022
Tillstånd små avlopp	1	9	9	11	30	43	35
Beslut om värmepump	1	7	3	6	17	30	33
Beslut om kompostering av matavfall, slam och latrin	4	3	3	8	18	11	13
Beslut om vattenverksamhet	1	0	2	1	4	9	9
Nyckeltal 2024	Jan	Feb	Mars	April	ack 2024	ack 2023	ack 2022
Beslut om dricksvattentäkt (grundvatten)	0	0	3	1	4	4	7
Klagomål inom miljöbalkens område	10	4	10	5	29	25	35
Nyckeltal 2024	Jan	Feb	Mars	April	ack 2024	ack 2023	ack 2022
Registreringar av livsmedelslokal	0	3	10	7	20	15	9
Nyckeltal 2024	Jan	Feb	Mars	April	ack 2024	ack 2023	ack 2022
Beslut om serveringstillstånd	0	2	2	3	7	4	6

Bygglövsremisser under perioden jan-april 2024 jämfört med samma period 2023

Avser besvarade remisser, dvs med ett beslut.

Yttrande över bygglövsremiss: 17 st (32 st)

Byggnadsnämnden har haft en tydlig nedgång i antal bygglövsansökningar och man kan se att Miljö- och hälsoskyddsnämnden därför har fått in färre bygglövsremisser.

4.1 Miljöskydd

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Tillstånd små avlopp	1	9	9	11								
Beslut om värmepump	1	7	3	6								
Beslut om kompostering av matavfall, slam och latrin	4	3	3	8								
Beslut om vattenverksamhet	1	0	2	1								

4.2 Hälsoskydd

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Beslut om dricksvattentäkt (grundvatten)	0	0	3	1								
Klagomål inom miljöbalkens område	10	4	10	5								

4.3 Livsmedel

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Registreringar av livsmedelslokal	0	3	9	7								

4.4 Serveringstillstånd

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Beslut om serveringstillstånd	0	2	3	3								