

Miljö- & hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Isa Wiman

Miljö- och Hälsoskyddschef: Maria Lindström

Datum: 2024-07-08

Månadsrapport juni 2024

I Sammanfattning

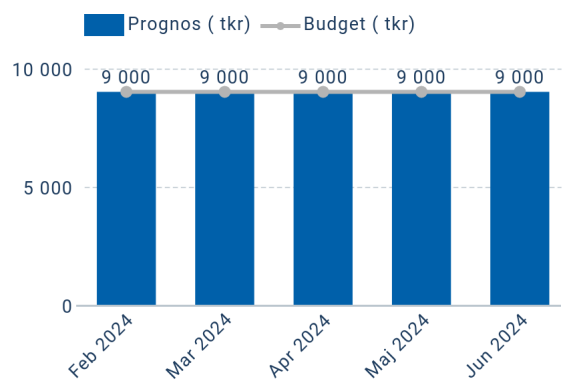
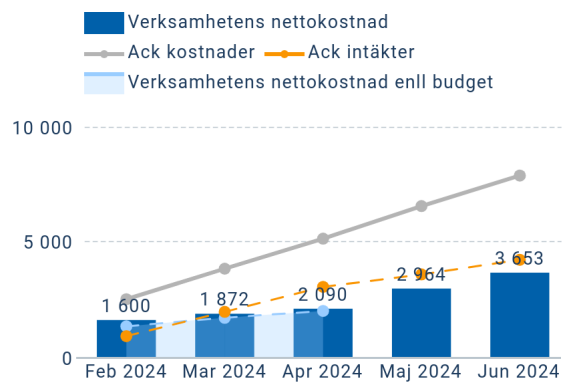
Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni 2024 var 3,7 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 9,0 mnkr, vilket motsvarar budget. I det fall budgeten skulle komma att överskridas trots prognosen ovan skulle en eventuell avvikelse bli mindre än 0,2 mnkr.

Såväl intäkter som kostnader prognosticeras bli högre jämfört med budget, men av inkomna intäkter har ännu inte alla budgeterade avgifter fakturerats. Avvikelsen på perioden är hänförlig till periodisering av årsavgifter, vilket bidrar till ett sämre resultat för perioden. Totalt bokförd fakturering år 2024 hittills är 4,9 mnkr.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-juni			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	4 149	3 968	181	6 650	7 200	550
Övriga intäkter	62	0	62	50	50	0
Summa intäkter	4 212	3 968	243	6 700	7 250	550
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-5 999	-5 994	-5	-12 489	-12 489	0
Lokalkostnader	-171	-166	-5	-332	-342	-10
Kapitalkostnader						
Köp av verksamhet						
Övriga kostnader	-1 695	-1 250	-445	-2 879	-3 419	-540
Summa kostnader	-7 865	-7 410	-454	-15 700	-16 250	-550
Nämndens nettokostnader	-3 653	-3 442	-211	-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-juni			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-405	-345	-60	-920	-920	0
Miljö- och hälsoskydd gemensam	-1 792	-1 447	-345	-3 244	-3 794	-550
Tillsyn enligt miljöbalken, miljöskydd	-519	-583	65	-1 732	-1 482	250
Tillsyn enligt miljöbalken, hälsoskydd	-138	-27	-111	-698	-698	0
Tillsyn enligt livsmedelslagen	-562	-802	240	-1 805	-1 505	300
Försäljningstillsyn	-122	-18	-105	-84	-84	0
Tillsyn enligt alkohollagen	-114	-220	105	-516	-516	0
Verksamhetens nettokostnader	-3 653	-3 442	-211	-9 000	-9 000	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Tillsynsarbetet pågår i huvudsak enligt plan inom samtliga verksamhetsområden.

Anmälan om värmepump och anmälan om vattenverksamhet har kraftigt minskat sedan föregående går, troligtvis till följd av omvärlds- och konjunkturläget. Någon minskning av ansökningar av tillstånd till enskilda avlopp kan ännu inte ses men förväntas till följd av omvärlds- och konjunkturläget. Några eller några planerade projekt inom miljöskydd förväntas behöva flyttas till 2025.

4 Strategiska nyckeltal

4.1 Miljöskydd

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Tillstånd små avlopp	1	9	9	11	18	15						
Beslut om värmepump	1	7	3	6	2	3						
Beslut om kompostering av matavfall, slam och latrin	4	3	3	8	5	3						
Beslut om vattenverksamhet	1	0	2	1	0	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	2	1						
Klagomål inom miljöbalkens område	10	4	10	5	17	6						

4.3 Livsmedel

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Registreringar av livsmedelslokal	0	3	9	7	7	2						

4.4 Serveringstillstånd

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