

Miljö- & hälsoskyddsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning februari 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 februari 2022

Miljö och Hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Isa Wiman

Förvaltningschef: Kent Gullberg

2 Ekonomisk sammanfattning - perioden

Utfallet t.o.m. februari månad visar på en positiv avvikelse om 1 469 tkr i jämförelse med periodbudgeten. Utfall för perioden uppgår till minus 917 tkr.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens utfall t.o.m. februari uppgår till minus 917 tkr, vilket är bättre i jmf med periodbudgeten. Detta medför en positiv avvikelse om 1 469 tkr. Intäkter är betydligt högre jmf med periodbudget med ett överskott om 1 326 tkr orsakat av engångsintäkter avseende bidrag för tillsyn från kammarkollegiet, samt tidigarelagd fakturering i jämförelse med motsvarande period föregående år. Kostnader är lägre och har ett överskott om 143 tkr och härrör sig till största delen från ej i anspråkstagna kostnader i jämförelse med periodbudgeten.

2.1 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall fg år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	1 119	1 119	263
Övriga intäkter	0	207	207	171
Summa intäkter	0	1 326	1 326	434
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-1 705	-1 680	25	-1 536
Lokalkostnader	-47	-47	0	-46
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-634	-516	118	-489
Summa kostnader	-2 386	-2 243	143	-2 071
Verksamhetens nettokostnad	-2 386	-917	1 469	-1 637

2.2 Analys per verksamhetsområde

Aktuell period

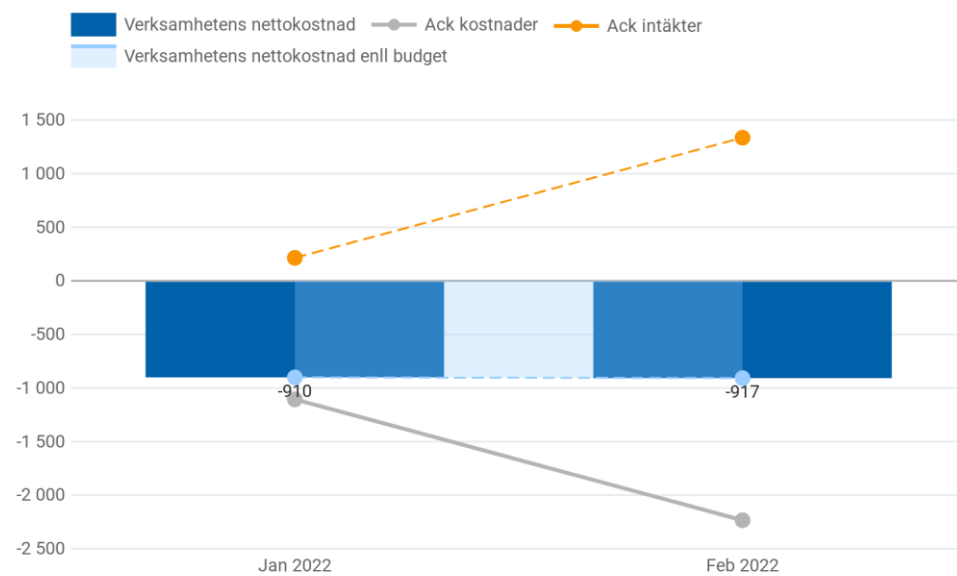
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period
---	---------------

Miljö- och Hälsoskydds nämnden	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Nämnd	-111	-128	-17	-65
Miljö- o hälsoskydds gemensam	-115	35	150	-23
Tillsyn enl. miljöbalken, miljöskydd	-1 020	-673	347	-642
Tillsyn enl. miljöbalken, hälsoskydd	-336	-303	33	-273
Tillsyn enl. livsmedelslagen	-486	428	914	-412
Försäljningstillsyn	-115	-72	43	-73
Tillsyn enl. alkohollagen	-203	-204	-1	-149
Verksamhetens nettokostnader	-2 386	-917	1 469	-1 637

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	90	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	-3 732	-3 732	0	-3 898
Summa kostnader	-14 551	-14 551	0	-14 868
Verksamhetens nettokostnad	-8 851	-8 851	0	-8 372

3.2 Analys per verksamhetsområde

Helår

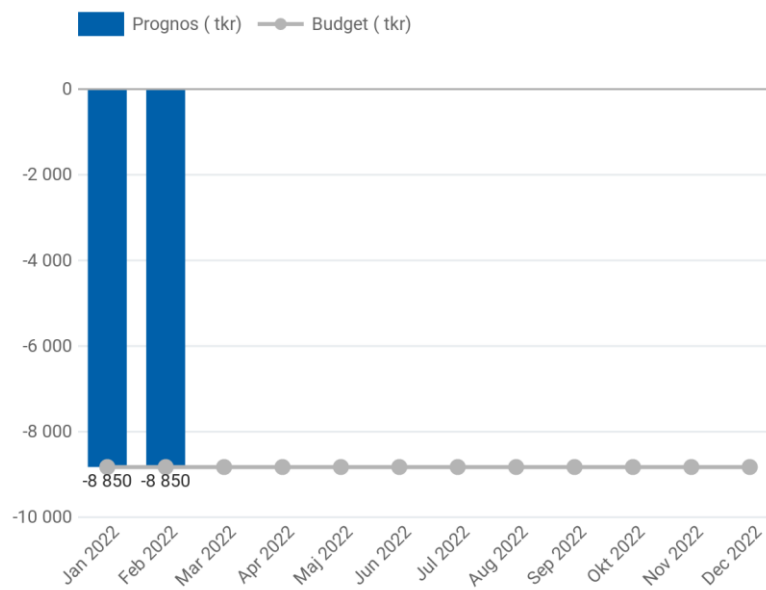
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden				
Nämnd	-900	-900	0	-677
Miljö- och hälsoskydds gemensam	-604	-604	0	-785
Tillsyn enl. miljöbalken, miljöskydd	-2 963	-2 963	0	-3 020
Tillsyn enl. miljöbalken, hälsoskydd	-1 310	-1 310	0	-984
Tillsyn enl. livsmedelslagen	-1 899	-1 899	0	-1 722
Försäljningstillsyn	-502	-502	0	-220
Tillsyn enl. alkohollagen	-673	-673	0	-964
Verksamhetens nettokostnader	-8 851	-8 851	0	-8 372

4 Antagande till helårsprognos

Nyckeltal	Feb	Mar	Apr	Jun	Aug	Sep	Okt
Helårsprognos	-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	7	6									
	Anmälningar värmepump	6	9									
	Anmälningar kompostering av matavfall, slam och latrin	1	4									
	Anmälningar vattenverksamhet	2	1									

5.2 Hälsoskydd

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Ack utfall Okt
Prestation/volym	Anmälningar dricksvattentäkt (grundvattnen)	2	3									
	Klagomål inom miljöbalkens område	3	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									
	Inspektioner av trängsel och smittskyddsåtgärder på serveringsställen	1	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									