

Miljö- & hälsoskyddsnämnd

Ekonomisk månadsrapport mars 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning - perioden.....	4
3	Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos	6
4	Antagande till helårsprognos.....	7
5	Statsbidrag	8
6	Strategiska nyckeltal	9

I Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning mars 2022

Miljö och Hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Isa Wiman

Förvaltningschef: Kent Gullberg

2 Ekonomisk sammanfattning - perioden

Utfallet t.o.m. mars månad visar på en positiv avvikelse om 1 842 tkr i jämförelse med periodbudgeten. Utfall för perioden uppgår till minus 1 117 tkr.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens utfall t.o.m. mars uppgår till minus 1 117 tkr, vilket är betydligt bättre i jmf med periodbudgeten. Detta medför en positiv avvikelse om 1 842 tkr. Intäkterna är betydligt högre jmf med periodbudget med ett överskott om 1 475 tkr orsakat av engångsintäkter avseende bidrag för tillsyn från kammarkollegiet, samt tidigare lagd fakturering i jämförelse med motsvarande period föregående år. Dock kan vi se en kraftig minskning av ansökan om tillstånd för enskilt avlopp, vilket ej budgeterats såväl innevarande år som åren tillbaka i tiden (har varit en av orsakerna till att budgeterade intäkter överträffats under de senaste fem åren), om detta är en trend är svårt att sja om, men kan komma att påverka årets totala intäkter. Kostnaderna är lägre och har ett överskott om 367 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			
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall fg år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	681	1 811	1 130	1 200
Övriga intäkter	0	345	345	28
Summa intäkter	681	2 156	1 475	1 228
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-2 612	-2 422	190	-2 332
Lokalkostnader	-68	-68	0	-67
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-960	-783	177	-859
Summa kostnader	-3 640	-3 273	367	436
Verksamhetens nettokostnad	-2 959	-1 117	1 842	381

2.2 Analys per verksamhetsområde

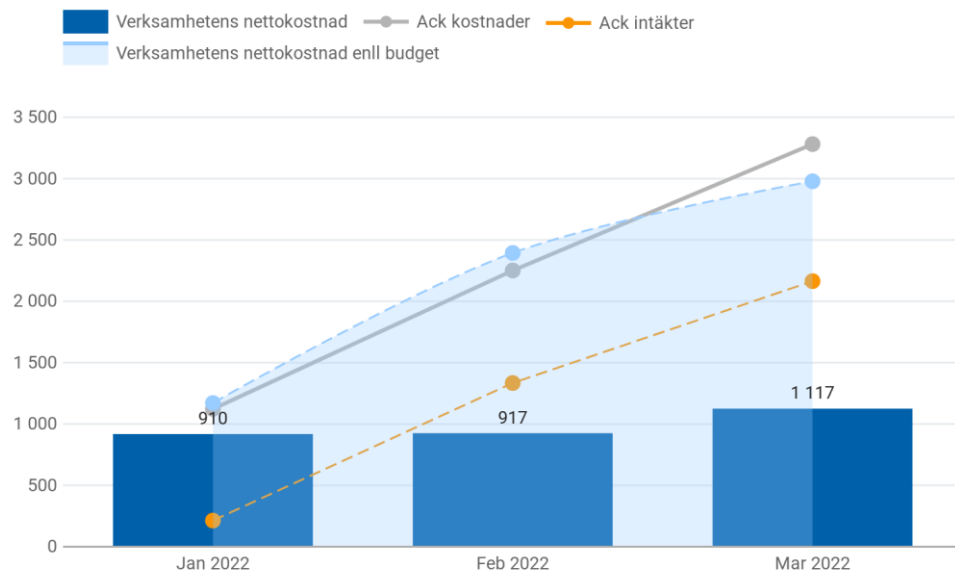
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbud- get	Utfall peri- oden	Budgetavvi- kelse	Ack. utfall f.g år
Miljö- och Hälsoskydds nämnden				
Nämnd	-222	-209	13	-135
Miljö- o hälsoskydds gemensam	-177	94	271	-77
Tillsyn enl. miljöbalken, miljöskydd	-1 349	-857	492	-965
Tillsyn enl. miljöbalken, hälsoskydd	-379	20	-399	-211
Tillsyn enl. livsmedelslagen	-458	249	707	-305
Försäljningstillsyn	-172	-108	64	-111
Tillsyn enl. alkohollagen	-202	-306	-104	-226
Verksamhetens nettokostnader	-2 959	-1 117	1 842	-2 030

2.3 Övergripande diagram

Nyckeltal
Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad



3 Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos

3.1 Helårsprognos mot budget

Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
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

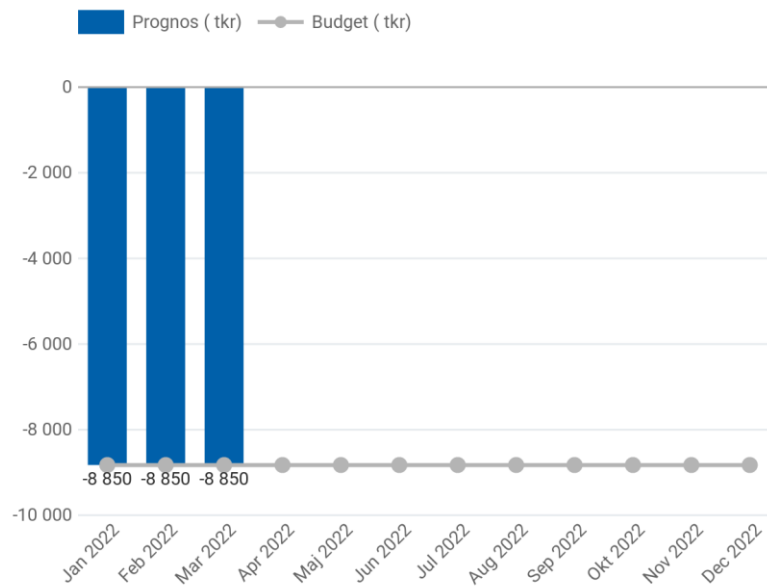
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Nämnd	-900	-900	0	-677
Miljö- och hälsoskydds gemensam	-604	-604	0	-785
Tillsyn enl. miljöbalken, miljöskydd	-2 963	-2 963	0	-3 020
Tillsyn enl. miljöbalken, hälsoskydd	-1 310	-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					

Prognosen för helåret lämnar ingen avvikelse i jmf med helårsbudget.

Helårsprognos



5 Statsbidrag

Typ av bidrag	Källa	Budget fg år	Utfall fg år	Budget	Utfall/beviljat innevarande år	Prognos
Smittskyddsåtgärder	Kammarkollegiet	0	191	0	320	320
Summa:		0	191	0	320	320

6 Strategiska nyckeltal

6.1 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								
	Anmälningar värmepump	6	9	8								
	Anmälningar kompostering av matavfall, slam och latrin	1	4	6								
	Anmälningar vattenverksamhet	2	1	1								

6.2 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	1								
	Klagomål inom miljöbalkens område	3	9	13								

6.3 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								
	Inspektioner av trängsel och smittskyddsåtgärder på serveringsställen	1	0	0								

6.4 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								