

Miljö- & hälsoskyddsnämnden

Ekonomisk månadsrapport oktober 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 oktober 2022

Miljö och Hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Isa Wiman

Förvaltningschef: Kent Gullberg

2 Ekonomisk sammanfattning - perioden

Utfallet t.o.m. oktober månad visar på en positiv avvikelse om 641 tkr i jämförelse med periodbudgeten. Utfall för perioden uppgår till minus 6 546 tkr.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens utfall t.o.m. oktober uppgår till minus 6 546 tkr, vilket är betydligt bättre i jämförelse med periodbudgeten. Detta medför en positiv avvikelse om 641 tkr. Intäkterna är högre jämfört med periodbudgeten med ett överskott om 773 tkr. Kostnaderna är lägre och har ett underskott om 132 tkr och härrör sig till högre personalkostnader i jämförelse med ackumulerad budget.

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	4 710	5 198	488	4 754
Övriga intäkter	60	345	285	263
Summa intäkter	4 770	5 543	773	5 017
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-8 653	-8 762	-109	-8 929
Lokalkostnader	-230	-241	-11	-231
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-3 074	-3 086	-12	-2 920
Summa kostnader	-11 957	-12 089	-132	-12 080
Verksamhetens nettokostnad	-7 187	-6 546	641	-7 063

2.2 Analys per verksamhetsområde

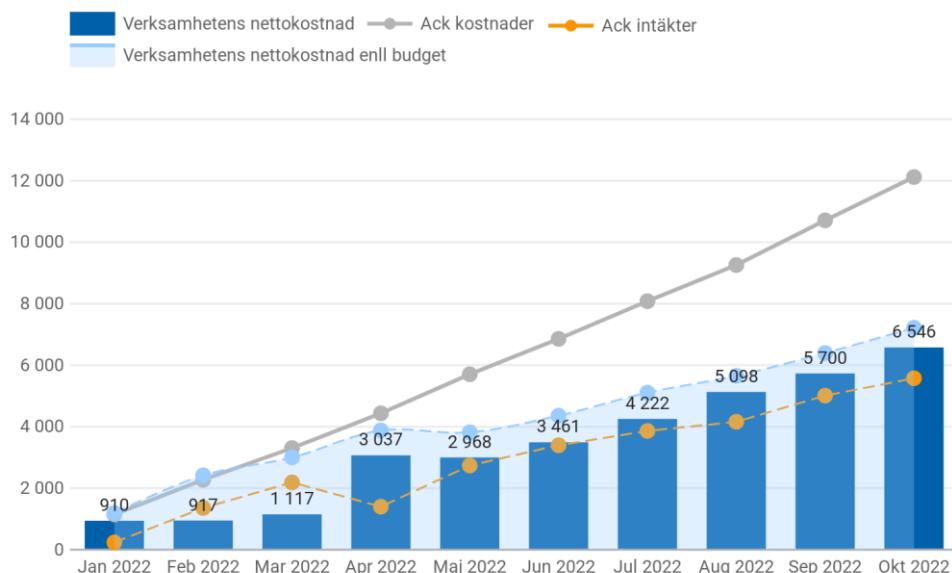
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden				
Nämnd	-667	-656	11	-550
Miljö- o hälsoskydds gemensam	-469	-470	-1	-401
Tillsyn enl. miljöbalken, miljöskydd	-2 381	-2 990	-609	-2 698
Tillsyn enl. miljöbalken, hälsoskydd	-1 113	-249	864	-905
Tillsyn enl. livsmedelslagen	-1 581	-1 427	154	-1 396
Försäljningstillsyn	-442	-248	194	-315
Tillsyn enl. alkohollagen	-534	-506	28	-798
Verksamhetens nettokostnader	-7 187	-6 546	641	-7 063

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	Budgetavvik else	Utfall fg år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	5 610	5 855	245	4 754
Övriga intäkter	90	345	255	263
Summa intäkter	5 700	6 200	500	5 017
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-10 544	-10 544	0	-8 929
Lokalkostnader	-275	-275	0	-231
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-3 731	-3 751	0	-2 920
Summa kostnader	-14 550	-14 550	0	-12 080
Verksamhetens nettokostnad	-8 850	-8 350	500	-7 063

3.2 Analys per verksamhetsområde

Helår

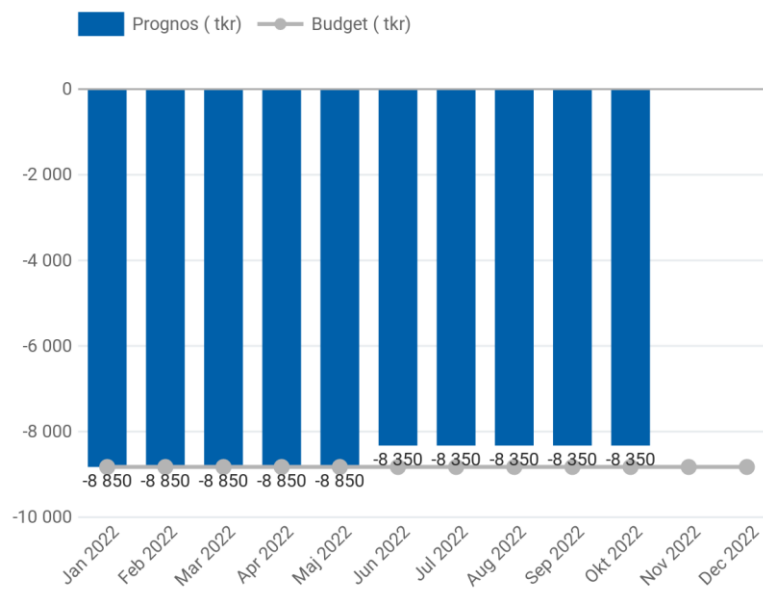
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden	Budget	Prognos	Budgetavvik else	Utfall fg år
Nämnd	-900	-900	0	-550
Miljö- och hälsoskydds gemensam	-604	-604	0	-401
Tillsyn enl. miljöbalken, miljöskydd	-2 963	-2 963	0	-2 698
Tillsyn enl. miljöbalken, hälsoskydd	-1 310	-1 010	300	-905
Tillsyn enl. livsmedelslagen	-1 899	-1 899	0	-1 396
Försäljningstillsyn	-502	-202	300	-315
Tillsyn enl. alkohollagen	-672	-672	0	-798
Verksamhetens nettokostnader	-8 850	-8 350	500	-7 063

4 Antagande till helårsprognos

Nyckeltal	Feb	Mar	Apr	Jun	Aug	Sep	Okt
Helårsprognos	-8 850 tkr	-8 850 tkr	-8 850 tkr	-8 350 tkr	-8 350 tkr	-8 350 tkr	-8 350 tkr

Prognosen för helåret lämnar en positiv avvikelse om 500 tkr 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	8	6	8	13	9	12	16	9	9	9	99
	Anmälningar värmepump	6	9	8	10	3	7	9	4	11	10	77
	Anmälningar kompostering av matavfall, slam och latrin	1	4	6	2	2	3	2	1	1	2	24
	Anmälningar vattenverksamhet	2	1	1	5	0	3	1	1	2	0	16

5.2 Hälsoskydd

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Ack utfall Okt
Prestation/volym	Anmälningar dricksvattentäkt (grundvatten)	2	3	1	1	3	3	1	1	3	0	18
	Klagomål inom miljöbalkens område	3	9	13	10	6	9	11	10	5	0	76

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	4	3	4	8	2	3	5	2	33
	Inspektioner av trängsel och smittskyddsåtgärder på serveringsställen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

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	2	0	2	0	0	2	1	1	12