

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsberättelse årsbokslut 2023

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens utfall för helåret 2023 har en positiv avvikelse i jämförelse med budget på 0,7 mnkr.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

- Verksamhetsberättelse årsbokslut 2023 godkänns
- Verksamhetsberättelse årsbokslut 2023 överlämnas till Kommunstyrelsen

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämndens utfall vid delår var 1 mnkr under budget och prognosen för helåret 2023 var 0,8 mnkr under budget.

Budgetavvikelsen beror främst på högre intäkter än budgetramen.

Avdelningens slutsatser

Budgetavvikelsen beror främst på högre intäkter än budgetramen. Kostnaderna är ungefär på samma nivå som budget, men de övriga kostnaderna, som förutom gemensamma overhead-kostnader främst inkluderar licenser och årsavgifter, överskrider budget. Personalkostnaderna är lägre än budget på grund av lägre bemanning än önskat då sjukskrivningar och personalomsättning förekommit under året.

Alla nämndmål för 2023 är helt eller delvis uppfyllda med ett undantag. Endast ett av fyra planerade tillsynstillfällen av gödselanläggningar och gödselhantering har utfört 2023. Tillsynen planeras att utföras under våren 2024.

Måluppfyllelsen avseende Kundnöjdhet inom miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll samt avseende serveringstillstånd 2023 kommer att redovisas i delårsredovisning och verksamhetsberättelse 2024. Målet förväntas uppfyllas. Målet kopplar till det strategiska området Kvalitet.

Tillsynsuppdraget är inte enbart att kontrollera. En mycket viktig del i uppdraget är att myndigheter ska ge den information som en enskild verksamhetsutövare kan behöva i syfte att underlätta för denne att efterleva regelverken. Tillsyn inom nämndens ansvarsområden har i huvudsak utförts eller påbörjats enligt planerat under år 2023.

Internkontroll enligt internkontrollplan 2023 har genomförts.

Bilagor

1. Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsberättelse årsbokslut 2023.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsberättelse kort version till KS.

Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Eva Axelsson
Controller

Denna handling har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift

Digitala Signaturer