

Miljö- & hälsoskyddsnämnden

Månadsrapport mars 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	5
4	Statsbidrag	6
5	Strategiska nyckeltal	7

I Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning mars 2023

Miljö och Hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Isa Wiman

Förvaltningschef: Kent Gullberg

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period mars			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	1 251	1 476	-225	5 900	5 900	0
Övriga intäkter	0	25	-25	100	100	0
Summa intäkter	1 251	1 501	-250	6 000	6 000	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-2 636	-2 884	248	-11 539	-11 539	0
Lokalkostnader	-76	-76	0	-302	-302	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-865	-871	6	-3 500	-3 500	0
Summa kostnader	-3 577	-3 831	254	-15 341	-15 341	0
Nämndens nettokostnader	-2 326	-2 330	-4	-9 341	-9 341	0

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämnd	-231	-230	-1	-920	-920	0
Miljö- och Hälsoskydd gemensam	-72	-121	49	-501	-501	0
Tillsyn enligt miljöbalken, miljöskydd	-740	-898	158	-3 046	-3 046	0
Tillsyn enligt miljöbalken, hälsoskydd	-368	-306	-62	-1 254	-1 254	0
Tillsyn enligt livsmedelslagen	-535	-541	6	-2 475	-2 475	0
Försäljningstillsyn	-37	-31	-6	-310	-310	0
Tillsyn enligt alkohollagen	-343	-203	-140	-835	-385	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 330	-2 326	-4	-9 341	-9 341	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Utfallet t.o.m. mars månad visar på en negativ avvikelse på 4 tkr i jämförelse med periodbudgeten. Utfall för perioden uppgår till minus 2 330 tkr.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens utfall t.o.m. mars uppgår till minus 2 330 tkr, vilket är bättre i jämförelse med periodbudgeten. Detta medför en negativ avvikelse om 4 tkr. Intäkterna är lägre jämfört med periodbudgeten med en negativ avvikelse om 250 tkr (korrigerad kommer att ske under april månad, orsakat av att även intern fakturerade intäkter periodiserats - förklarar uppkommen negativ avvikelse i sin helhet). Kostnaderna är lägre och har ett överskott om 254 tkr och härrör sig till lägre personalkostnader i jämförelse med ackumulerad budget

Nämnden

Prognosen för helåret redovisar ingen avvikelse i jämförelse mot helårsbudgeten.

4 Statsbidrag

Inget att rapportera

Typ av bidrag	Bidragsgivare	Ansökt fg år	Utfall fg år	Ansökt i år	Beviljat i år	Prognos nyttjande i år
Summa:						

5 Strategiska nyckeltal

5.1 Miljöskydd

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Okt	Okt
Prestation/volym	Tillstånd små avlopp	6	11	6									
	Beslut om värmepump	6	7	11									
	Beslut om kompostering av matavfall, slam och latrin	3	0	4									
	Beslut om vattenverksamhet	0	5	1									

5.2 Hälsoskydd

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Okt	Okt
Prestation/volym	Beslut om dricksvattentäkt (grundvatten)	1	1	1									
	Klagomål inom miljöbalkens område	6	6	7									

5.3 Livsmedel

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Okt	Okt
Prestation/volym	Registreringar av livsmedelslokal	0	5	3									
	Inspektioner av trängsel och smittskyddsåtgärder på serveringsställen	0	0	0									

5.4 Serveringstillstånd

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Okt	Okt
Prestation/volym	Beslut om serveringstillstånd	0	1	1									