

Miljö- & hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Isa Wiman

Miljö- och Hälsoskyddschef: Maria Lindström

Datum: 2023-10-10

## Månadsrapport september 2023

## I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till september 2023 var 5,7 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 8,5 mnkr, vilket motsvarar 0,8 mnkr under budget.

Såväl intäkter som kostnader har positivt utfall under perioden jämfört med budget, men av inkomna intäkter är 10 % interna årsavgifter som inte periodiseras, vilket bidrar till ett bättre resultat för perioden.

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

## 2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-september			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	5 320	4 425	895	5 900	6 700	800
Övriga intäkter	92	75	17	100	100	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 412</b>	<b>4 500</b>	<b>912</b>	<b>6 000</b>	<b>6 800</b>	<b>800</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-8 273	-8 762	488	-11 537	-11 137	400
Lokalkostnader	-227	-227	0	-303	-303	0
Kapitalkostnader						
Köp av verksamhet						
Övriga kostnader	-2 598	-2 625	27	-3 500	-3 900	-400
<b>Summa kostnader</b>	<b>-11 098</b>	<b>-11 614</b>	<b>516</b>	<b>-15 340</b>	<b>-15 340</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>-5 686</b>	<b>-7 114</b>	<b>1 428</b>	<b>-9 340</b>	<b>-8 540</b>	<b>800</b>

## 3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

### 3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-september			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Miljö- och hälsoskydds nämnden	-590	-690	100	-920	-820	100
Förvaltningsgemensamma kostnader	-222	-375	153	-500	-700	-200
Tillsyn enligt miljöbalken, miljöskydd	-2 177	-2 331	153	-3 047	-3 047	0
Tillsyn enligt miljöbalken, hälsoskydd	-829	-938	109	-1 253	-1 153	100
Tillsyn enligt livsmedelslagen	-1 231	-1 940	709	-2 476	-1 876	600
Försäljningstillsyn	-122	-217	95	-310	-210	100
Tillsyn enligt alkohollagen	-514	-624	109	-834	-734	100
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-5 686</b>	<b>-7 114</b>	<b>1 428</b>	<b>-9 340</b>	<b>-8 540</b>	<b>800</b>

### 3.2 Analys per verksamhetsområde

För miljöskydd pågår den planerade tillsynen i huvudsak enligt plan. Det nationella tillsynsprojektet för till tillsyn av bilverkstäder och fordonstvättar kommer att pågå under perioden november 2023 till och med maj 2024. Det innebär att viss tillsyn som hade planerats år 2023 flyttas till år 2024. En medarbetare ska vara föräldraledig på deltid från och med den 1 oktober, vilket innebär att viss behovsprioriterad tillsyn kommer att behöva flyttas till år 2024. Beträffande inkommande ärenden har antalet anmälningar om bergvärme kraftigt ökat under året.

För hälsoskydd pågår arbetet i huvudsak enligt plan. Tillsyn av stickande och skärande verksamheter flyttas till år 2024 eftersom utlovad vägledning från nationella myndigheter ännu inte har kommit.

Livsmedelskontrollen har till mer än 90% genomförts, eller ska ej genomföras år 2023.

För området försäljningstillsyn (tobak, folköl, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter) pågår arbetet enligt plan.

För området serveringstillstånd enligt alkohollagen pågår arbetet enligt plan.

## 4 Strategiska nyckeltal

<b>Nyckeltal 2023</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>	<b>Juni</b>	<b>Juli</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>ack 2023</b>	<b>ack 2022</b>
Tillstånd små avlopp	6	11	6	20	13	9	8	12	8	93	90
Beslut om värmepump	6	7	11	6	9	6	6	6	10	67	67
Beslut om kompostering av matavfall, slam och latrin	3	0	4	4	6	1	3	6	0	27	22
Beslut om vattenverksamhet	0	5	1	3	1	4	0	2	1	17	16
<b>Nyckeltal 2023</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>	<b>Juni</b>	<b>Juli</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>ack 2023</b>	<b>ack 2022</b>
Beslut om dricksvattentäkt (grundvatten)	1	1	1	1	2	3	1	1	4	15	18
Klagomål inom miljöbalkens område	6	6	7	6	9	3	6	5	5	53	76
<b>Nyckeltal 2023</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>	<b>Juni</b>	<b>Juli</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>ack 2023</b>	<b>ack 2022</b>
Registreringar av livsmedelslokal	0	5	3	7	6	3	2	3	1	30	31
<b>Nyckeltal 2023</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>	<b>Juni</b>	<b>Juli</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>ack 2023</b>	<b>ack 2022</b>
Beslut om serveringstillstånd	0	1	2	1	5	6	5	1	0	21	11

Den förväntade trenden avseende minskning av tillstånd för små avlopp kan inte utläsas i nyckeltalen.

Den ökning av klagomål inom miljöbalkens område som uppkom under pandemin ser ut att börja minska. Hittills i år har färre klagomål inkommit jämfört med föregående år.

#### 4.1 Miljöskydd

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep
Prestation/volym	Tillstånd små avlopp	6	11	6	20	13	9	8	12	8
	Beslut om värmepump	6	7	11	6	9	6	6	6	10
	Beslut om kompostering av matavfall, slam och latrin	3	0	4	4	6	1	3	6	0
	Beslut om vattenverksamhet	0	5	1	3	1	4	0	2	1

#### 4.2 Hälsoskydd

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep
Prestation/volym	Beslut om dricksvattentäkt (grundvatten)	1	1	1	1	2	3	1	1	4
	Klagomål inom miljöbalkens område	6	6	7	6	9	3	6	5	5

#### 4.3 Livsmedel

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep
Prestation/volym	Registreringar av livsmedelslokal	0	5	3	7	6	3	2	3	1

#### 4.4 Serveringstillstånd

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep
Prestation/volym	Beslut om serveringstillstånd	0	1	2	1	6	3	5	1	0