

Miljö- & hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Isa Wiman

Miljö- och Hälsoskyddschef: Maria Lindström

Datum: 2023-11-06

Månadsrapport oktober 2023

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till oktober 2023 var 6,7 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-oktober			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	5 714	4 917	797	5 900	6 700	800
Övriga intäkter	92	83	9	100	100	0
Summa intäkter	5 806	5 000	806	6 000	6 800	800
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-9 296	-9 687	391	-11 537	-11 137	400
Lokalkostnader	-252	-252	0	-303	-303	0
Kapitalkostnader						
Köp av verksamhet						
Övriga kostnader	-2 909	-2 916	7	-3 500	-3 900	-400
Summa kostnader	-12 457	-12 856	398	-15 340	-15 340	0
Nämndens nettokostnader	-6 652	-7 856	1 204	-9 340	-8 540	800

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-oktober			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-761	-767	5	-920	-820	100
Förvaltningsgemensamma kostnader	-262	-416	154	-500	-700	-200
Tillsyn enligt miljöbalken, miljöskydd	-2 532	-2 569	37	-3 047	-3 047	0
Tillsyn enligt miljöbalken, hälsoskydd	-960	-1 043	83	-1 253	-1 153	100
Tillsyn enligt livsmedelslagen	-1 397	-2 119	722	-2 476	-1 876	600
Försäljningstillsyn	-152	-248	96	-310	-210	100
Tillsyn enligt alkohollagen	-586	-694	107	-834	-734	100
Verksamhetens nettokostnader	-6 652	-7 856	1 204	-9 340	-8 540	800

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 2023, 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.

Den minskning av remisser från Byggnadsnämnden avseende vatten och avlopp som kunde ses i delårsredovisningen har fortsatt. Antalet remisser hittills i år är cirka hälften så många som förra året. Anledningen är en direkt följd av de den minskning av bygglov för bostäder som Byggnadsnämnden redovisar. Minskning kan komma att leda till färre ansökningar om tillstånd till enskilt avlopp under nästa år.

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, men beslut om serveringstillstånd är i nivå med år 2021 och därmed betydligt fler jämfört med förra året. Under år 2022 sågs en minskning av antalet ansökningar om stadigvarande tillstånd, troligtvis till följd av efterdyningar av pandemin och det rådande konjunkturläget. Ökningen i år jämfört med förra året beror bland annat på fler stadigvarande ändringar än vanligt av stadigvarande tillstånd och fler tillfälliga tillstånd än tidigare.

4 Strategiska nyckeltal

Nyckeltal 2023	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	ack 2023	ack 2022
Tillstånd små avlopp	6	11	6	20	13	9	8	12	8	12	105	99
Beslut om värmepump	6	7	11	6	9	6	6	6	10	3	70	78
Beslut om kompostering av matavfall, slam och latrin	3	0	4	4	6	1	3	6	0	1	28	23
Beslut om vattenverksamhet	0	5	1	3	1	4	0	2	1	3	20	18
Nyckeltal 2023	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	ack 2023	ack 2022
Beslut om dricksvattentäkt (grundvatten)	1	1	1	1	2	3	1	1	4	1	16	18
Klagomål inom miljöbalkens område	6	6	7	6	9	3	6	5	5	3	56	76
Nyckeltal 2023	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	ack 2023	ack 2022
Registreringar av livsmedelslokal	0	5	3	7	6	3	2	3	1	4	34	33
Nyckeltal 2023	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	ack 2023	ack 2022
Beslut om serveringstillstånd	0	1	2	1	5	6	5	1	0	0	21	12

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.

Beslut om serveringstillstånd är betydligt fler jämfört med föregående år.

4.1 Miljöskydd

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

4.2 Hälsoskydd

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

4.3 Livsmedel

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt
Registreringar av livsmedelslokal	0	5	3	7	6	3	2	3	2	4

4.4 Serveringstillstånd

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt
Beslut om serveringstillstånd	0	1	2	1	6	3	5	1	2	0