

Miljö- & hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Isa Wiman

Miljö- och Hälsoskyddschef: Maria Lindström

Datum: 2023-05-11

Månadsrapport april 2023

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till april 2023 var 2,5 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 9,3 mnkr, vilket motsvarar budget.

Såväl intäkter som kostnader har positivt utfall jämfört med budget, men av inkomna intäkter är 19% interna årsavgifter som inte periodiseras, vilket bidrar till ett bättre resultat för perioden.

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-april			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	2 375	1 967	409	5 900	5 900	0
Övriga intäkter	0	33	-33	100	100	0
Summa intäkter	2 375	2 000	375	6 000	6 000	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-3 591	-3 863	272	-11 537	-11 537	0
Lokalkostnader	-101	-101	0	-303	-303	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1 135	-1 167	32	-3 500	-3 500	0
Summa kostnader	-4 827	-5 131	304	-15 340	-15 340	0
Nämndens nettokostnader	-2 451	-3 131	679	-9 340	-9 340	0

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

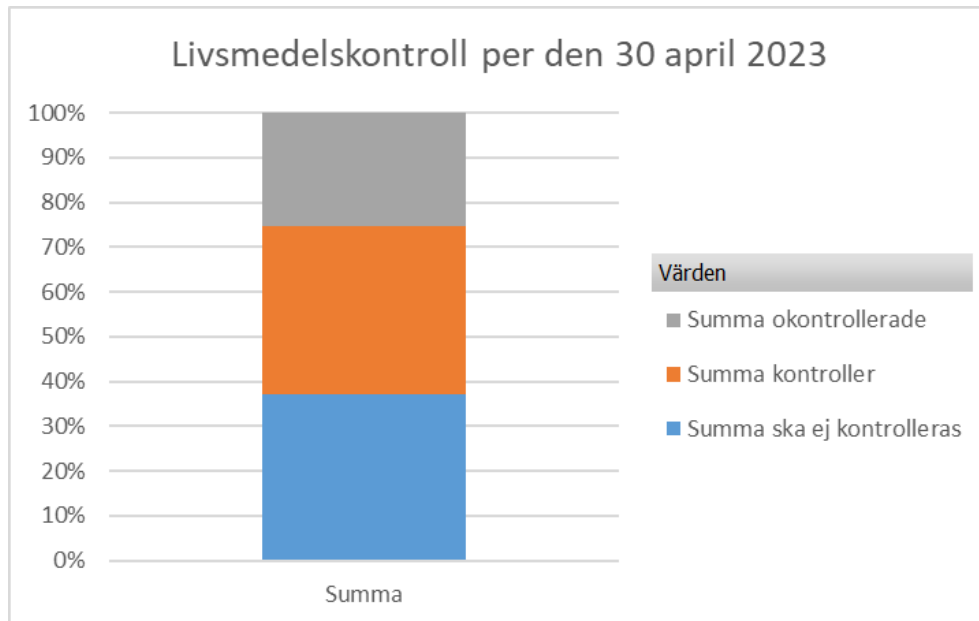
Belopp i tkr	Period jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-277	-307	29	-920	-920	0
Förvaltningsgemensamma kostnader	-88	-167	79	-500	-500	0
Tillsyn enligt miljöbalken, miljöskydd	-862	-1 136	274	-3 047	-3 047	0
Tillsyn enligt miljöbalken, hälsoskydd	-304	-412	108	-1 253	-1 253	0
Tillsyn enligt livsmedelslagen	-589	-775	186	-2 476	-2 476	0
Försäljningstillsyn	-62	-62	0	-310	-310	0
Tillsyn enligt alkohollagen	-268	-273	5	-834	-834	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 451	-3 131	679	-9 340	-9 340	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

För miljöskydd pågår arbetet enligt plan.

För hälsoskydd pågår arbetet enligt plan.

Livsmedelskontrollen har till mer än 70 % 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

Nyckeltal 2023	Jan	Feb	Mars	April	ack 2023	ack 2022
Tillstånd små avlopp	6	11	6	20	43	35
Beslut om värmepump	6	7	11	6	30	33
Beslut om kompostering av matavfall, slam och latrin	3	0	4	4	11	13
Beslut om vattenverksamhet	0	5	1	3	9	9
Nyckeltal 2023	Jan	Feb	Mars	April	ack 2023	ack 2022
Beslut om dricksvattentäkt (grundvatten)	1	1	1	1	4	7
Klagomål inom miljöbalkens område	6	6	7	6	25	35
Nyckeltal 2023	Jan	Feb	Mars	April	ack 2023	ack 2022
Registreringar av livsmedelslokal	0	5	3	7	15	9
Nyckeltal 2023	Jan	Feb	Mars	April	ack 2023	ack 2022
Beslut om serveringstillstånd	0	1	2	1	4	6

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	Okt
Prestation/volym	Tillstånd små avlopp	6	11	6	20						
	Beslut om värmepump	6	7	11	6						
	Beslut om kompostering av matavfall, slam och latrin	3	0	4	4						
	Beslut om vattenverksamhet	0	5	1	3						

4.2 Hälsoskydd

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

4.3 Livsmedel

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

4.4 Serveringstillstånd

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