

Miljö- & hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Isa Wiman

Miljö- och Hälsoskyddschef: Maria Lindström

Datum: 2023-07-06

Månadsrapport juni 2023

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni 2023 var 3,9 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 8,8 mnkr, vilket motsvarar 0,5 mnkr under budget.

Såväl intäkter som kostnader har positivt utfall under perioden jämfört med budget, men av inkomna intäkter är 15% interna årsavgifter som inte periodiseras, vilket bidrar till ett bättre resultat för perioden.

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-juni			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	3 528	2 950	578	5 900	6 400	500
Övriga intäkter	0	50	-50	100	100	0
Summa intäkter	3 528	3 000	528	6 000	6 500	500
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-5 525	-5 823	297	-11 537	-11 237	300
Lokalkostnader	-151	-151	0	-303	-303	0
Kapitalkostnader						
Köp av verksamhet						
Övriga kostnader	-1 744	-1 750	5	-3 500	-3 800	-300
Summa kostnader	-7 421	-7 724	303	-15 340	-15 340	0
Nämndens nettokostnader	-3 893	-4 724	831	-9 340	-8 840	500

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

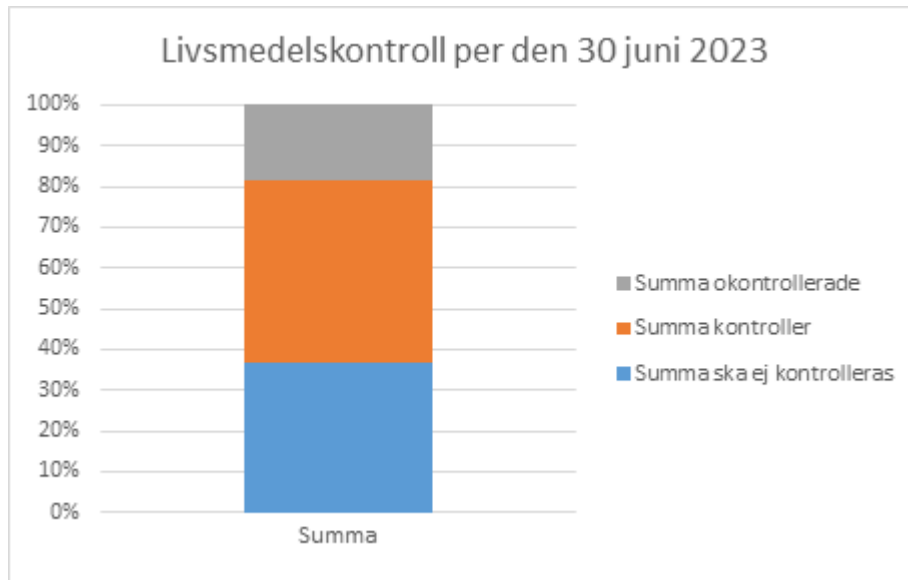
Belopp i tkr	Period jan-juni			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-411	-460	49	-920	-920	0
Förvaltningsgemensamma kostnader	-174	-250	76	-500	-700	-200
Tillsyn enligt miljöbalken, miljöskydd	-1 468	-1 614	146	-3 047	-3 047	0
Tillsyn enligt miljöbalken, hälsoskydd	-493	-622	129	-1 253	-1 153	100
Tillsyn enligt livsmedelslagen	-918	-1 241	323	-2 476	-2 076	400
Försäljningstillsyn	-59	-124	65	-310	-210	100
Tillsyn enligt alkohollagen	-370	-413	43	-834	-734	100
Verksamhetens nettokostnader	-3 893	-4 724	831	-9 340	-8 840	500

3.2 Analys per verksamhetsområde

För miljöskydd pågår arbetet enligt plan.

För hälsoskydd pågår arbetet enligt plan.

Livsmedelskontrollen har till mer än 80 % 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	Maj	Juni	ack 2023	ack 2022
Tillstånd små avlopp	6	11	6	20	13	9	65	56
Beslut om värmepump	6	7	11	6	9	6	45	43
Beslut om kompostering av matavfall, slam och latrin	3	0	4	4	6	1	18	18
Beslut om vattenverksamhet	0	5	1	3	1	4	14	12
Nyckeltal 2023	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	ack 2023	ack 2022
Beslut om dricksvattentäkt (grundvatten)	1	1	1	1	2	3	9	13
Klagomål inom miljöbalkens område	6	6	7	6	9	3	37	50
Nyckeltal 2023	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	ack 2023	ack 2022
Registreringar av livsmedelslokal	0	5	3	7	6	3	24	21
Nyckeltal 2023	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	ack 2023	ack 2022
Beslut om serveringstillstånd	0	1	2	1	5	6	15	8

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			
	Beslut om värmepump	6	7	11	6	9	6			
	Beslut om kompostering av matavfall, slam och latrin	3	0	4	4	6	1			
	Beslut om vattenverksamhet	0	5	1	3	1	4			

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			
	Klagomål inom miljöbalkens område	6	6	7	6	9	3			

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			

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	5	6			