

Miljö- & hälsoskyddsnämnd

# Ekonomisk månadsuppföljning september 2021



## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
2	Ekonomisk sammanfattning .....	4
3	Antagande till helårsprognos.....	6
4	Statsbidrag.....	6
5	Strategiska nyckeltal.....	6

## Ekonomisk Sammanfattning per 30 september 2021.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Ordförande: Anne-Li Hilbert

Förvaltningschef: Kent Gullberg

## I Ekonomisk sammanfattning

Utfallet t o m september till 6 829 tkr vilket motsvarar 96 % av periodbudgeten. Periodens utfall motsvarar 72 % av årsbudgeten medan periodens budget ligger på 75% av årsbudgeten. Utfallet t.o.m. september visar på ett överskott om 331 tkr jämfört med periodbudget.

Kommentarer till periodens utfall (januari-september)

### Intäkter

Intäkterna för perioden ligger 100 tkr lägre i jämförelse med periodbudget. Trots att ett större intäktsstapp skett med ca 550 tkr som en konsekvens av fattat beslut i Kommunfullmäktige, kopplat till en tillfällig avgiftsbefrielse för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd under 2021 införs, kommer de totala intäkterna på helårsbasis att uppnå uppsatt intäktsbudget. Orsaken till detta är ökade intäkter kopplat till granskning av bygglovsremiser, ökat antal ansökningar om tillstånd till enskilt avlopp samt erhållet bidrag från Kammarkollegiet avseende tillfälliga tillsynsåtgärder.

### Kostnader

Verksamhetens kostnader har för närvarande en positiv avvikelse om 431 tkr i förhållande till periodiserad budget, orsaken till överskottet på kostnadssidan ligger på lägre arvoden (254 tkr) från nämnden kopplat till lägre deltagande i samband med genomförda nämndsmöten under första halvåret. Överskottet under övriga kostnader är kopplat till ej i anspråkstagna medel vad avser bl.a. laboratorietjänster (miljöbevakning av bl.a. Åkerströmmen, Smedbyån), vilket kommer att rättas till under året.

Helårsprognosen för 2021 redovisar en positiv avvikelse på 200 tkr i förhållande till lagd budget.

### I.1 Helårsprognos mot budget

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020
<b>Miljö och Hälsoskyddsnämnden</b>				
<b>Verksamhetens intäkter</b>	5 600	5 400	0	6 461
Avgifter	5 510	5 350	-160	6 237
Ovriga intäkter	90	250	160	224
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>6 461</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-15 100	-14 900	200	-13 792
Personalkostnader	-10 990	-10 790	200	-9 459
Lokalkostnader	-271	-271	0	-217
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Ovriga kostnader	-3 839	-3 839	0	-4 116
<b>Summa kostnader</b>	<b>-15 100</b>	<b>-14 900</b>	<b>200</b>	<b>-13 792</b>

<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-9 500</b>	<b>-9 300</b>	<b>200</b>	<b>-7 331</b>
-----------------------------------	---------------	---------------	------------	---------------

## 1.2 Periodens utfall mot budget

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall föregående år
<b>Miljö- och Hälsoskyddsnämnden</b>				
<b>Verksamhetens intäkter</b>	4 166	4 066	-100	6 461q
Avgifter	4 098	4 038	-60	6 237
Övriga intäkter	68	28	-40	224
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 166</b>	<b>4 066</b>	<b>-100</b>	<b>6 461</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-11 326	-10 895	431	-13 792
Personalkostnader	-8 242	-8 057	185	-9 459
Lokalkostnader	-204	-209	-5	-217
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 880	-2 629	251	-4 116
<b>Summa kostnader</b>	<b>-11 326</b>	<b>-10 895</b>	<b>431</b>	<b>-13 792</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-7 160</b>	<b>-6 829</b>	<b>331</b>	<b>-7 331</b>

Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Aktuell period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
<b>Miljö- och Hälsoskyddsnämnden</b>				
Nämnd	-727	-473	254	-587
Miljö- och hälsoskydd gemensam	-500	-365	135	-203
Tillsyn enligt miljöbalken, miljöskydd	-3 048	-2 901	147	-2 160
Tillsyn enligt miljöbalken, hälsoskydd	-862	-799	63	-627
Tillsyn enligt livsmedelslagen	-1 534	-1 225	309	-752
Försäljningstillsyn	-216	-348	-132	0
Tillsyn enligt alkohollagen	-273	-718	-445	-179
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-7 160</b>	<b>-6 829</b>	<b>331</b>	<b>-4 508</b>

## 2 Antagande till helårsprognos

Helårsprognosen för 2021 redovisar en positiv avvikelse på 200 tkr i förhållande till lagd budget.

## 3 Statsbidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2020	Budget 2020	Budget 2021	Utfall/beviljat 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Tillsyn tillfällig smittskydd	Kammarkollegiet	0	0	0	171	171	
<b>Summa:</b>							

## 4 Strategiska nyckeltal

### 4.1 Miljöskydd

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep
Prestation/volym	Tillstånd små avlopp						84	16	15	20
	Anmälningar värmepump						27	3	7	12
	Anmälningar kompostering av matavfall, slam och latrin						16	3	1	3
	Anmälningar vattenverksamhet						6	3	0	4

## 4.2 Hälsoskydd

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep
Prestation/volym	Anmälningar dricksvattentäkt (grundvatten)						10	0	0	2
	Klagomål inom miljöbalkens område							88	3	7

## 4.3 Livsmedel

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep
Prestation/volym	Anmälningar registrering av livsmedelslokal						29	1	1	1
	Inspektioner av trängsel och smittskyddsåtgärder på serveringsställen						102	38	5	1

## 4.4 Serveringstillstånd

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep
Prestation/volym	Ansökningar serveringstillstånd						12	0	0	1