

Miljö- & hälsoskyddsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2021



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Analys per verksamhetsområde	6
4	Antagande till helårsprognos.....	7
5	Strategiska nyckeltal.....	8

I Sammanfattning

EKONOMISK SAMMANFATTNING PER 31 OKTOBER 2021

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Ordförande: Anne-Li Hilbert

Förvaltningschef: Kent Gullberg

2 Ekonomisk sammanfattning

Utfallet t o m oktober till 7 063 tkr vilket motsvarar 89 % av periodbudgeten. Periodens utfall motsvarar 74 % av årsbudgeten medan periodens budget ligger på 84% av årsbudgeten.

Utfallet t.o.m. oktober visar på ett överskott om 881 tkr jämfört med periodbudget.

KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL (januari-oktober)

Intäkter

Intäkterna för perioden ligger 374 tkr högre i jämförelse med periodbudget. Trots att ett större intäktstapp 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, samt erhållet bidrag från Kammarkollegiet avseende tillfälliga tillsynsåtgärder.

Kostnader

Verksamhetens kostnader har för närvarande en positiv avvikelse om 507 tkr i förhållande till periodiserad budget, orsaken till överskottet på kostnadssidan ligger på lägre arvoden (256 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.

KOMMENTARER TILL HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för 2021 redovisar en positiv avvikelse på 300 tkr i förhållande till lagd budget.

2.1 Helårsprognos mot budget

Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden				
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	5 510	5 337	-173	6 237
Övriga intäkter	90	263	173	224
Summa intäkter	5 600	5 600	0	6 461
Verksamhetens kostnader				
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
Övriga kostnader	-3 839	-3 739	100	-4 116
Summa kostnader	-15 100	-14 800	300	-13 792
Verksamhetens nettokostnad	-9 500	-9 200	300	-7 331

2.2 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall föregående år
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden				
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	4 568	4 754	186	5 181
Övriga intäkter	75	263	188	201
Summa intäkter	4 643	5 017	374	5 382
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-9 160	-8 929	231	-7 760
Lokalkostnader	-226	-231	-5	-183
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-3 201	-2 920	281	-3 082
Summa kostnader	-12 587	-12 080	507	-11 025
Verksamhetens nettokostnad	-7 944	-7 063	881	-5 643

3 Analys per verksamhetsområde

3.1 Verksamhetsområden

Helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvi- kelse	Utfall 2020
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden				
Nämnd	-967	-767	200	-913
Miljö- och Hälsoskydd gemensam	-662	-562	100	-649
Tillsyn enligt miljöbalken, miljöskydd	-3 943	-3 643	300	-3 124
Tillsyn enligt miljöbalken, hälsoskydd	-1 227	-1 150	77	-1 068
Tillsyn enligt livsmedelslagen	-2 078	-1 878	200	-1 123
Försäljningstillsyn	-258	-358	-42	0
Tillsyn enligt alkohollagen	-365	-900	-535	-454
Verksamhetens Nettokostnader	-9 500	-9 200	300	-7 331

Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Aktuell period			
	Periodbud- get	Utfall peri- oden	Budgetavvi- kelse	Ack. utfall f.g år
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden				
Nämnd	-806	-550	256	-678
Miljö- och Hälsoskydd gemensam	-555	-401	154	-460
Tillsyn enligt miljöbalken, miljöskydd	-3 347	-2 698	649	-2 598
Tillsyn enligt miljöbalken, hälsoskydd	-986	-905	81	-751
Tillsyn enligt livsmedelslagen	-1 716	-1 396	320	-886
Försäljningstillsyn	-231	-315	-84	0
Tillsyn enligt alkohollagen	-303	-798	-495	-270
Verksamhetens Nettokostnader	-7 944	-7 063	881	-5 643

4 Antagande till helårsprognos

Helårsprognosen för 2021 redovisar en positiv avvikelse på 300 tkr i förhållande till lagd budget.

5 Strategiska nyckeltal

5.1 Miljöskydd

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt
Prestation/volym	Tillstånd små avlopp						84	16	15	20	13
	Anmälningar värmepump						27	3	7	12	5
	Anmälningar kompostering av matavfall, slam och latrin						16	3	1	3	0
	Anmälningar vattenverksamhet						6	3	0	4	0

5.2 Hälsoskydd

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt
Prestation/volym	Anmälningar dricksvattentäkt (grundvatten)						10	0	0	2	1
	Klagomål inom miljöbalkens område							88	3	7	7

5.3 Livsmedel

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt
Prestation/volym	Anmälningar registrering av livsmedelslokal						29	1	1	1	1
	Inspektioner av trängsel och smittskyddsåtgärder på serveringsställen						102	38	5	1	0

5.4 Serveringstillstånd

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