

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Dag och tid	Onsdagen den 27 oktober kl. 18.30
Plats	SRMH, Kemistvägen 8, Täby
Beslutande	Ledamöter i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
Övriga deltagare	Ersättare och tjänstemän

Dagordning

Nr.	Ärende	Bilaga
1.	Upprop, val av justerare och godkännande av dagordning	
2.	Muntlig information från kontoret - Kebabprojekt Monica Lejon - Övrig information från kontoret Martin Rodell	
3.	Budgetuppföljning per den 30 september 2021 Dnr: SRMH 2021-2241	3:1 - 3:2
4.	Ansökan om serveringstillstånd för Bores, Täby Dnr: SRMH 11.01-2021-60	4:1
5.	Ansökan om tobakstillstånd för Godisbanken, Täby Dnr: SRMH 20.01-2021-55	5:1
6.	Ansökan om tobakstillstånd för Ali Mamma, Täby Dnr: SRMH 20.01-2021-38	6:1
7.	Redovisning av anmälningar och delegationsbeslut A. Anmälan: Rapport om flygvägs- och flygbullerkontroll för Stockholm Arlanda Airport, kvartal 2 B. Delegationsbeslut för tillståndsgruppen, 2021-09-01 – 2021-09-30 C. Delegationsbeslut Ecos 2, 2021-09-01 – 2021-09-30	7:1 - 7:3

2021-10-27

8. Meddelanden

8:1

Dnr: SRMH 2021-13

9. Övrigt

Välkommen!

Annica Nordgren
*Ordförande***Nina Svensson**
*Nämndsamordnare***Information om sammanträdet**

Sammanträdet äger rum på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Samtliga deltagare förväntas delta fysiskt på plats. En lättare måltid serveras innan sammanträdet.

Vänligen meddela nämndsamordnare om du behöver anmäla förhinder eller om du har frågor inför sammanträdet.

E-post: nina.svensson@taby.se
Telefon: 08-57866329

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Malin Jonsson

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH
HÄLSOSKYDDSNÄMND
2021-10-27

Budgetuppföljning per september 2021 med årsprognos för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Förslag till beslut

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per september 2021 med årsprognos för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd* daterad den 14 oktober 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per september 2021.

Ärendet

Prognosen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd år 2021 är en positiv avvikelse med 0,2 mnkr, vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.

Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av fler tillsynsavgifter för tobak samt fler ansökningar om serveringstillstånd inom tillståndsenheten.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 0,3 mnkr, vilket är i nivå med budget.

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Malin Jonsson
Controller

Bilagor

- Budgetuppföljning per september 2021 med årsprognos för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd daterad den 14 oktober 2021

Budgetuppföljning per september 2021

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Innehållsförteckning

Ekonomi	3
Nettokostnader per verksamhet.....	3
Investeringar	4

Ekonomi

Prognosen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd för 2021 är en positiv avvikelse med 0,2 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.

Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av fler tillsynsavgifter tobak samt fler ansökningar om serveringstillstånd inom tillståndsenheten.

Utfallet efter september är en positiv avvikelse med 0,6 mnkr vilket motsvarar 12 % av budgeterade nettokostnader.

SRMH	Utfall sep	Budget sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Intäkter	15,4	15,5	20,1	20,5	-0,4	2 %
Kostnader	-20,0	-20,6	-26,9	-27,5	0,6	2 %
Nettokostnader	-4,6	-5,2	-6,7	-6,9	0,2	3 %

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

SRMH	Utfall sep	Budget sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
SRMH övergripande	-0,3	-0,6	-0,6	-0,8	0,2	19 %
Miljöskydd	-2,1	-2,0	-2,8	-2,7	0,0	1 %
Livsmedel	-2,0	-2,1	-2,9	-2,9	0,0	0 %
Hälsoskydd	-0,6	-0,4	-0,6	-0,6	-0,1	9 %
Tillståndsenheten	0,6	0,0	0,1	0,0	0,1	- %
Nettokostnader	-4,6	-5,2	-6,7	-6,9	0,2	3 %

SRMH övergripande

Nettokostnaderna för SRMH övergripande är lägre än budget och beror på lägre övriga verksamhetskostnader för ej genomförda utbildningar, konferenser samt planeringsdagar till följd av covid-restriktioner.

Prognosen är en positiv avvikelse med 0,2 mnkr (19 %) till följd av covid-19 restriktioner.

Miljöskydd

Nettokostnaderna för miljöskydd är på budget.

Prognosen är en negativ avvikelse med 0,03 mnkr (1 %) och beror på en osäkerhet av intäkter från timtillsyn och provningsärenden.

Livsmedel

Nettokostnaderna samt prognos för livsmedel är i nivå med budget.

Hälsoskydd

Nettokostnaderna för hälsoskydd är högre än budget och beror på högre personalkostnader för att hantera extra covid-kontroller. Sett till helår kommer dessa kostnader till viss del att kompenseras via statsbidrag.

Prognosen är en negativ avvikelse med 0,05 mnkr (9 %) till följd av högre personalkostnader.

Tillståndsenheterna

Nettokostnaderna för tillståndsenheterna är lägre än budget och beror på högre intäkter än budgeterat. Ett större antal tobakshandlare, än förväntat, har gett att intäkten av tillsynsavgifter inom tobaksområdet är högre än budget samt ett högt inflöde av ansökningar om serveringstillstånd under maj och juni som en följd av att restriktionerna för serveringsställen stegvis har lättats.

Prognosen är en positiv avvikelse med 0,135 mnkr. Jämfört med utfallet har merparten av årets intäkter inkommit under årets första halvår.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 0,3 mnkr vilket är i nivå med budget.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med september, årets budget och prognos samt avvikelse för 2021. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med september, total prognos, budget och avvikelse för projekten.

SRMH	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos helår	Ack.-utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos
(mnkr)	sep 2021	helår 2021	helår 2021	2021	totalt	totalt	totalt	totalt
IT-system	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0
Summa investeringar	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0

Sara Pertow Schöldström

Dnr: SRMH 11.01-2021-60

Alkoholhandläggare

08-578 663 06

Ansökan om serveringstillstånd för Bores, Saluvägen 2, Täby

Handlingen kan innehålla sekretessuppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 30 kap. 20 § och publiceras därför inte.

Karolina Bäckström

Dnr: SRMH 20.01-2021-55

Tobakshandläggare

08-578 663 06

**Ansökan om tobakstillstånd för Godisbanken, Stora
marknadsvägen 15, Täby**

Handlingen kan innehålla sekretessuppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 30 kap. 20 § och publiceras därför inte.

Karolina Bäckström

Dnr: SRMH 20.01-2021-38

Tobakshandläggare

08-578 663 06

Ansökan om tobakstillstånd för Ali Mamma, Midgårdsvägen 1, Täby

Handlingen kan innehålla sekretessuppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 30 kap. 20 § och publiceras därför inte.