Årsredovisning 2023

Södra Roslagens miljö- och hälso-skyddsnämnd

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter **3**

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet **3**

Nämndens utvecklingsområden **3**

Kvalitet och effektivitet 3
Service och bemötande 3
Digitaliseringens möjligheter 3

Måluppfyllelse **4**

Mål fastställda av kommunfullmäktige 4

Ekonomi **4**

Nettokostnader per verksamhet 5

Bilagor **6**

Alliansuppdrag 2023-2025 6

Nämndens ansvar och uppgifter

Täby kommun och Vaxholms stad har kommit överens om att ingå i den gemensamma nämnden Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Täby kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Täby kommuns organisation.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för den myndighetsutövning som påförts kommunerna enligt miljöbalken (med vissa undantag), livsmedelslagen, strålskyddslagen, alkohollagen, lagen om foder och animaliska biprodukter, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om sprängämnesprekursorer.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Inom nämndens tillsyns- och kontrollverksamhet har året särskilt präglats av dels den vikande konjunkturen, dels Livsmedelsverkets ändringar av regler för kontrollintervall och debitering. Verksamheten har hanterat dessa förändringar proaktivt. Tillsyn och kontroll har genomförts enligt plan samtidigt som verksamhetens budget klarats genom kostnadsminskningar och ett effektivt tillsynsarbete.

Nämndens mål kring kundnöjdhet nås med god marginal.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Arbete med att kartlägga och effektivisera ärendeprocesser har pågått under 2023. Produktivitetsökningar har genomförts utan att det skett på bekostnad av kvalitet. Under året har ett fortsatt arbete pågått med att hitta samarbetsytor inom verksamheten för att använda resurser på bästa möjliga och effektiva sätt. Som exempel kan nämnas införande av delade tjänster mellan tillstånds- och livsmedelsområdet som möjliggör att medarbetare har kunskap om och kan arbeta med tillsyn parallellt inom båda områden.

Service och bemötande

SRMH bedriver ett kontinuerligt arbete med att förbättra service och bemötande vilket har fortsatt under 2023. Verksamheten arbetar med inställningen att hjälpa företag och invånare att göra rätt samt att det ska vara enkelt att kontakta SRMH med frågor inom olika områden. Kundnöjdheten är fortsatt hög.

Digitaliseringens möjligheter

SRMH erbjuder e-tjänster inom flera områden. Arbetet med att utveckla befintliga e-tjänster och e-tjänster för andra ärendetyper har fortsatt under 2023. Inom de flesta av nämndens ansvarsområden används digitala verktyg vid inspektioner ute i fält.

Måluppfyllelse

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av SRMH:s verksamheter under 2023 har kommunfullmäktige fastställt ett mål.
Utfallet är att målet uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Företagare och kommuninvånare anger att de får ett gott bemötande och en god service när de är i kontakt med SRMH.

Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallet för samtliga indikatorer överträffar indikatorvärdet.

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Indikator-värde
NKI Serveringstillstånd (SKR och SBA:s mätning om kommunens företagsklimat)	80	92	82	Minst 80
NKI Livsmedelskontroll (SKR och SBA:s mätning om kommunens företagsklimat)	78	82	80	Minst 75
NKI Miljö- och hälsoskydd (SKR och SBA:s mätning om kommunens företagsklimat)	72	79	79	Minst 70

Som ett led i att förvalta och ytterligare förbättra nöjdheten med bemötande och service arbetar nämnden löpande med utveckling och effektivisering av arbetssätt. Nämnden arbetar även löpande med utveckling av information och dialog med företagare. Detta bedöms ha bidragit till måluppfyllelsen.

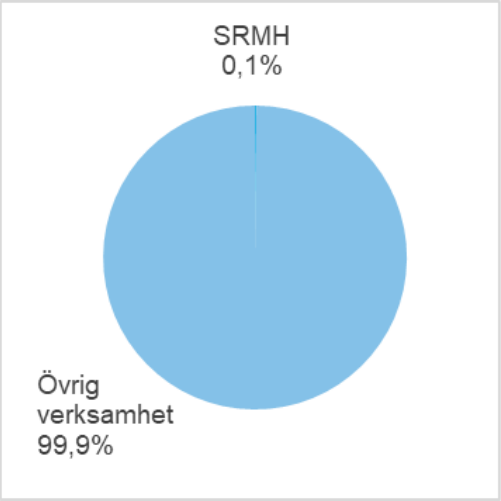
Ekonomi

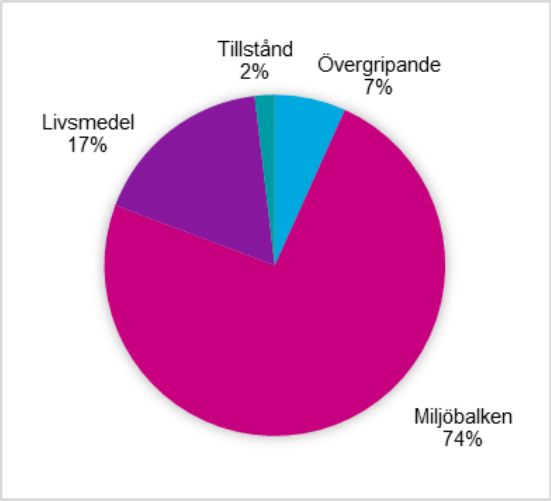
Nämndens nettokostnader uppgår till 6,2 mnkr, vilket motsvarar 0,1 % av kommunens totala nettokostnader.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. I budget 2023 slogs hälsoskydd och miljöskydd samman till den

gemensamma verksamheten miljöbalken.

Nämndernas andel av kommunens budgeterade nettokostnader och fördelning av nettokostnader per verksamhet 2023





För år 2023 redovisar nämnden ett utfall i nivå med budget. Budgetavvikelser finns inom de olika verksamheterna.

SRMH	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
(mnkr)	2023	2023	mnkr	%	2022
Intäkter	28,0	28,0	0,0	0 %	25,8
Kostnader	-34,2	-34,2	0,0	0 %	-31,8
Nettokostnader	-6,2	-6,1	0,0	0 %	-6,0

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

SRMH	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
(mnkr)	2023	2023	mnkr	%	2022
Övergripande	-0,4	-0,1	-0,3	-	-0,5
Miljöbalken	-4,7	-4,7	0,0	0 %	-4,7
Livsmedel	-1,1	-1,3	0,2	15 %	-1,1
Tillstånd	0,1	0,0	0,1	-	0,3
Nettokostnader	-6,2	-6,1	0,0	0 %	-6,0

Övergripande
SRMH övergripande redovisar en negativ avvikelse med 0,3 mnkr. Avvikelsen beror på högre verksamhetskostnader jämfört med budget, bland annat till följd av avveckling och flytt från kontorslokalerna på Kemistvägen.

Personalkostnaderna är lägre än budget. Avvikelsen beror på att personalen inom administration stöttat framför allt livsmedelsområdet med hantering av klassningsärenden, vilket lett till lägre personalkostnader inom SRMH övergripande.

Miljöbalken
Miljöbalken redovisar ett utfall i nivå med budget. Intäkterna är lägre än budget till följd av ett minskat tillsynsbehov jämfört med budget. Personalkostnaderna har under 2023 justerats för att balansera de minskade intäkterna och för att anpassa verksamheten till ett långsiktigt lägre tillsynsbehov.

Livsmedel
Livsmedel redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget med 0,2 mnkr på grund av högre intäkter än förväntat. Skillnaden mellan delårsprognos och utfall beror på att Livsmedelsverket under hösten öppnat upp för möjligheten att debitera i klassningsärenden. Fakturerade intäkter motsvarar 1,45 mnkr.

Livsmedel

Nettokostnader (tkr)	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse tkr
Livsmedel SRMH	-1 150,0	-1 317,0	167,0
Livsmedel Norrtälje	37,0	0,0	37,0
Nettokostnader	-1 113,0	-1 317,0	204,0

Tillstånd
Tillståndsenheten redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget med 0,1 mnkr. Avvikelsen beror på högre intäkter till följd av ökat ärendeinflöde.

Tillstånd

Nettokostnader (tkr)	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse tkr
Tillståndsenheten Täby-Vaxholm	72,0	0,0	72,0
Tillståndsenheten Norrtälje	43,0	0,0	43,0
Tillståndsenheten Vallentuna	8,0	0,0	8,0
Tillståndsenheten Lidingö	-2,0	0,0	-2,0
Nettokostnader	121,0	0,0	121,0

Bilagor

Alliansuppdrag 2023-2025