



Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Delårsrapport 2024

2024-07-31

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	3
Kvalitet och effektivitet	3
Service och bemötande	3
Trygghet och säkerhet	4
Måluppfyllelse.....	4
Mål fastställda av kommunfullmäktige	4
Ekonomi	5
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 tobaksfria nikotinprodukter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, lagen om åtgärder mot förorening av fartyg samt lagen om sprängämnesprekursorer.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Nämndens verksamhet har bedrivits enligt plan och nämndens mål kring kundnöjdhet ser ut att kunna nås. Inom livsmedelskontrollen kvarstår osäkra intäktsflöden med anledning av Livsmedelsverkets ändringar av riskklassning av livsmedelsverksamheter som genomfördes 2023. Även inom miljöbalkens område finns risk för minskade intäkter som en följd av konjunkturläget. Prognosen är trots detta att utfallet kommer att landa i linje med budget.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Ett fortsatt arbete med att kartlägga och effektivisera ärendeprocesser har pågått under året där cirka hälften av nämndens processer nu har gått igenom. Verksamheten har därtill fortsatt arbetet med att utveckla samverkan och samarbetsytor både internt och med andra kommuner. Det pågående arbetet med att utveckla arbetssätt för en effektiv tillsynsplanering har fortsatt under året med fokus på delade tjänster mellan tillstånds- och livsmedelsområdet samt att identifiera objekt där tillsyn kan utföras parallellt inom båda områden samtidigt.

Arbetet med att omvandla årsavgifter till efterdebitering pågår och förväntas vara genomfört vid årets slut. Uppgradering av nämndens digitala arkiv planeras vara slutfört under året.

Service och bemötande

Nämnden bedriver ett kontinuerligt arbete med att förbättra service och bemötande

och verksamheten arbetar med inställningen att hjälpa företag och invånare att göra rätt samt att det ska vara enkelt att komma i kontakt med SRMH avseende frågor inom olika områden. Kundnöjdheten är fortsatt hög men för att möta en nedåtgående trend har en handlingsplan tagits fram med fokus på effektivitet, bemötande och rättssäkerhet. Ett arbete med implementering påbörjades under våren.

Trygghet och säkerhet

Genom operativ och förebyggande tillsyn säkerställer nämnden att kommuninvånare har tillgång till säkra livsmedel samt att människor och miljö inte utsätts för olägenheter. Inom ramen för nämndens uppdrag och kärnverksamhet har fortsatt samverkan med Polismyndigheten skett för att förhindra och förebygga våld och skador till följd av alkoholkonsumtion på restauranger, barer och andra serveringsställen.

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 2024 har kommunfullmäktige fastställt ett mål.

Prognosen är att nämndmålet uppnås. Prognosen för 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.

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att utfallen för samtliga indikatorer överträffar indikatorvärdet vid delåret.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Indikatorvärde
NKI Serveringstillstånd (SKR och SBA:s mätning om kommunens företagsklimat)	92	82	83	Minst 80
NKI Livsmedelskontroll (SKR och SBA:s mätning om kommunens företagsklimat)	82	80	78	Minst 75
NKI Miljö- och hälsoskydd (SKR och SBA:s mätning om kommunens företagsklimat)	79	79	83	Minst 70

Som ett led i att förvalta och ytterligare förbättra nöjdheten med bemötande och service arbetar SRMH under 2024 med att löpande utveckla och effektivisera arbetsätt och information till företagare. Detta förväntas bidra till fortsatt hög nöjdhet.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 6,3 mnkr, vilket motsvarar 0,14 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

Nämnden redovisar ett lägre nettoutfall jämfört med budget beroende på högre intäkter än budgeterat. Prognosen är i linje med budget och innehåller både högre intäkter och kostnader än budgeterat. Det osäkra konjunkturläget inom detaljhandelssektorn och restaurangbranschen innebär en viss osäkerhet i prognosen.

SRMH	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Intäkter	17,6	16,0	27,7	26,9	0,8	3 %
Kostnader	-19,2	-19,2	-34,1	-33,3	-0,8	2 %
Nettokostnader	-1,6	-3,2	-6,4	-6,3	0,0	1 %

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

SRMH	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
SRMH övergripande	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	
Miljöbalken	-3,0	-2,8	-5,4	-5,2	-0,2	4 %
Livsmedelskontrollen	-0,6	-0,5	-1,4	-1,1	-0,3	27 %
Tillståndsenheten	2,0	0,1	0,7	0,0	0,7	
Nettokostnader	-1,6	-3,2	-6,4	-6,3	0,0	1 %

SRMH övergripande

Utfallet är i linje med budget. Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på grund av oförutsedda kostnader relaterade till verksamhetens IT-system.

Miljöbalken

Både utfall och prognos för miljöbalken avviker negativt mot budget. Avvikelsen återfinns under personalkostnader till följd av att rekryteringen av ny personal gick snabbare än förväntat.

Livsmedelskontrollen

Utfallet är i linje med budget. Prognosen för livsmedelskontrollen avviker negativt mot budget. Avvikelsen beror på lägre intäkter för uppföljande kontroller och på färre utförda registreringsärenden än förväntat. Till följd av de nya reglerna om kontrollfrekvens och restaurangbranschens konjunkturkänslighet är prognosen satt med viss osäkerhet.

Tillståndsenheten

Både utfall och prognos för tillståndsenheten avviker positivt mot budget. Avvikelsen återfinns under intäkterna, genom fler inkomna prövningsärenden och bolagsförändringar än budgeterat.

Bilagor

Alliansuppdrag 2023-2025