

Socialförvaltningen
Kenny Jonsson
Administrativ chef

Ansvar för alkohol och tobak från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta

1. Att flytta uppdraget, handläggningen och budgeten kopplad till serverings- och tobakstillstånd, tillsyn av folköl, kontroll av receptfria läkemedel samt den del av tobakstillsyn som socialnämnden ansvarar för från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden.
2. Att flytten av verksamhet sker från och med 1 mars 2024.
3. Att respektive nämnds reglemente anpassas till den nya fördelningen av ansvar med start från och med 1 mars 2024.
4. Att flytten av budget sker från 1 januari 2024.
5. Att tillföra medel om 100 000 kronor till miljö- och byggnadsnämnden för att täcka engångskostnader i samband med flytt av verksamhet.

Under förutsättning att miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut om ovanstående.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda om det finns förutsättningar för en flytt av handläggning av serverings- och tobakstillstånd, tillsyn av folköl, kontroll av receptfria läkemedel samt den del av tobakstillsyn som socialnämnden ansvarar för, från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden.

Flytten skulle innebära att berörd handläggare på socialförvaltningen flyttar med verksamheten till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Chefer och tjänstemän från berörda förvaltningar har fört flertalet dialoger om huruvida förutsättningar för flytt finns. Budgetförutsättningarna är undersökta och en risk- och konsekvensanalys med berörda medarbetare har genomförts, se bifogad fil.

Socialförvaltningens bedömning

Socialförvaltningen bedömer, precis som miljö- och byggnadsförvaltningen, att en flytt av enheten alkohol och tobak har många fördelar. Bland annat att all tillsyn tillhör samma nämnd, minskad sårbarhet inom område med få handläggare och att många andra kommuner har samma upplägg.

Av länets sju kommuner blir Enköpings kommun den femte kommun att gå över till att enheten för alkohol och tobak hanteras av miljö- och byggnadsförvaltningen.

Eftersom verksamheten som övertas från socialnämnden har fristående verksamhetssystem som inte är integrerade med kommunens ekonomisystem eller arkivlösning, ökar belastningen på funktioner inom nämndens administration och utveckling fram tills en ny lösning finns på plats.

Förvaltningen bedömer att 1 mars 2024 är ett bra tillfälle för att genomföra flytt av verksamheten då en medarbetare på enheten går i pension då, vilket gör att berörd medarbetare får avsluta sin tjänst på befintlig arbetsplats. Det ger också nämnderna mer tid till kompetensutveckling, upplärning och överlämning än om överflyttning sker vid årsskiftet.

Ekonomiska konsekvenser

Verksamhetens årliga kostnader

De ekonomiska konsekvenserna av föreslagen organisationsförändring är att budgeterade kostnader enligt bilaga 2, för alkohol- och tobakstillstånd flyttas från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden (se sammanställd tabell nedan) samt att intäkter motsvarande tillsynsavgifter tillfaller miljö- och byggnadsnämnden från och med att budget flyttas. Budgetramen för verksamheten flyttas från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden.

	2023	2024
Intäkter	- 1 019 000	- 1 246 000
Kostnader	1 183 997	1 340 000
Summa	164 997	94 000

Utifrån skillnader i nämndernas förutsättningar så ökar overheaden för verksamheten när den flyttas från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden (skillnad i lokalkostnader och modell för kostnadsberäkningar / kostnadstäckningsgrad). Overheadkostnader täcks på socialnämnden med skattemedel, medan en stor del hos miljö- och byggnadsnämnden täcks med taxa. Under 2024 föreslås miljö- och byggnadsnämnden lösa förändringen genom intern

omfördelning av ram. Från och med år 2025 bör kostnader täckas av en justerad taxa.

Engångskostnader

En flytt av verksamheten innebär vissa engångskostnader för miljö- och byggnadsnämnden. Engångskostnaderna rör utbildning av miljö- och byggnadsnämnden och medarbetare på miljö- och byggnadsförvaltningen, både inspektörer och administratörer, se tabell nedan.

Upplärningen hos medarbetare hos miljö- och byggnadsnämnden medför också temporära tapp i intäkter och pausade utvecklingsarbeten.

Engångskostnader	
Utbildning av nämnd	50 000
Utbildning av medarbetare	50 000
Totalt	100 000

Inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde är handläggningen digital och ärendehanteringssystemen integrerade med bl a ekonomisystemet, administrationen är därför uppbyggd utifrån de förutsättningarna. För att matcha miljö- och byggnadsförvaltningens nuläge kommer centrala medel för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering att sökas. Det handlar om att koppla på de två systemen AlkT och OL2 till e-arkiv, Ipax och agresso. Det innebär en ökad belastning på MBN avseende tid och resurs för verksamhetsutveckling.

SN säkerställer att de fysiska handlingar de har finns i ärendehanteringssystemen, för att underlätta för miljö- och byggnadsnämnden genom att minska hanteringen av fysiska handlingar och anpassa den nya verksamheten enligt miljö- och byggnadsnämndens dokumenthanteringsplan.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Beslutet medför inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser.

Beslutsunderlag

1. Risk- och konsekvensanalys, genomförd 4 oktober 2023
2. Budget 2024

Jonas Boman
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Kenny Jonsson
Administrativ chef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, för åtgärd

Riskbedömning

Datum 2023-10-04
Förvaltning Socialförvaltning + miljö- och byggnadsförvaltningen



Deltagare Maria Gustafsson, Ingrid Hedman, Fredrik Wicksell, Kenny Jonsson, Thorbjörn Johansson, Josefine Thunberg, Frida Eningsjö

Orsak till riskbedömning

Se över risker med flytt av alkohol och tobak från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden.

Risk	Målgrupp	Riskpoäng	Konsekvens	Åtgärd/-er	Ansvarig	Klart	Uppföljning
För mycket tid går åt till uppläring och flytt.		2	För hög arbetsbelastning	Överlämningar börjar i tid, klargörande om arbetsuppgifter (MBF), kompetensutveckling osv.	Kenny och Frida	Åtgärderna pågår från nu till att flytten är genomförd.	Löpande.
Risk att skyddslagstiftningen för tredje part inte tas i beaktande på samma sätt om en annan nämnd tar över ansvaret.		1	Sämrre förståelse för vikten av en ansvarsfull alkoholserving samt tobaksförsäljning utifrån flera perspektiv. Det kan t.ex. gälla det förebyggande och informativa arbetet som en del av utredningen.	Bevakas. Om det inte fungerar kan remisser skickas till socialförvaltningen.	Frida		
På Miljö- och byggnadsnämnden saknas idag kunskap rörande alkohol och tobakslagstiftning.		1	Vikten av en ansvarsfull alkoholserving inte fullt ut blir bestykt.	Utbildning för nämnden.	Frida	Vår 2024	mar-24
Risk att mottagande chef inte har tid för uppläring.		2	Nuvarande handläggare blir ensam i uppdraget.	Planering med hur verksamheten ska se ut medarbetare + chef sker fr o m nu. Finns behov av omprioritering för att chef ska hinna mer kan det göras.	Frida	feb/mars 2024	Löpande
Farhåga om att verksamhetssystemen inte följer med till Miljö- och byggnadsförvaltningen.		0	Systemet som används nu fungerar bra och är anpassat efter arbetsuppgifterna risken är att ett annat system inte skulle uppfylla kraven på samma sätt.	Verksamhetssystemen kommer att följa med i flytten. Ur ett längre perspektiv finns däremot inga garantier.		Ingen åtgärd.	
Risk att avgiftssystemen blir besvärligare att hantera om det byts till det system som miljö- och bygg använder.		0		Inte aktuellt i nuläget. Kan bli så från 2025 för att anpassa till MBNs sätt att sätta taxa.		Ingen åtgärd.	
Utredningsarbetet på socialförvaltningen skiljer sig sannolikt från utredningsarbetet på miljö- och bygg.		0	Viktigt att berörda är insatta.	Uppläring påbörjas efter nyår.	Kenny och Frida	1 mars 2024.	Löpande.

Riskbedömningsmatris

Metod

- Identifiera och kartlägg riskkällor
- Bedöm riskerna utifrån sannolikheten att risken inträffar och vilken konsekvensen skulle bli om den inträffar.
- Längst ner en summering av sannolikhet och konsekvens.

Konsekvens om skadan inträffar

Sannolikhet för skada/ohälsa	Ofarlig/avgatalelskade	Skada utan sjukskrivning	Kortare sjukskrivning	Längre sjukskrivning	Invaliditet	Dödsfall
Mycket vanligt En gång per dag	2	3	4	4	4	4
Vanligt En gång i veckan	2	3	3	4	4	4
Ganska vanligt En gång i månaden	1	3	3	4	4	4
Ganska ovanligt En gång om året	1	2	2	3	4	4
Ovanligt En gång per 10 år	0	1	2	2	3	3
Mycket osannolikt En gång per 100 år	0	0	1	1	2	2

Så stor är risken:

0 = Försumbar risk	2 = Viss risk, åtgärdas	4 = Mycket allvarig risk, måste åtgärdas annars får arbetet ej utföras
1 = Acceptabel risk, eventuellt ej åtgärd	3 = Allvarig risk, måste åtgärdas	

Konto	Konto(T)	Utfall per sept	Budget 2023	Budget 2024	
3150	Intäkter tillståndsavgift	- 208 600	- 239 000		Beorende av hur många som söker tillstånd
3151	Intäkter tillsynsavgift	- 955 000	- 780 000		Baseras på försäljning
3	INTÄKTER	- 1 163 600	- 1 019 000	- 1 246 000	
5021	Månadslön 43%	182 762	710 356		
5027	Arbetstagare födda 1938-1956, 15,81%	368 100	-		
5031	OB-ersättning 43% (heltdis- och visstidsanställda)	3 797	-		
50	LÖNER ARBETAD TID	554 658	710 356		
5120	Sjuklön 80% Månadslön 43%	6 764	-		Löneökning helår: 1,0225
51	LÖNER EJ ARBETAD TID	6 764	-		
5482	Förmånsvärde fria eller subventionerade arbetskläder 43%	330	-		
5484	Korrigerig personalförmåner 43%	- 330	-		
54	KOSTNADER FÖR NATURAFÖRMÅNER	-	-		
5511	Traktamenten skattefria	136	-		
55	KOSTNADERSÄTTNINGAR	136	-		
5660	Kalkylerade PO-pålägg	141 467	305 453		
56	SOCIALA AVGIFER ENLIGT LAG OCH AVTAL	141 467	305 453		
5	KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	703 026	1 015 809	1 081 914	
6010	Lokalhyror	36 243	48 329	66 000	
60	LOKAL- OCH MARKHYROR	36 243	48 329	66 000	
6131	Städbetjäning grundkontrakt	6 453	8 573	6 000	
61	FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETSENTREPRENADER	6 453	8 573	6 000	
6329	Övrig operationell leasing/hyra	-	11 736	12 000	
63	HYRA/LEASING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	-	11 736	12 000	
6	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	42 696	68 638	84 000	
7050	Biljetter, inkl resor med buss, tåg, flyg, taxi (anställds resa)	1 257	-	2 000	
7051	Hotell och logi i Sverige, anställds resa	3 366	-	-	
70	TRANSPORTER OCH RESOR	4 623	-	2 000	
7119	Övriga personalkostnader	-	450	500	
71	REPRESENTATION	-	450	500	
7230	Reklam och annan extern information	-	2 500	2 500	
72	ANNONSER, REKLAM, INFORMATION	-	2 500	2 500	
7350	Kundförluster	17 500	-	-	
7380	Osäkra kortfristiga fordringar	- 635	-	-	
73	FÖRSÄKRINGSPREMIER OCH RISKKOSTNADER	16 865	-	-	
7430	IT-konsulter	2 980	-	3 000	
7431	Licenser och programvaror	52 333	-	8 000	
7434	Drift av verksamhetsspecifika system (löne-,ekonomi-,BO,ÅO,FO m fl)	25 525	79 100	108 000	Hur står det i avtalet, räknas UH m m upp varje år?
7435	Inkassokostnad + UC kontroll	300	-	-	102 000+1 000=103 000, 103 000*1,05=108 000
7453	Tolkar	7 883	5 000	10 000	
7475	Friskvårdsbidrag till anställda	-	3 000	3 000	
7495	Trygghetslarm	- 138	-	1 000	
74	ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER	88 883	87 100	133 000	
7651	Avgifter för kurser för anställda och förtoendevalda	-	7 500	8 000	
7652	Konferenser och seminarier för personal	7 600	-	-	
7660	Terminalglasögon	-	2 000	-	
76	DIVERSE KOSTNADER	7 600	9 500	8 000	
7910	Avskrivning immateriella anläggningstillgångar enligt plan	20 304	-	27 000	
79	AVSKRIVNINGAR	20 304	-	27 000	
7	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	138 275	99 550	173 000	
8540	Interna räntekostnader på investeringar	1 366	-	1 000	
85	FINANSIELLA KOSTNADER	1 366	-	1 000	
8	FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER	1 366	-	2 000	
		- 278 237	164 997	94 914	

Löneökning helår: 1,0225

	2023	2024
Maria Gustafsson 100%	722 822	739 086
Josefine 50%	335 285	342 829
	1 058 107	1 081 914

Läggas till något?

Förbrukningsinv/material/kläder

Kontorsmaterial

Porto

Juno Karnov

Stratsys

Agresso

Adobe

Klimatarkivering

Lagt 1000 kr på 7434

lipax AGS, arkivering, läggas till?