

**§ 74 Periodrapport april 2023 Gemensamma
nämnden för alkohol, tobak och receptfria
läkemedel (ATL0036/23)****Beslut**

Den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel godkänner den ekonomiska rapporten till och med 30 april 2023.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Petter Olsson (M) enligt förvaltningens förslag till beslut.

Sammanfattning

ATL-kontoret redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med 30 april 2023. Verksamheten fortgår enligt lagd verksamhetsplan.

Beslutsunderlag

- Periodrapport april 2023 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
- Periodrapport april 2023 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Skickas till

Samtliga medlemskommuner i gemensamma nämnden



PERIODRAPPORT

APRIL 2023

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria
läkemedel

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sidan 1.....INLEDNING

Sidan 1.....DRIFT

Sidan 2.....PERSONAL

Sidan 2.....VERKSAMHET

Sidan 3.....STATISTIK

AVGRÄNSNING

Periodrapporten fokuserar på årsprognos jämfört med budget för helåret.

Inledning

Periodrapporten innehåller budgeterad prognosavvikelse för helåret. Bedömningarna grundar sig på resultatet för det första tertialet 2023. Periodrapporten innehåller också en uppföljning av verksamheten med fokus på aktiviteter i verksamhetsplanen samt statistik för verksamheten. Nedan ses en sammanfattning av driftsresultat mot prognos:

Drift – resultatprognos

+ 0,0 mnkr

(avvikelse mot årsbudget)

Drift

I tabellerna nedan ses en sammanfattning av årets resultat till och med april jämfört med budget, och prognostiserad budgetavvikelse i sista kolumnen. En genomgång av ej fakturerade årsavgifter ger prognosen att kommunernas bidrag kommer att kunna sänkas med c:a 700 tkr.

GN alkoholhandläggning verksamhet	Utf ack Apr 2023	Budg ack Apr 2023	Avv budg - utf	Helårs- budg	Prognos helår	Avv progn - budg
Resultat	1 270	0	1 270	0	0	0
Intäkter	3 298	1 697	1 601	5 091	5 109	18
Försäljning av verksamhet	1 590	530	1 060	1 590	897	-693
Övriga intäkter	1 708	1 167	541	3 501	4 212	711
Kostnader	-2 028	-1 697	-331	-5 091	-5 109	-18
Köp av verksamhet	-1 996	-1 697	-299	-5 091	-5 053	38
Övriga kostnader	-32	0	-32	0	-56	-56

GN alkoholhandläggning verksamhet	Utf ack Apr 2023	Budg ack Apr 2023	Avv budg - utf	Helårs- budg	Prognos helår	Avv progn - budg
Taxor och avgifter	540	392	147	3 501	4 212	711
5651 GNATL Falun	421	337	84	1 177	1 498	321
5652 GNATL Borlänge	292	146	146	1 011	1 227	216
5653 GNATL Ludvika	136	112	24	438	532	94
5654 GNATL Hedemora	106	81	25	335	387	52
5655 GNATL Smedjebacken	125	65	60	243	247	4
5656 GNATL Säter	89	34	56	196	214	18
5657 GNATL Gagnef	540	392	147	101	107	6

GN alkoholhandläggning verksamhet	Utf ack Apr 2023	Budg ack Apr 2023	Avv budg – utf	Helårs-budg	Prognos helår	Avv progn – budg
Kommunernas bidrag	1 590	530	1 060	1590	897	693
5651 GNATL Falun	394	131	263	394	79	-315
5652 GNATL Borlänge	378	126	252	378	166	-212
5653 GNATL Ludvika	284	95	189	284	193	-91
5654 GNATL Hedemora	199	66	133	199	149	-50
5655 GNATL Smedjebacken	62	21	41	62	59	-3
5656 GNATL Säter	140	47	93	140	123	-17
5657 GNATL Gagnef	133	44	89	133	128	-5

Personal

Nämnden har inte anställt personal utan köper tjänsten från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Personalstyrkan består av en enhetschef och fyra alkoholhandläggare. Michael Johansson påbörjade sin anställning i januari, och sedan april är Peter Sahlin föräldraledig.

Verksamhet

Verksamhetsmål

Nämndens mål	Indikator	Utgångsläge	Målvärde för indikatorn
Handläggningstiden för serveringstillstånd och försäljningstillstånd ska hållas	Handläggningstid i avslutade ärenden	Ansökningar har handlagts inom föreskriven tid	Ansökningar ska handläggas inom föreskriven tid
Tillsyn ska utföras till 100% enligt tillsynsplanerna	Tillsynsplan för serveringstillstånd, tobakstillstånd, folköl, e-cigarett och receptfria läkemedel	Tillsynen ska utföras enligt plan.	Tillsynen ska utföras enligt plan.
Nämndens NKI-värde ska öka	NKI-värde genom Insikt	Nämnden har inget värde i nuläget	Under 2023 kommer ett värde att sammanställas

Handläggningstid:

Alla ärenden som avslutats under januari – april 2023 har handlagts inom föreskriven tid.

Tillsyn:

Gällande tillsynen har betydligt fler tillsyner utförts i år jämfört med samma period föregående år, det gäller både yttre och inre tillsyner. Gällande den förebyggande tillsynen har krögarträff hållits i mars och utbildningen Ansvarsfull alkoholservice anordnades i april.

NKI:

Resultatet från Insikt för 2022 har kommit, och det är den första sammanställningen gällande området serveringstillstånd. Resultatet kommer att tas i beaktande vid planering av aktiviteter framöver.

Statistik

Serveringsställen

Antal stadigvarande serveringstillstånd
2023-04-30 (2022-12-31)

Borlänge	61 (63)
Falun	68 (71)
Gagnef	11 (11)
Hedemora	18 (20)
Ludvika	21 (22)
Smedjebacken	10 (11)
Säter	11 (11)
Totalt	200 (209)

Antal yttre tillsyner på serveringsställen
1 januari – 30 april 2023 (1 januari – 30 april 2022)

Borlänge	40 (19)
Falun	61 (25)
Gagnef	8 (9)
Hedemora	18 (8)
Ludvika	13 (9)
Smedjebacken	7 (3)
Säter	10 (2)
Totalt	157 (75)

Antal beviljade serveringstillstånd
1 januari – 30 april 2023 (1 januari – 30 april 2022)

Kommun	Stadigvarande	Tillfälligt till allmänheten	Tillfälligt till slutet sällskap
Borlänge	2 (2)	0 (0)	1 (0)
Falun	3 (2)	8 (2)	2 (8)
Gagnef	0 (0)	1 (1)	0 (0)
Hedemora	0 (1)	0 (0)	5 (0)
Ludvika	1 (0)	1 (0)	3 (2)
Smedjebacken	0 (1)	0 (1)	3 (0)
Säter	0 (0)	1 (0)	5 (1)
Totalt	6 (6)	11 (4)	19 (11)

Antal öppnade ärenden gällande ansökan om serveringstillstånd
1 januari – 30 april 2023 (1 januari – 30 april 2022)

Kommun	Stadigvarande	Tillfälligt till allmänheten	Tillfälligt till slutet sällskap
Borlänge	3 (1)	1 (1)	1 (0)
Falun	7 (4)	9 (7)	3 (7)
Gagnef	1 (0)	1 (1)	0 (1)
Hedemora	0 (1)	2 (1)	5 (0)
Ludvika	4 (1)	5 (1)	2 (1)
Smedjebacken	1 (1)	3 (2)	2 (0)
Säter	1 (0)	3 (1)	4 (1)
Totalt	17 (8)	24 (14)	17 (10)

Antal öppnade övriga utredningsärenden för serveringstillstånd
1 januari – 30 april 2023 (1 januari – 30 april 2022)

Kommun	Ändring i tillståndet	Ändring i styrelse/ägande	Inre tillsyn
Borlänge	5 (6)	3 (3)	8 (1)
Falun	8 (9)	5 (3)	7 (0)
Gagnef	0 (0)	2 (0)	0 (0)
Hedemora	2 (0)	1 (1)	1 (1)
Ludvika	6 (2)	1 (0)	1 (1)
Smedjebacken	1 (0)	0 (0)	0 (0)
Säter	0 (1)	1 (0)	1 (0)
Totalt	22 (11)	13 (7)	18 (3)

Antal öppnade övriga ärenden för serveringstillstånd
1 januari – 30 april 2023 (1 januari – 30 april 2022)

Kommun	Överklagnings-ärenden	Anmälan serveringsansvariga (e-tjänst)	Remiss spelinspektionen	Övrigt
Borlänge	1 (0)	28 (10)	2 (0)	3 (1)
Falun	0 (2)	16 (10)	1 (0)	9 (1)
Gagnef	1 (0)	4 (0)	0 (0)	2 (0)
Hedemora	0 (0)	2 (2)	0 (0)	2 (0)
Ludvika	0 (0)	4 (4)	1 (0)	2 (1)
Smedjebacken	1 (0)	0 (1)	0 (0)	2 (0)
Säter	0 (0)	3 (4)	0 (0)	1 (0)
Totalt	3 (2)	57 (31)	4 (0)	21 (3)

Försäljningsställen

Antal försäljningsställen per kommun varav försäljning av de olika varukategorierna 2023-04-30 (2022-12-31)

Kommun	Ställen	Försäljnings- tillstånd	E-cigaretter	Nikotin- produkter	Folköl	Receptfria läkemedel
Borlänge	49	36 (35)	14 (10)	28 (22)	28 (27)	25 (25)
Falun	40	33 (34)	11 (9)	27 (26)	30 (32)	29 (29)
Gagnef	10	7 (8)	1 (1)	7 (6)	9 (9)	6 (6)
Hedemora	21	14 (15)	4 (5)	9 (8)	15 (15)	10 (9)
Ludvika	24	20 (19)	7 (4)	19 (16)	19 (18)	16 (16)
Smedjebacken	9	7 (7)	1 (1)	4 (4)	9 (9)	6 (6)
Säter	11	9 (9)	1 (1)	5 (6)	7 (7)	7 (7)
Totalt	169	126 (127)	39 (31)	99 (88)	117 (117)	99 (98)

Antal öppnade ärenden

1 januari – 30 april 2023 (1 januari – 30 april 2022)

Kommun	Ansökan om försäljnings- tillstånd	Ändring i styrelse/ägande	Överklagnings- ärenden	Anmälning om försäljning
Borlänge	2 (0)	2 (2)	0 (0)	11 (1)
Falun	0 (1)	2 (3)	0 (0)	8 (2)
Gagnef	0 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (1)
Hedemora	0 (1)	1 (1)	0 (0)	1 (1)
Ludvika	1 (1)	1 (1)	1 (0)	7 (1)
Smedjebacken	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)
Säter	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (1)
Totalt	3 (3)	7 (7)	1 (0)	29 (7)

Antal tillsyner av försäljningsställen med försäljningstillstånd, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter, folköl eller receptfria läkemedel

1 januari – 30 april 2023 (1 januari – 30 april 2022)

Kommun	Yttre tillsyner	Inre tillsyner
Borlänge	12 (1)	0 (0)
Falun	3 (0)	0 (0)
Gagnef	9 (0)	1 (0)
Hedemora	10 (2)	0 (0)
Ludvika	2 (3)	1 (0)
Smedjebacken	2 (0)	0 (0)
Säter	2 (0)	1 (0)
Totalt	40 (6)	3 (0)