

§ 101 Verksamhetsplan 2024-2026 (ATL0062/23)**Beslut**

Verksamhetsplan och budget för 2024-2026 antas.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen är en flerårig strategisk plan för att uppnå de verksamhetsmål som är uppsatta för mandatperioden 2024-2026. I planen redogörs för nämndens förutsättningar, nämndens verksamhetsmål och planering av ekonomiska resurser.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan 2024-2026
- Verksamhetsplan 2024-2026 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Skickas till

Samtliga kommuner i den gemensamma nämnden
Kommunrevisionen

Verksamhetsplan 2024-2026

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och
receptfria läkemedel

Innehåll

Inledning	2
Nämndens förutsättningar	3
Nämndens prioriteringar och verksamhetsmål utifrån grunduppdraget.....	4
Planering av ekonomiska resurser	5
Driftbudget 2024–2026	5
Kostnadsfördelning mellan de samverkande kommunerna	5

Inledning

Verksamhetsplanen är nämndens fleråriga strategiska plan för att uppnå de verksamhetsmål som är uppsatta för mandatperioden.

Verksamhetsplanen visar även nämndens strategiska utvecklingsområden enligt det grunduppdrag som nämnden har.

Nämnden planerar verksamhet utifrån den budget som nämnden och respektive kommuns kommunfullmäktige beslutar. I verksamhetsplanen ingår en budget för 2024, samt en prognosticerad ram för 2025 och 2026. Budgeten kommer att revideras per kalenderår och beslutas i den gemensamma nämnden vid sammanträdena i oktober för kommande år.

Nämndens förutsättningar

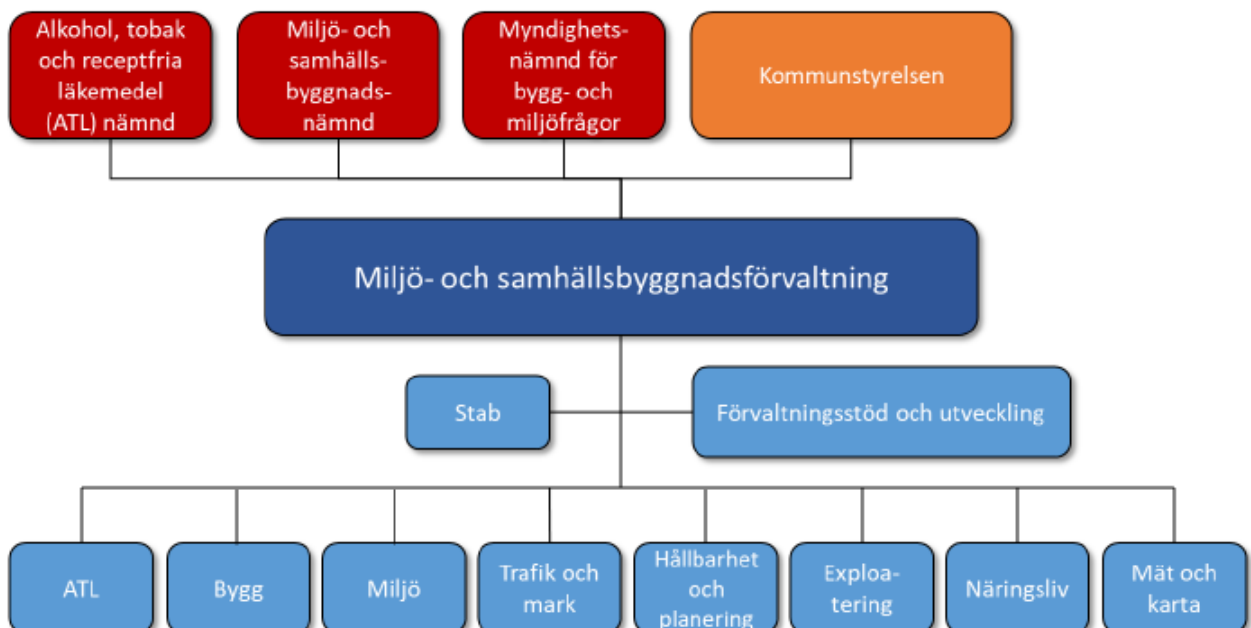
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel är ett samarbete mellan sju kommuner i Dalarna. Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter har kommit överens om att samarbeta i en gemensam nämnd enligt kommunallagen (2017:725) 9 kap §§ 19–35.

De frågor nämnden hanterar är:

- Prövning och tillsyn enligt alkohollagen
- Prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknade produkter (dock ej tillsyn av rökfria miljöer)
- Tillämpning av och tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter
- Kontroll av läkemedelsförsäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln

Falu kommun är värdkommun och nämnden ingår därmed i Falu kommuns organisation. Tjänstepersonerna arbetar på ATL-kontoret som ingår i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, förvaltningen är uppdelad i nio avdelningar och styrs av tre nämnder samt kommunstyrelsen.

Tjänstepersonerna består av en enhetschef och fyra alkoholhandläggare som samtliga är anställda under miljö- och samhällsbyggnadsnämnden men är placerade på ATL-kontoret.



Nämndens prioriteringar och verksamhetsmål utifrån grunduppdraget

Under perioden för verksamhetsplanen ska verksamheten utvecklas genom ett fördjupat samarbete mellan kommunerna och andra myndigheter. Verksamheten ska även utvecklas i det förebyggande arbetet genom att bidra till att det ska vara *lätt att göra rätt*, bland annat genom förbättrad information och kommunikation med näringsidkarna.

Nämndens verksamhetsmål ska vara kopplade till grunduppdraget. Målen ska vara påverkningbara och mätbara, och det ska anges vilka indikatorer som kan följa upp målen. De mål som bedöms adekvata är att handläggningstiderna ska hållas samt att tillsynerna ska utföras enligt tillsynsplanerna. Inför 2023 infördes ett nytt mål vilket är att NKI-värdet ska öka (NKI = Nöjd Kund Index), värdet mäts genom Insikt som är framtaget av SKR.

Nämndens mål	Indikator	Utgångsläge	Målvärde för indikatorn Datum
Handläggningstiden för serveringstillstånd och försäljningstillstånd ska hållas	Handläggningstid i avslutade ärenden	Följs upp årligen	Ansökningar ska handläggas inom föreskriven tid
Tillsyn ska utföras till 100% enligt tillsynsplanerna	Tillsynsplan för serveringstillstånd, tobakstillstånd, folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel	Följs upp årligen	Tillsynen ska utföras enligt plan
Nämndens NKI-värde ska öka	NKI-värde genom Insikt	66 i NKI för 2022	68 i NKI för 2023

Planering av ekonomiska resurser

Även om verksamhetsplanen är flerårig ska det årligen tas fram en budget för nämnden utifrån de ekonomiska ramar som respektive kommunfullmäktige beslutar om i juni varje år. Nedan redogörs för nämndens planering av ekonomiska resurser.

Driftbudget 2024–2026

I planeringen av driftbudgeten finns en mindre ökning från 2024 till 2026 beroende på prognosen av ökade personalkostnader.

	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mkr	Drift	Drift	Drift	Drift	Drift
Personalkostnader	3,6	3,8	3,8	3,9	4,0
Lokalkostnader	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Övriga kostnader	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summa Kostnader	4,8	5,1	5,1	5,2	5,3

Kostnadsfördelning mellan de samverkande kommunerna

Hur kostnaderna fördelas på kommunerna är beroende på de beslut som fattas i respektive kommun gällande förslag till avgifter, där en del i förslaget är förändrad kostnadsfördelning mellan kommunerna. För att underlätta kommunernas planering av ekonomiska medel redovisas en prognos utifrån förslaget med en kostnadstäckning på 80 %. Resultatet av de faktiska kostnaderna och fördelningen mellan kommunerna kan dock ändras beroende på vilka beslut som fattas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Kommun	Borlänge	Falun	Gagnef	Hedemora	Ludvika	Smedjebacken	Säter
Kostnad tkr	290	320	50	100	140	70	50