



John Areschoug
Telefon 08-508 28 994, 076-122 89 94
john.areschoug@miljo.stockholm.se

Till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007

Förslag till beslut

- 1 Godkänna verksamhetsberättelsen för år 2007 med personalberättelse och bokslutskommentarer och överlämna den till Kommunfullmäktige.
- 2 Hemställa hos Kommunstyrelsen att nämnden beviljas finansiering för omstruktureringskostnader till ett belopp om 5,9 mnkr.

Gunnar Söderholm

Håkan Andersson

Ärendet

EKONOMISKT UTFALL

Det ekonomiska utfallet av Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet under år 2007 redovisas sammanfattat i nedanstående tabell. Nämnden redovisar ett nettounderskott i förhållande till prognosen i tertialrapport 2, om 5,9 mnkr. Detta belopp avser avvecklingskostnader för Miljöcentrum för företag (MCFF) och övriga övertalighetskostnader under 2007. Enligt överenskommelse med Stadsledningskontoret skall dessa kostnader finansieras genom centrala medel.

Det totala nettounderskottet (således omställningskostnaderna inräknade) i förhållande till budget uppgår till 7,1 mnkr.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beräknade i Tertialrapport 2 de upplupna omställningskostnaderna till ca 4 mnkr och yrkade att dessa kostnader skulle

ersättas av centrala medel. Kommunstyrelsen avslog emellertid denna begäran och överlämnade nämndens begära till Personalstrategiska avdelningen (PAS) inom Stadsledningskontoret. Nämndens hemställan har emellertid inte blivit föremål för behandling, sannolikt till följd av att nämndens omställningskostnader har något annorlunda karaktär än vad som var tillämpligt för de medel som PAS hade att hantera.

Sedan Tertialrapport 2 har de slutliga kostnaderna för nämndens övertalighet kunnat fastställas till 5,9 mnkr. Ökningen beror på högre kostnader för avgångsvederlag än vad som var förutsatt. Förvaltningen föreslår efter samråd med Stadsledningskontoret att nämnden hemställer att Kommunstyrelsen beviljar finansiering av omställningskostnaderna av centrala medel.

Det övriga budgetöverskridandet om 1,2 mnkr som nämnden redovisar är en följd av en extraordinär kostnad för en överenskommelse rörande avgångsvederlag för en avdelningschef.

Det kan därför konstateras att nämndens löpande verksamhet ligger inom ramen för de av Kommunfullmäktige anslagna medlen.

Mnkr	Nämndens budget 2007 inkl. budgetusteringar	Nämndens prognos tertial 2	Nämndens utfall 2007	Avvikelse prognos- utfall
Kostnader	170,8	169,3	167,3	2,0
Intäkter	88,8	86,1	78,2	-7,9
Netto	82,0	83,2	89,1	-5,9

VERKSAMHETSUTFALL

Förvaltningens uppföljning visar att verksamheten i allt väsentligt har utförts som planerat och att kommunfullmäktiges målsättningar för verksamheten därigenom har uppfyllts.

Nämnden har minskat sina nettokostnader med drygt 25 % jämfört med 2006 års tilldelade medel. Det har kunnat ske genom att 23 tjänster dragits in, besparingar på konsulttjänster m m och att intäkterna, främst inom livsmedelskontrollen, kunnat öka. Trots dessa mycket omfattande besparingar har verksamheten kunnat fortgå i huvudsak i oförändrad omfattning.

Det står utom tvivel att det har funnits en betydande rationaliseringspotential inom nämnden. Men det finns skäl att framhålla, att dessa stora nettobesparingar inte



hade kunnat uppnås utan samtliga medarbetares lojala medverkan och bredvillighet att acceptera de nya förutsättningarna för nämndens verksamhet.

SAMVERKAN

Ärendet har behandlats inom ramen för gällande samverkansformer den 22 januari 2008. SACO och SKTF har lämnat förslaget till verksamhetsberättelse, med tillhörande personalberättelse och bokslutskommentarer och med föreslagna justeringar som förvaltningen godtagit, utan erinran.

Slut

Bilagor

Bilaga 1	VB 2007 Verksamhetsberättelse med personalberättelse och bokslutskommentarer.
----------	---