

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bilaga 1:1 Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Mnkr	Nämndens budget 2008	Nämndens utfall 2008 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Utfall 2007 (VB 2007)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	165,1	157,0	8,1	0,0	0,0	167,3
Tillsynsarbete	79,7	77,3	2,4	0,0	0,0	77,1
Miljöövervakning	17,3	17,8	-0,5	0,0	0,0	19,0
Programverksamhet	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	4,7
Informationsverksamhet	2,3	2,2	0,1	0,0	0,0	2,0
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	23,1	24,5	-1,4	0,0	0,0	25,8
Miljöbilsprojekten	14,0	12,4	1,6	0,0	0,0	13,0
Miljömiljarden, Klimp	21,1	17,1	4,0	0,0	0,0	19,7
Internationellt arbete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljöcentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
Övrigt, IT-investering	4,5	2,5	2,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-104,9	-94,9	-10,0	0,0	0,0	-78,2
Tillsynsavgifter	-63,0	-58,3	-4,7	0,0	0,0	-42,6
Uppdragsverksamhet	-6,3	-6,2	-0,1	0,0	0,0	-6,0
Övriga intäkter	-2,5	-3,2	0,7	0,0	0,0	-2,4
Miljöbilsprojekten	-7,4	-7,2	-0,2	0,0	0,0	-6,0
Miljömiljarden, Klimp	-21,2	-17,4	-3,8	0,0	0,0	-20,2
IT-investering	-4,5	-2,5	-2,0	0,0	0,0	0,0
Miljöcentrum						-1,0
Netto	60,2	62,1	-1,9	0,0	0,0	89,1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar	165,1	-104,9	0,0	0,0	60,2
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Minskade kostnader tillsynen, främst personalkostnader	-2,4	0,0	0,0	0,0	-2,4
Ökade kostnader miljöövervakningen, personalkostnader	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Minskade kostnader informationsverksamhet	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Ökade kostnader för gemensam verksamhet varav förvaltningsledning 0,9 Mkr, verksamhetsstöd 0,3 Mkr	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4
Minskade kostnader miljöbilsprojekten, bilbidrag	-1,6	0,0	0,0	0,0	-1,6
Minskade kostnader miljömiljarden	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
Minskade kostnader IT-investering (e-tjänster)	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade intäkter tillsynen, miljöbalken	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1
Minskade intäkter tillsynen, livsmedelskontrollen	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5
Minskade intäkter uppdragsverksamhet (SLB)	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Minskade intäkter miljöbilsprojekten	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
Minskade intäkter miljömiljarden	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8
Minskade intäkter IT-investering (e-tjänster)	0,0	2,0			2,0
Ökade intäkter övrigt, EU-projekt Trendsetter, ScorePP		-0,7			-0,7
Nämndens utfall före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2008	157,0	-94,9	0,0	0,0	62,1
Resultatenheternas resultat från 2007	0,0				0,0
Nämndens utfall 2008 efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2007	157,0	-94,9	0,0	0,0	62,1
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2008					
Överföring av överskott (+) (baskonto 8911)	0,0				0,0
Överföring av underskott (-) (baskonto 8912)	0,0				0,0
Nämndens utfall efter täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2008	157,0	-94,9	0,0	0,0	62,1

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring ¹⁾ till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	0	0	0	0	0

1) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2009 - drift

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ökade kostnader för:			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2009 - investering

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ökade utgifter för:			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Redovisning av kontantfinansierade åtgärder beställda av SISAB/Micasa understigande 0,5 mnkr exkl moms, i fastigheter from 3 nov 2008

Objekt (fastighetsbeteckning och adress)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp tkr	Fakturadatum	Beskrivning av åtgärd
SUMMA:		0,0		

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2007		2008				2009				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2007 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Projekt med extern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2008	Bokförd kostnad 2008	Belopp som återstår 2008	Belopp att balansera till 2009
	1	2	3	4	5	6	7	8
* EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Biogasmax, 6:e ramprogrammet	0601	0912	7 100	7 100	2 587	987		1 600
BEST, 6:e ramprogrammet	0601	1003	19 048	16 100	8 940	3 401		5 539
Catalist, 6:e ramprogrammet	0708	1007	1 376	1 376	1 343	127		1 216
ScorePP	0610	1003	3 954	1 977	1 579	1 528		51
Övriga projekt								

* Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Kontaktperson vid EU i vardagen: Per Spolander, tel. 508 29 613

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri och för hemlösa (SoL)

Mnkr	Fördelat belopp under 2008	Antal platser färdigställda 2008		Kvarstår av fördelat belopp 2008
		Varav nya platser	Övriga platser*)	
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>				
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Stimulansbidrag för utbyggnad av enskilda förskolelokaler

	Antal tillkommande platser (stockholmsbarn)	Belopp (25 tkr per ny plats - minst 10 platser)
Enskild utförare namn och adress		
Summa	0,0	0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2008

Preciserat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Konstaterat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Lönesumma inkl pf <i>ange totalsumma</i>	Kompetensutveckling** <i>ange totalsumma</i>

Kommentarer/förklaringar:

*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

**Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

AVTAL - FINANSIELL LEASING

Observera! Avtal tas med om

bindningstiden överstiger 3 år och

det sammanlagda värdet överstiger 500.000 kronor eller årskostnaden överstiger 150.000 kronor

FINANSIELL LEASING

[illegible]

Summa förvaltningens skuld i hyresavtal

[illegible]

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Redovisning av domar och ej verkställda beslut enligt SoL och LSS¹⁾ per 31/12-2008

Redovisning av domar ²⁾ och ej verkställda beslut ³⁾	Individ- och familjeomsorg, vuxna (<i>exkl. ek. bistånd</i>)		Ekonomiskt bistånd		Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom		Äldreomsorg		Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
<i>Antal ej verkställda beslut</i>										
Ej verkställda beslut enligt SoL										
Ej verkställda beslut enligt LSS	-		-		-		-		-	

<i>redovisning av domar</i>	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Domar mot nämndens beslut										
Verkställda domar										
Ej verkställda domar										

- 1) För LSS gäller enbart rapportering för perioden 1/7 2008 -- 31/12 2008
- 2) I kommunallagen kap. 9, 9 § regleras anmälnings- och rapporteringsskyldigheten till revisorer. Revisorerna ska granska om nämnderna verkställer domar som gått emot nämndens beslut.
- 3) I socialtjänstlagen kap. 16, 6§ f-h, samt i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 § f regleras skyldigheten att rapportera beslut som inte har verkställts inom tre månader eller beslut där verksättligheten avbrutits. Skälen

Kommentar:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Återredovisning av utvecklingsprojekt/kompetensfondsmedel

(Belopp i tkr)

Projektnamn*)	Förbrukat per 2008-12-31 2	Åter- redovisat belopp 3

*) redovisning lämnas per projekt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Årsredovisning 2008

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2008	135,0	-74,8
KS 2008-03-19 § 20 (vp)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Miljöbilsprojekten	4,7	-4,7
Miljömiljarden, KLIMP	15,8	-15,8
IT-investering via centrala medel	4,5	-4,5
Minskade kostnader/intäkter för:		
Tillsynsarbete, främst Livsmedelskontrollen	-3,0	3,0
KS 2008-06-11 § 24 (tertialrapport 1)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Miljömiljarden	5,4	-5,4
Miljöbilar	2,7	-2,7
KF 2008-11-24 § 22 (tertialrapport 2)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Miljömiljarden	0,2	-0,2
Minskade kostnader/intäkter för:		
IT-investering avseende e-tjänsteprogrammet	-0,2	0,2
Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	165,1	-104,9
Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	60,2