

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3
	1	2	3	4	5
Driftverksamhet					
Kostnader	153,8	106,7	168,7	0,0	-13,1
Tillsynsarbete	80,6	53,5	80,4	0,0	0,2
Miljöövervakning	16,7	10,5	15,3	0,0	1,4
Programverksamhet	3,1	1,7	4,8	0,0	-1,7
Informationsverksamhet	2,0	0,9	2,0	0,0	0,0
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	24,4	17,5	26,8	0,0	-2,4
Miljöbilsprojekten	12,5	8,8	14,6	0,0	-2,1
Miljömiljarden, KLIMP	13,7	10,5	19,8	0,0	-6,1
Övrigt, IT-investering	1,0	3,3	5,2	0,0	-4,2
Intäkter (-)	-93,4	-62,7	-106,9	0,0	13,5
Tillsynsavgifter	-64,4	-38,7	-64,3	0,0	-0,1
Uppdragsverksamhet	-6,8	-3,6	-6,8	0,0	0,0
Övriga intäkter	-1,6	-1,9	-2,8	0,0	1,2
Miljöbilsprojekten	-5,8	-4,3	-7,9	0,0	2,1
Miljömiljarden, KLIMP	-13,7	-10,8	-19,8	0,0	6,1
Övrigt, IT-investering	-1,0	-3,5	-5,2	0,0	4,2
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	60,4	44,0	61,8	0,0	0,4
avskrivningar	0,0	0,1	0,4	0,0	-0,4
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	153,8	106,8	169,1	0,0	-13,5
Summa intäkter	-93,4	-62,7	-106,9	0,0	13,5
Netto	60,4	44,1	62,2	0,0	0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Netto
-------------------------------	-----------	----------	-------

Nämndens budget	164,5	-104,1	60,4
-----------------	-------	--------	------

Avvikelser mot nämndens budget

Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0
Minskade intäkter Livsmedelskontrollen	0,0	0,1	0,1
Minskade övriga intäkter inom avdelning Plan och miljö	0,0	0,2	0,2
Minskade kostnader för miljöbalkstillsyn, främst personal	-0,2	0,0	-0,2
Ökade kostnader för e-tjänster	1,7	0,0	1,7
Ökade intäkter för e-tjänster	0,0	-1,7	-1,7
Ökade kostnader för Miljösamverkan i Sthlms Län	1,1	0,0	1,1
Ökade intäkter för Miljösamverkan i Sthlms Län	0,0	-1,1	-1,1
Ökade kostnader för Miljöbilsprojekten	0,2	0,0	0,2
Ökade intäkter för Miljöbilsprojekten	0,0	-0,2	-0,2
Minskade kostnader inom Miljöövervakningen för medlemskap kustvårdsförbundet	-1,5	0,0	-1,5
Ökade kostnader Förvaltningsledningen för medlemskap kustvårdsförbundet	1,5	0,0	1,5
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0

Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder	167,3	-106,9	60,4
--	-------	--------	------

Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen

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

Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 2:1 kolumn 3)	167,3	-106,9	60,4
---	-------	--------	------

(Överensstämmer med blank 2.1)

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Ökade kostnader/intäkter för E-tjänster	1,7	-1,7
Ökade kostnader/intäkter för Miljösamverkan i Sthlms län	1,1	-1,1
Ökade kostnader/intäkter för miljöbilar i Stockholm	0,2	-0,2
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0

Minskade kostnader/intäkter 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

Summa	3,0	-3,0
--------------	------------	-------------

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 6)

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för....

Minskade kostnader/intäkter för....

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
Ökade/minskade 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	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

Summorna skall överensstämma med blankett 2.1 kolumn 7

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster 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	
Summa	0,0	0,0	0,0

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 7)

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

[illegible]

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5 % av enhetens bruttobudget för året.
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Förändring av lokalinnehavet 2009, samt ansökan om medel för avveckling/omstruktureringav lokaler

Uppgiftslämnare:

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer (Ange särskilt om ansökningen gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2009)
							Ja	Nej	
Avveckling:									
Omstrukturering:									
Nyanskaffning:									

*) Ska överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Utgifter mnkr	2008	2009			2010			2011		
	(1) Utgift t.o.m. 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	(3) S:a avvik	(4) Prognos utgift 2009	(5) VP 2009 Utgift 2010	(6) S:a avvik	(7) Prognos utgift 2010	(8) VP 2009 Utgift 2011	(9) S:a avvik	(10) Prognos utgift 2011
Inventarier och maskiner		1,3		1,3			1,3			1,3

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2008		2009				2010				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		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. 2008 för projektet.

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

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

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

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Analys av kort och lång sjukfrånvaro

Fyll i antal sjukfall som nämnden hade i maj 2008 och i maj 2009. Fyll även i förändringen av antalet sjukfall mellan de båda mättillfällena i kolumnen längst till höger. Besvara sedan frågorna 1 - 4.

Redovisning av antal sjukfall per nämnd vid de båda mättillfällena kan hämtas på stadens intranät under rubriken "I min yrkesroll/stödfunktioner/personal/statistik, rapporter o uppföljning". Här kommer det även att finnas en beskrivning av vad siffrorna visar och hur de är framtagna. Siffrorna finns tillgängliga i början av augusti.

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Helena Hermansson på Personalstrategiska avdelningen 508 29 493

	Maj 2008	Maj 2009	Förändring mellan perioderna
Dag 2-14	16	28	12
Dag 15-90	3	3	0
Dag 91-180	1	0	-1
Dag 181-	9	5	-4
Totalt	29	36	7

1. Beskriv vilka insatser som ni har arbetat med under perioden maj 08 till maj 09 för att minska

A) upprepad korttidsfrånvaron (dag 2 - 14)

B) långtidsfrånvaro (dag 15 och uppåt)

A. Den korta frånvaron följs för att hitta frånvaromönster. Analysen visar att det är många medarbetare som har någon sjukfrånvaro snarare än att det är några som har hög korttidsfrånvaro. Tidig kontakt med den sjuke medarbetaren, anpassning av arbetsuppgifter sker och olika form av stödåtgärder ges till medarbetarna vid behov. Förebyggande hälsoarbete med omfattande friskvårdsprogram.

B. Samarbete med företagshälsovården med second opinion och arbetsförmågebedömningar.

2. Vilka effekter kan ni se av insatserna?

Långtidsfrånvaron har minskat. Korttidsfrånvaron har ökat trots förebyggande arbete. Friskvårdsprogrammet utnyttjas flitigt och är mycket uppskattat, ca 75% av medarbetarna deltar.

3. Vilka lärdomar kan ni göra utifrån arbetet med att sänka sjukfrånvaron?

Second opinion och arbetsförmågebedömningar har varit ett bra sätt att arbeta med de längre sjukskrivningar, vi får en objektiv bedömning av arbetsförmågan och kan ställa rätt krav.

4. Hur ska arbeta under resten av 2009 för att nå ert sjukfrånvaromål?

Fokus kommer att ligga på korttidsfrånvaron för att följa om detta är en tillfällig ökning. Analysera om ytterligare stöd kan ges till medarbetare med hög korttidsfrånvaro. Utökat samarbete med företagshälsovården om korttidsfrånvaro.

Uppgiftslämnare: Ingegärd Bergsmark
Telefon: 28 973

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av rehabiliteringsprocessen

Blanketten ska ge en ögonblicksbild av antal ärenden i rehabiliteringsprocessens olika steg.

Ni kan välja avstämning per den 31/8 eller något annat datum i augusti 2009.

Redovisa i tabellen nedan hur många rehabiliteringsärenden som nämnden har i rehabiliteringsprocessens olika steg. Observera att medarbetare kan befinna sig i Steg 1 från och med första sjukskrivningsdagen. Det första steget innebär att utreda OM det finns behov av rehabilitering samt att utreda möjligheten att återgå i ordinarie arbete. Gör också en prognos på antal rehabiliteringsärenden i steg 3 som nämnden förväntas ha vid årets slut. Kommentera gärna redovisningen.

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Helena Hermansson på Personalstrategiska avdelningen 508 29 493

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Prognos* steg 3 31 dec 09
Antal ärenden	6	0	0	0

* Med prognos menas antal ärenden färdiga för förvaltningsöverskridande omplacering.

Kommentar:

Uppgiftslämnare: Ingegärd Bergsmark

Telefon: 28 973

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Budget 2009	131,8	-71,4
-------------	-------	-------

KS 2009-03-30 §25 (vp)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Miljöbilsprojekten	5,8	-5,8
Miljömiljarden, Klimp	13,7	-13,7
IT-investering avseende e-tjänster	1,0	-1,0
Tillsynsarbete, främst livsmedelskontrollen	1,4	-1,4

KS 2009-06-17 §8 Tertialrapport 1/2009

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Miljömiljardsprojekt (Klimatneutrala, 3H, miljöbilar, Kloka invest)	6,1	-6,1
IT-projekt (e-tjänster)	2,5	-2,5
Miljöbilar (MobilEI, Catalist)	1,9	-1,9
EU-projektet COHIBA	0,3	-0,3

Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	164,5	-104,1
---	-------	--------

Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	60,4
---	--------------	------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

Investeringsplan 2009	1,3	0,0
-----------------------	-----	-----

Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	1,3	0,0
--	-----	-----

Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	1,3
--	--------------	-----