

Handläggare: John Areschoug
Telefon: 08 508 28 994Till
Miljö- och hälsoskyddsnämndenMHN 2011-02-15
p.6

Verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Godkänna verksamhetsberättelsen för år 2010 med personalberättelse och bokslutskommentarer och överlämna den till Kommunfullmäktige.

Gunnar Söderholm
FörvaltningschefHåkan Andersson
Avdelningsdirektör

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt utfall

Det ekonomiska utfallet av Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet under år 2010 redovisas sammanfattat i nedanstående tabell. Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar ett nettoöverskott om 2,8 mnkr för år 2010, dvs. kostnaderna var 5,9 mnkr lägre än budget och intäkterna 3,1 mnkr lägre (inkl. projektmedel för KLIMP och miljöbilar). Den positiva budgetavvikelsen berodde på lägre kostnader än budget inom två avdelningar. Resultatet är delvis en följd av en återhållsamhet på kostnadssidan för att ekonomiskt klara övergången till gemensam IT som inledningsvis innebär högre kostnader för nämnden än vad IT kostar ett ”normalår”.

Det är med tillfredsställelse nämnden kan redovisa ett positivt resultat trots osäkerheterna runt övergången till gemensam IT.

Mnkr	Nämndens budget 2010 inkl. budgetjusteringar	Nämndens prognos tertial 2	Nämndens utfall 2010	Avvikelse prognos-utfall
Kostnader	159,1	159,1	153,2	5,9
Intäkter	94,5	94,5	91,4	3,1
Netto	64,6	-64,6	-61,8	2,8



Vad gäller det verksamhetsmässiga utfallet uppvisar nämnden en god måluppfyllelse. För en redogörelse av årets verksamhet och resultat hänvisas till verksamhetsberättelsens sammanfattande analys.

Samverkan

Ärendet har behandlats inom ramen för gällande samverkansformer den 26 januari 2010. De fackliga organisationerna lämnade verksamhetsberättelsen utan erinran.

Slut

Bilaga

1. Verksamhetsberättelse för 2010 med personalberättelse och bokslutskommentarer.

1.1.1 Uppföljning av budget för 2010.

1.1.2 Uppföljning av budget för 2010, kompl.

1.2 Bokslut per 2010-12-31.

1.3 Uppföljning av tillsynsplanen för 2010.

1.4 Uppföljning av delmål i stadens miljöprogram.

1.5 Personalberättelse för 2010.

1.6 Uppföljning av internkontrollplanen.

1.7 Kf:s nyckeltal.