

Renhållningsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2006	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	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	351,6	232,6	360,7	0,0	-9,1	-1,9	5,3
Insamlingskostnader	172,7	119,7	171,0	0,0	1,7	0,0	0,0
Högdalenverket inkl. slagg och aska	58,5	39,1	71,7	0,0	-13,2	0,0	4,7
Biologisk behandling	5,6	0,2	0,7	0,0	4,9	0,0	0,0
Övrig behandling	4,2	2,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅVC drift, behandling och transporter	59,9	40,8	61,5	0,0	-1,6	0,0	0,0
Farligt avfall	10,7	6,0	9,2	0,0	1,5	0,0	0,0
Kommunikation inkl. kundservice	11,9	8,6	12,5	0,0	-0,6	0,0	0,6
Miljö- och utveckling	5,3	2,2	4,4	0,0	0,9	0,0	0,0
Administration	19,0	12,1	19,8	0,0	-0,8	0,0	0,0
Hondurasprojektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden	3,8	1,5	5,7	0,0	-1,9	-1,9	0,0
Intäkter (-)	-351,3	-229,7	-354,1	0,0	2,8	1,9	0,0
Taxeintäkter	-333,4	-216,8	-331,0	0,0	-2,4	0,0	0,0
Hysesintäkter	-1,0	-1,4	-1,9	0,0	0,9	0,0	0,0
Övriga intäkter	-13,1	-10,0	-15,5	0,0	2,4	0,0	0,0
Hondurasprojektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden	-3,8	-1,5	-5,7	0,0	1,9	1,9	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	0,3	2,9	6,6	0,0	-6,3	0,0	5,3
avskrivningar	6,9	2,0	3,5	0,0	3,4	0,0	-3,4
internräntor	2,4	0,6	1,1	0,0	1,3	0,0	-1,3
Summa kostnader	360,9	235,2	365,3	0,0	-4,4	-1,9	0,6
Summa intäkter	-351,3	-229,7	-354,1	0,0	2,8	1,9	0,0
Netto	9,6	5,5	11,2	0,0	-1,6	0,0	0,6

Renhållningsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Medarbetarna

Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden

Samtliga nämnder skall övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning skall göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning.

Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden under år 2005	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden under perioden 1 jan-30 juni 2006	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2005	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under perioden 1 jan-30 juni 2006
2,9%	3,0%	9,4%	7,9%

9,0

*) Uppgifter för perioden skickas ut från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning och skall kommenteras av nämnden

OBS! Kommentarer på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i verksamhetsberättelsen.

Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Förvaltningens sjukfrånvaro är långt under snittet i staden.