

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Mnkr	Nämndens budget 2009	Nämndens utfall 2009 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Utfall 2008 (VB 2008)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	166,9	165,4	1,5	0,0	0,0	157,0
Tillsynsarbete	80,6	80,1	0,5	0,0	0,0	77,3
Miljöövervakning	15,3	16,6	-1,3	0,0	0,0	17,8
Programverksamhet	3,1	2,9	0,2	0,0	0,0	3,2
Informationsverksamhet	2,0	1,4	0,6	0,0	0,0	2,2
Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT)	26,6	26,3	0,3	0,0	0,0	24,5
Miljöbilsprojekten	14,6	14,0	0,6	0,0	0,0	12,4
Miljömiljarden, KLIMP	19,8	19,4	0,4	0,0	0,0	17,1
Övrigt, IT-investering	5,2	4,7	0,5	0,0	0,0	2,5
Intäkter (-)	-106,9	-108,1	1,2	0,0	0,0	-94,9
Tillsynsavgifter	-64,4	-66,5	2,1	0,0	0,0	-58,3
Uppdragsverksamhet	-6,8	-7,2	0,4	0,0	0,0	-6,2
Övriga intäkter	-2,8	-3,0	0,2	0,0	0,0	-3,2
Miljöbilsprojekten	-7,9	-6,9	-1,0	0,0	0,0	-7,2
Miljömiljarden, KLIMP	-19,8	-19,8	0,0	0,0	0,0	-17,4
Övrigt, IT-investering	-5,2	-4,7	-0,5	0,0	0,0	-2,5
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	60,0	57,3	2,7	0,0	0,0	62,1
avskrivningar	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	167,3	165,6	1,7	0,0	0,0	157,0
Summa intäkter	-106,9	-108,1	1,2	0,0	0,0	-94,9
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	60,4	57,5	2,9	0,0	0,0	62,1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - 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	166,9	-106,9	0,4	0,0	60,4
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>					
Minskade kostnader tillsynen, främst personalkostnader livs	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Ökade kostnader miljöövervakningen (SLB-analys, miljöanalys)	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2
inköp av mätinstrument, personalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader infoverksamhet (avser endast kommunikationsenheten - infoverksamhet decentraliserad inom MHN)	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Minskade kostnader gemensam verksamhet, lägre konsultintag	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Minskade kostnader miljöbilsprojekten, lägre konsultintag	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Minskade kostnader miljömiljarden	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4
Minskade kostnader IT-investering (e-tjänsteprojekten)	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Minskade kostnader för avskrivningar pga i budget beräknad avskrivning på investeringar under helt kalenderår.	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2
Ökade intäkter för tillsyn, främst värmepumpsansökn samt godkännande/registrering av livsmedelsverksamheter.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter för uppdragsverksamheten (SLB-analys)	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,4
Minskade intäkter miljöbilsprojekten främst avseende det sk BEST-projektet	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Ökade övriga intäkter	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2
Minskade intäkter för IT-investering (e-tjänsteprojekten)	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
Nämndens utfall före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2009	165,4	-108,1	0,2	0,0	57,5
Resultatenheternas resultat från 2008	0,0				0,0
Nämndens utfall 2009 efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008	165,4	-108,1	0,2	0,0	57,3
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2009					
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 2008 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2009	165,4	-108,1	0,2	0,0	57,3

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Miljö- och hälsoskydds nämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2009 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009 3	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+) 4	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ 5	Resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 6
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		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 resultatenheter	0,0	0,0	0,0		0,0

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk för

Akkumulerad resultatöverföring *) till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
7
0,0

t om maximalt 5

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2010 - 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 2009 - årsredovisning

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2010 - investering

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering</i>			
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	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2008		2009				2010				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	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	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 skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avvikelse 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 hälsoskydds nämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2010

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2009	Bokförd kostnad 2009	Belopp som återstår 2009	Belopp att balansera till 2010
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Biogasmax, 6:e ramprogrammet	0601	1009	7 199	7 172	1 693	1 180		513
BEST, 6:e ramprogrammet	0601	1003	16 169	15 755	5 280	4 488		792
Catalist, 6:e ramprogrammet	0708	1007	2 746	2 746	1 092	54		1 038
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 rehabiliteringsprocessen och antal sjukfall

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

Uppföljningen av rehabiliteringsprocessen ska ge en bild av antal ärenden i rehabiliteringsprocessens olika steg i december 2009. 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.

Redovisa även hur många personer i respektive steg som riskerar att bli utförsäkrade under de tre första månaderna 2010. Gör också en bedömning av hur många av dem som befinner sig i steg 1 som kommer att återgå i ordinarie arbete.

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Summa ärenden
Antal ärenden	7	0	0	7
Risk för utförsäkring	1	0	0	1
Återgång i ordinarie arbete	7			

Fyll även i antal sjukfall som nämnden hade i november 2009. Redovisning av antal sjukfall per nämnd 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 den 11 januari

	November 2009
Dag 2-14	30
Dag 15-90	4
Dag 91-180	1
Dag 181-	3
Totalt	38

Enligt stadens rehabiliteringsprocess och överrensommelse med försäkringskassan ska alla sjukskrivna ha en plan för återgång i arbete från och med fjärde sjukskrivningsveckan. Antal sjukfall ger en indikation på hur många rehabiliteringsärenden som nämnden bör ha. Gör en bedömning av hur väl nämndens rehabiliteringsarbete är i fas med antalet sjukfall.

Bedömning:

Nämndens rehabiliteringsarbete bedöms i stort sett vara i fas med antalet sjukfall. Bedömning av rehabiliteringsbehov är gjord för alla långtidssjukskrivna och för flertalet med hög korttidsfrånvaro. Rehabiliteringsinsatser pågår och samtliga bedöms kunna återgå i ordinarie arbete.

Uppgiftslämnare: Ingegärd Bergsmark

Telefon: 508 28 973

Miljö- och hälsoskyddsnamnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Utgifter mnkr	2008	2009		
	(1) Utgift t.o.m. 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	(3) S:a avvik 2009	(4) Utfall utgift 2009
Inventarier och maskiner	0,0	1,3	0,0	1,3

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Verksamhetsberättelse 2009

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	1,1	-1,1
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
KS 2009-11-18 § 28 Tertialrapport 2/2009		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
e-tjänster	1,7	-1,7
Miljösamverkan i Sthlms län	1,1	-1,1
Miljöbilar i Stockholm	0,2	-0,2
Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	167,6	-107,2
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