

(FG) Servicenämnden PRDAGR	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201308	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 2												
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Driftverksamhet												
Kostnader	178.8	121.8	183.9	0.0	-5.1	0.0	0.0	-7.0	4.8	181.7	-2.9	-2.9
Drift och underhåll	177.9	121.1	182.8	0.0	-4.9	0.0	0.0	-7.0	4.8	180.6	-2.7	-2.7
Avskrivningar	0.9	0.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
Internräntor	0.0	0.1	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.2	-0.2
Intäkter (-)	-178.8	-119.9	-182.4	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-182.4	3.6	3.6
Netto	0.0	1.9	1.5	0.0	-1.5	0.0	0.0	-7.0	4.8	-0.7	0.7	0.7
Investeringsplan												
Utgifter	1.0	1.7	1.7		-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	-0.7	-0.7
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	1.0	1.7	1.7		-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	-0.7	-0.7
	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.0	1.7	1.7		-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	-0.7	-0.7
	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0									

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB022 - Budgetuppföljn tertial 2 Fackförv med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2012 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2014, (nämndens utgående balans/resultatfond 2012) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2013	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	177.9	121.1	182.8	0.0	-4.9	0.0	0.0
Nämnd och administration	30.7	24.0	36.0	0.0	-5.3	0.0	0.0
Löneadministration	34.3	21.0	32.8	0.0	1.5	0.0	0.0
Upphandling	12.1	7.7	12.2	0.0	-0.1	0.0	0.0
Kontaktcenter	41.1	28.0	41.7	0.0	-0.6	0.0	0.0
varav Äldre Direkt	11.1	7.9	12.6	0.0	-1.5	0.0	0.0
Ekonomiadministration	48.6	32.2	49.5	0.0	-0.9	0.0	0.0
IT-service	11.1	8.2	10.6	0.0	0.5	0.0	0.0
Intäkter (-)	-178.8	-119.9	-182.4	0.0	3.6	0.0	0.0
Nämnd och administration	-0.8	-0.8	-2.3	0.0	1.5	0.0	0.0
Löneadministration	-43.6	-28.7	-42.8	0.0	-0.8	0.0	0.0
Upphandling	-14.4	-11.0	-15.4	0.0	1.0	0.0	0.0
Kontaktcenter	-44.7	-29.2	-43.7	0.0	-1.0	0.0	0.0
varav Äldre Direkt	-15.7	-10.5	-15.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Ekonomiadministration	-62.6	-40.3	-63.5	0.0	0.9	0.0	0.0
IT-service	-12.7	-9.9	-14.7	0.0	2.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	0.9	0.7	1.1	0.0	-0.2	0.0	0.0
avskrivningar	0.9	0.6	1.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
internräntor	0.0	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
Summa kostnader	178.8	121.8	183.9	0.0	-5.1	0.0	0.0
Summa intäkter	-178.8	-119.9	-182.4	0.0	3.6	0.0	0.0
Netto	0.0	1.9	1.5	0.0	-1.5	0.0	0.0

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten)	177.9	-178.8	0.9	0.0	0.0
Administration					
Ökade kostnader som avser engångssatsningar gällande utbildningar, utveckling mm.	5.3		0.1	0.1	5.5
Ökade intäkter		-1.5			-1.5
Löneadministration					
Minskade kostnader p.g.a. lägre personalkostnader	-1.5				-1.5
Minskade intäkter		0.8			0.8
Upphandling					
Ökade kostnader	0.1				0.1
Ökade intäkter pga nya uppdrag		-1.0			-1.0
Kontaktcenter					
Ökade kostnader	0.6				0.6
Minskade intäkter p.g.a. minskade volymer		1.0			1.0
Ekonomiadministration					
Ökade kostnader pga högre personalkostnader med anledning av nya uppdrag	0.9				0.9
Ökade intäkter pga utökade och nya uppdrag		-0.9			-0.9
IT -service					
Minskade kostnader p.g.a. lägre personalkostnader	-0.5				-0.5
Ökade intäkter		-2.0			-2.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	182.8	-182.4	1.0	0.1	1.5
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-4.9	3.6	-0.1	-0.1	-1.5
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0.0				0.0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0.0				0.0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	0.0				0.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	2.2				2.2
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-2.7	3.6	-0.1	-0.1	0.7

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2013	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Avvikelse mot plan					
Inköp av inventarier med anledning av samlokaliseringen av Kontaktcenters verksamheter	0.7				0.7
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7
Summa avvikelser	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7
Varav omslutningsförändringar	0.0				0.0
Varav budgetjusteringar	0.0				0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7

I tjänsteutlåntag ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåntag ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Ökade 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
	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	0.0	0.0	0.0	0.0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan		
Ökade utgifter/inkomster för:		
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
Minskade utgifter/inkomster för:		
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
Summa	0.0	0.0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att...

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
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	
Summa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

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	
Summa	0.0	0.0	0.0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

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

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2013 - 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. 2012		2013				2014				2015				2016				2017				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) 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	0.0	0.0	0.0				
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	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. 2012 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- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Serviceämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2013	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2014 Överskott (+) Underskott (-)
tkr					
1	2	3	4	5	6
	178,800	8,940	-6,970	1,500	4,770
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	178,800		-6,970	1,500	4,770

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 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.

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2012	VP 2013	Avvikelse	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015
Inventarier och maskiner	7.6	1.0	-0.7	1.7	1.0	1.0