

## **Servicenämnden**

### **Årsprognos per september 2008**

#### **Avvikelser mot nettobudget (belopp i mnkr)**

Nämnd och administration	0,0
Verksamhetsområde löner	0,7
Verksamhetsområde upphandling	0,0
<b>Prognostiserat resultat</b>	<b>0,7</b>

#### **Kommentar/analys:**

Det prognostiserade överskottet avser ökade intäkter och lägre personalkostnader än budgeterat inom löneadministrationen. Antalet utbetalda löner överstiger något budgeterat antal. Nämnden har erhållit 0,5 mnkr i anslag från kommunstyrelsen för att täcka engångskostnader i samband med uppbyggnaden av serviceförvaltningen.

**Antal administrerade lönespecifikationer 2007**

<b>Månad</b>	<b>Prognos</b>	<b>Utfall</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Specar/hand- läggare</b>
Oktober 07	30 224	30 188	-36	635
November 07	42 178	40 655	-1 523	719
December 07	55 651	53 335	-2 316	688
<b>Summa antal/snitt</b>	<b>42 684</b>	<b>41 393</b>	<b>-3 875</b>	<b>681</b>

**Antal administrerade lönespecifikationer 2008**

<b>Månad</b>	<b>Prognos</b>	<b>Utfall</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Specar/hand- läggare</b>
<i>Årsmål</i>				<b>700</b>
Januari 08	53 190	59 285	6 095	768
Februari 08	57 441	58 155	714	725
Mars 08	60 000	60 389	389	690
April 08	60 000	62 577	2 577	715
Maj 08	60 000	60 127	127	671
Juni 08	60 000	60 354	354	723
Juli 08	60 000	60 528	528	725
Augusti 08	60 000	58 620	-1 380	702
September 08	60 000	59 705	-295	732
<b>Summa antal/snitt</b>	<b>58 959</b>	<b>59 971</b>	<b>9 109</b>	<b>717</b>

(FG) Servicenämnden AGRPROD Uppföljning av budget Månadsrapport 200809	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200809	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	Resultat- enheternas resultat från 2007 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2009 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(6+7)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner 1+(4-8)	SLKs korrigerig av prognosen	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner och efter SLKs korrigerig av prognosen	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner och efter SLKs korrigerig av prognosen
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Driftverksamhet</b>												
Kostnader	55,8	42,1	59,9	0,0	-4,1	0,0	0,0	59,9	-4,1	0,0	-4,1	-4,1
Intäkter (-)	-55,3	-37,1	-60,1	0,0	4,8	0,0	0,0	-60,1	4,8	0,0	4,8	4,8
<b>Netto</b>	<b>0,5</b>	<b>5,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>

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

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 7) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 8) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 9) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition