

(FG) Servicenämnden PRDAGR	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201204	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 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	164,6	50,7	168,2	0,0	-3,6	0,0	0,0	-7,0	5,0	166,2	-1,6	-1,6
Drift och underhåll	163,7	50,4	167,3	0,0	-3,6	0,0	0,0	-7,0	5,0	165,3	-1,6	-1,6
Avskrivningar	0,7	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
Internräntor	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-164,6	-39,5	-166,2	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-166,2	1,6	1,6
Netto	0,0	11,2	2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-7,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	1,0	0,1	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5
Inkomster (-)	0,0	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	0,1	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5

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

Rapportnamn: UB012 - Budgetuppföljn tertial 1 Fackförv med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2012-04-11

- 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2011 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2013, (nämndens utgående balans/resultatfond 2011) 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2012	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	163,7	50,4	167,3	0,0	-3,1	0,0	0,0
Nämnd och administration	29,1	9,4	31,5	0,0	-2,4	0,0	0,0
Löneadministration	33,1	10,2	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Upphandling	11,6	2,7	10,3	0,0	1,3	0,0	0,0
Kontaktcenter	37,2	11,4	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0
varav <i>Äldre Direkt</i>	13,5	3,5	13,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Ekonomiadministration	42,1	12,8	44,6	0,0	-2,5	0,0	0,0
IT-service	10,6	3,9	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-164,6	-39,5	-166,2	0,0	1,8	0,0	0,0
Nämnd och administration	-1,4	-0,3	-1,8	0,0	0,4	0,0	0,0
Löneadministration	-42,7	-10,5	-42,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Upphandling	-13,6	-2,8	-12,3	0,0	-1,3	0,0	0,0
Kontaktcenter	-40,6	-10,8	-40,6	0,0	0,0	0,0	0,0
varav <i>Äldre Direkt</i>	-14,6	-4,3	-14,8	0,0	0,2	0,0	0,0
Ekonomiadministration	-54,1	-14,0	-56,6	0,0	2,5	0,0	0,0
IT-service	-12,2	-1,1	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	0,9	0,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,7	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	164,6	50,7	168,2	0,0	-3,1	0,0	0,0
Summa intäkter	-164,6	-39,5	-166,2	0,0	1,8	0,0	0,0
Netto	0,0	11,2	2,0	0,0	-1,3	0,0	0,0

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	164,6	-164,6	0,7	0,2	0,9
Administration					
Insatser finansierade från fonden avseende utbildningar, mm	2,0				2,0
Ökade kostnader p. g.a. nytt uppdrag	0,4				0,4
Ökade intäkter p.g.a. nytt uppdrag		-0,4			-0,4
Löneadministration					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Upphandling					
Minskade kostnader	-1,3				-1,3
Minskade intäkter		1,3			1,3
Ekonomiadministration					
Ökade kostnader p.g.a. utökat uppdrag	2,5				2,5
Ökade intäkter p.g.a. utökat uppdrag och volymökning		-2,5			-2,5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	168,2	-166,2	0,7	0,2	2,9
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-3,6	1,6	0,0	0,0	-2,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	2,0				2,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-1,6	1,6	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2012	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Avvikelser mot plan					
Kommentar/beskrivning	-0,5				-0,5
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Summa avvikelser	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5

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

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
	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 kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Ökade/minskade kostnader för...</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	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...

mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
<i>Ökade/minskade utgifter/inkomster för...</i>	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 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2011		2012				2013				2014				2015				2016				Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(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					
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					

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. 2011 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. 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.

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2012 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2012 3	Resultat- enheternas resultat från 2011 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2012 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2013 Överskott (+) Underskott (-) 6
Serviceförvaltningen	164 600	8 230 0	-7 000	2 000	5 000
Summa resultatenheter	164 600	-7 000	2 000	5 000

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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 investeringsbudget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april 2011

Prognos (mnr)	<i>Utfall t.o.m. 2011</i>	<i>VP 2012</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2012</i>	<i>Prognos 2013</i>	<i>Prognos 2014</i>
Inventarier och maskiner	7,5	1,0	0,5	0,5	1,0	1,0

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: _____

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförörj- ningsplanen	
							Ja	Nej

<p>Övriga kommentarer</p>

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2012)				

Denna blankett har utgått!

Uppgifterna går att ta ut i rapport UB060 i Agresso.

Observera att man måste byta flik i rapporten för att få fram värdena.

