

(FG) Servicenämnden PRDAGR	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201404	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>186.1</b>	<b>58.5</b>	<b>190.5</b>	<b>0.0</b>	<b>-4.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-7.0</b>	<b>3.8</b>	<b>187.3</b>	<b>-1.2</b>	<b>-1.2</b>
Drift och underhåll	185.0	58.1	189.4	0.0	-4.4	0.0	0.0	-7.0	3.8	186.2	-1.2	-1.2
Avskrivningar	1.0	0.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
Internräntor	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-186.1</b>	<b>-57.9</b>	<b>-187.3</b>	<b>0.0</b>	<b>1.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-187.3</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>
<b>Netto</b>	<b>0.0</b>	<b>0.6</b>	<b>3.2</b>	<b>0.0</b>	<b>-3.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-7.0</b>	<b>3.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	1.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
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
<b>Netto</b>	<b>1.0</b>	<b>0.1</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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

Rapportnamn: UB012 - Budgetuppföljning tertial 1 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2013 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2015, (nämndens utgående balans/resultatfond 2013) 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 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner
	1	2	3
<b>Driftverksamhet</b>			
<b>Kostnader</b>	<b>185.0</b>	<b>58.1</b>	<b>189.4</b>
Nämnd och administration	40.3	14.3	43.9
HR Service	1.4	0.6	3.1
Löneadministration	38.0	11.1	38.0
Upphandling	14.3	4.2	13.8
Kontaktcenter	37.3	11.8	37.3
<i>varav Äldre Direkt</i>	15.5	4.1	15.5
Ekonomiadministration	53.7	15.9	53.1
IT-service	0.0	0.2	0.2
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-186.1</b>	<b>-57.9</b>	<b>-187.3</b>
Nämnd och administration	-0.9	-0.3	-0.9
HR Service	-1.7	-0.6	-3.4
Löneadministration	-48.2	-14.1	-48.2
Upphandling	-17.1	-4.6	-16.6
Kontaktcenter	-48.8	-15.8	-48.8
<i>varav Äldre Direkt</i>	-21.0	-7.3	-21.0
Ekonomiadministration	-69.3	-22.6	-69.3
IT-service	0.0	0.0	0.0
			0.0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>-1.1</b>	<b>0.2</b>	<b>2.1</b>
avskrivningar	1.0	0.4	1.0
internräntor	0.1	0.0	0.1
<b>Summa kostnader</b>	<b>186.1</b>	<b>58.5</b>	<b>190.5</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-186.1</b>	<b>-57.9</b>	<b>-187.3</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>0.0</b>	<b>0.6</b>	<b>3.2</b>

Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos  (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar
4	5	6	7
<b>0.0</b>	<b>-4.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
0.0	-3.6	0.0	0.0
0.0	-1.7	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.5	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.6	0.0	0.0
0.0	-0.2	0.0	0.0
<b>0.0</b>	<b>1.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
0.0	0.0	0.0	0.0
	1.7		
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	-0.5	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
<b>0.0</b>	<b>-3.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
<b>0.0</b>	<b>-4.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>0.0</b>	<b>1.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>0.0</b>	<b>-3.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

# Servicenämnden

## Uppföljning av budget 2014 - 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
<b>Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Administration</b>			
Insatser finansierade från fonden avseende utvecklingsarbete, utbildningar, mm	3.6		
<b>HR Service</b>			
Ökade kostnader pga utökad verksamhet	1.7		
Ökade intäkter pga utökad verksamhet		-1.7	
<b>Upphandling</b>			
Minskad kostnader pga vakanser	-0.5		
Minskad intäkter pga vakanser		0.5	
<b>Ekonomiadministration</b>			
Minskade kostnader till följd av sjukskrivn och vakanser	-0.6		
<b>IT service</b>			
Utvecklingskostnader 2014 för IT service	0.2		
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>4.4</b>	<b>-1.2</b>	<b>0.0</b>
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-4.4	1.2	0.0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)			
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)			
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)			
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)			
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-4.4</b>	<b>1.2</b>	<b>0.0</b>

### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	
<b>Nämndens budget 2014</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Avvikelser mot plan</b>			
Kommentar/beskrivning			
Kommentar/beskrivning			
Kommentar/beskrivning			
Kommentar/beskrivning			
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Summa avvikelser	0.0	0.0	0.0
Varav omslutningsförändringar			
Varav budgetjusteringar			
<b>Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i aressorrapporten)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Internränta	Netto
-------------	-------

0.0	0.0
-----	-----

3.6

1.7

-1.7

-0.5

0.5

-0.6

0.2

0.0	3.2
-----	-----

0.0 -3.2

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0	0.0
-----	-----

<b>Netto</b>
--------------

<b>0.0</b>	<b>1.0</b>
------------	------------

0.0  
0.0  
0.0  
0.0

<b>0.0</b>	<b>1.0</b>
------------	------------

0.0 0.0  
0.0  
0.0

<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
------------	------------

- .

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>			
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>			
<i>Ökade kostnader/intäkter 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
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>			
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
<b>Investeringsplan</b>		
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
<i>Minskade utgifter/inkomster för:</i>		
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.**

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

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

**Internränta**

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

**0.0**

# Servicenämnden

## Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

### Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>			
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>			
<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
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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
<b>Investeringsplan</b>			
<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	
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

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

Internränta	Tillstyrks
-------------	------------

0.0  
0.0  
0.0  
0.0  
0.0  
0.0  
0.0

<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
------------	------------

## Serviceutskottet

### Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2013		2014				2015				Pl	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos			
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)		(7) Kostnad
<b>Projekt</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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. 2013 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 ors

vesteringar

2016			2017				2018			
an	Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos	
(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

sak samt vidtagen åtgärd.

Total							
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>				



<b>Beräknat resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>  5	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2015 Överskott (+) Underskott (-)</b>  6
3,200	3,800
<b>3,200</b>	<b>3,800</b>

## **Servicenämnden**

### **Uppföljning av budget 2014 - 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 budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Uppföljning av investeringsbudget 2014

<b>Prognos (mnkr)</b>	<i>Utfall t.o.m. 2013</i>	<i>VP 2014</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2014</i>	<i>Prognos 2015</i>
Inventarier och maskiner	9.5	1.0	0.0	1.0	1.0

**Prognos  
2016**

1.0

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

<b>För varje lokal skall anges:</b> <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	<b>Area kvm</b>	<b>Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning</b>	<b>Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras</b>	<b>Årshyra kr</b>

Uppgiftslämnare:

---

Medel som söks för avveckling eller omstrukturering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörjningsplanen	
		Ja	Nej

---

**Övriga  
kommentarer**