

(FG) Servicenämnden PRDAGR	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201408	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 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2015 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>186.1</b>	<b>122.1</b>	<b>189.4</b>	<b>0.0</b>	<b>-3.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-7.0</b>	<b>3.4</b>	<b>185.8</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>
Drift och underhåll	185.0	121.2	188.3	0.0	-3.3	0.0	0.0	-7.0	3.4	184.7	0.3	0.3
Avskrivningar	1.0	0.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
Internräntor	0.1	0.1	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>-120.5</b>	<b>-185.8</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-185.8</b>	<b>-0.3</b>	<b>-0.3</b>
<b>Netto</b>	<b>0.0</b>	<b>1.6</b>	<b>3.6</b>	<b>0.0</b>	<b>-3.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-7.0</b>	<b>3.4</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	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
<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>1.0</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	0.0	0.0	0.0
	1.0	0.1	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	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 - Budgetuppföljning tertiäl 2 Fackförv med inv  
Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommundirektören därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertiäl 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 tertiälrapport 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 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

---

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Driftverksamhet</b>							
<b>Kostnader</b>	<b>185.0</b>	<b>121.2</b>	<b>188.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-3.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Nämnd och administration	40.3	28.0	43.9	0.0	-3.6	0.0	0.0
HR-Service	1.4	1.5	3.1	0.0	-1.7		
Löneadministration	38.0	25.6	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Upphandling	14.3	8.6	13.7	0.0	0.6	0.0	0.0
Kontaktcenter	37.3	24.0	36.7	0.0	0.6	0.0	0.0
varav <i>Åldre Direkt</i>	15.5	9.1	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Ekonomiadministration	53.7	33.5	52.7	0.0	1.0	0.0	0.0
IT-Service	0.0	0.2	0.2	0.0	-0.2		
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-186.1</b>	<b>-120.5</b>	<b>-185.8</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Nämnd och administration	-0.9	-0.6	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
HR Service	-1.7	-1.8	-3.4	0.0	1.7		
Löneadministration	-48.2	-32.7	-48.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Upphandling	-17.1	-8.9	-16.1	0.0	-1.0	0.0	0.0
Kontaktcenter	-48.8	-32.6	-48.8	0.0	0.0	0.0	0.0
varav <i>Åldre Direkt</i>	-21.0	-14.2	-21.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ekonomiadministration	-69.3	-43.9	-68.3	0.0	-1.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>-1.1</b>	<b>0.7</b>	<b>2.5</b>	<b>0.0</b>	<b>-3.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
avskrivningar	1.0	0.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
internräntor	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Summa kostnader</b>	<b>186.1</b>	<b>122.1</b>	<b>189.4</b>	<b>0.0</b>	<b>-3.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-186.1</b>	<b>-120.5</b>	<b>-185.8</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>0.0</b>	<b>1.6</b>	<b>3.6</b>	<b>0.0</b>	<b>-3.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2014 - 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
<b>Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>185.0</b>	<b>-186.1</b>	<b>1.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>
<b>Verksamhetsområde ekonomi</b>					
Överskott pga vakanser och sjukskrivningar	-1.0				-1.0
Lägre intäkter än budgeterat pga färre uppdrag samt intäktsförlust vid övergång av Trafik avfall till Stockholm Vatten Avfall AB		1.0			1.0
					0.0
<b>Administration</b>					0.0
Insatser finansierade från fonden avseende utvecklingsarbete, utbildningar, mm	3.6				3.6
					0.0
<b>HR Service</b>					0.0
Ökade kostnader pga utökad verksamhet	1.7				1.7
Ökade intäkter pga utökad verksamhet		-1.7			-1.7
					0.0
<b>Verksamhetsområde Kontaktcenter</b>					0.0
Overskott pga lägre kostnader för Systemförvaltning och Callguide till följd av nytt SIKT avtal	-0.6				-0.6
<b>Verksamhetsområde Upphandling</b>					
Överskott pga vakanser och sjukskrivningar	-0.6				-0.6
Underskott pga färre uppdrag än budgeterat till följd av vakanser samt centrala upphandlingar		1.0			1.0
<b>IT service</b>					
Avvecklingskostnader 2014 för IT service	0.2				0.2
					0.0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>188.3</b>	<b>-185.8</b>	<b>1.0</b>	<b>0.1</b>	<b>3.6</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-3.3	-0.3	0.0	0.0	-3.6
-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)					0.0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-3.3</b>	<b>-0.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-3.6</b>
<b>Investeringar</b>					
<b>Mnkr</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>			<b>Netto</b>
<b>Nämndens budget 2014</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.0</b>
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.0</b>
Summa avvikelser	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar					0.0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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

# Servicenämnden

## Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>				
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
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

mnkr	Utgifter	Inkomster
<b>Investeringsplan</b>		
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
<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...

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<b>Driftverksamhet</b>					
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>					
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	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>

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
<b>Investeringsplan</b>			
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	
<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....

## Serviceutskottet

### Uppföljning av budget 2014 - 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. 2013		2014				2015				2016				2017				2018				Total													
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		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 (-)	(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				
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	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. 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 orsak samt vidtagen åtgärd.



## **Servicenämnden**

### **Uppföljning av budget 2014 - 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 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

<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>	<i>Prognos 2016</i>
Inventarier och maskiner	9.5	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0