

<b>(FG) Servicenämnden AGRPROD</b>	<b>Nämndens budget 2008</b>	<b>Bokfört för perioden 200801 - 200808</b>	<b>Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner</b>	<b>Varav i prognosen ingående prestationsförändringar</b>	<b>Avvikelse budget/prognos (1+4)-3</b>	<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>	<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>	<b>Resultatenheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+) inkl 2007</b>	<b>Beräknad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)</b>
<b>Mnkr</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>									
Kostnader	55,8	38,0	59,5	0,0	-3,7	4,3	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-55,3	-40,4	-59,6	0,0	4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,5</b>	<b>-2,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. augusti
- 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
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2007 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2009, (nämndens utgående balans/resultatfond 2007) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

---

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>Nämndens budget</b>	<b>55,8</b>	<b>-55,3</b>	<b>0,5</b>
<b>Avvikelser mot nämndens budget</b>			
<i>Prestationsförändringar per verksamhet</i>			
<i>Övrigt</i>	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader, verksamhetsområde löner	-0,6	0,0	-0,6
Ökade kostnader/intäkter, upphandlingsverksamhet	4,1	-4,1	0,0
Ökade kostnader/intäkter, verksamhetsområde löner	0,2	-0,2	0,0
<b>Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder</b>	<b>59,5</b>	<b>-59,6</b>	<b>-0,1</b>
<i>Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen</i>			
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0
<b>Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 3:1 kolumn 3)</b>	<b>59,5</b>	<b>-59,6</b>	<b>-0,1</b>

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade intäkter genom att....

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar resp. begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Ökade kostnader/intäkter, upphandlingsverksamhet	4,1	-4,1
Ökade kostnader/intäkter, verksamhetsområde löner	0,2	-0,2
Minskade kostnader/intäkter för:	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>4,3</b>	<b>-4,3</b>

(Summorna skall överensstämma med blank 3.1 kolumn 7)

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

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade inkomster genom att....





## **Servicenämnden**

### **Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

#### **Uppföljning av resultatenheter**

##### **Anvisningar för ifyllande av blankett 3.5a**

- 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 skall överensstämma med blankett 3.1 kolumn 8.
- 5) Avser hela resultatet (100 %) för år (exkl. resultatfond).
- 6) Skall överensstämma med blankett 3.1 kolumn 9.  
Observera att den ackumulerade resultatöverföringen ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! (se blank 3.5a kolumn 3)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2008 - 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. 2007		2008				2009				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) 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
<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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	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>	<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. 2007 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

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektive projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras

### Kostnader och investeringsutgifter

(-) minskade utgifter, (+) ökade utgifter

Mnkr	2007						2008			2009			Total			
	(1) Beslut 2004/2005 enligt KS	(2) Plan 2007 enligt KS 04/05	(3) fördyring			(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Prognos utgift 2007 (2+6)	(8) Plan 2008 enligt KS 04/05	(9) Avvikelse	(10) Prognos utgift 2008	(11) Plan 2009 enligt KS 04/05	(12) Avvikelse	(13) Prognos utgift 2009	(14) Total utgift enl. KS beslut	(15) Avvikelse mot total utgift KS beslut	(16) Prognos total utgift (14+15)
			(3)	(4)	(5)											
Investering i 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	
<b>Summa investeringar</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>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Kostnad för 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	
<b>Summa kostnader</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>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Summan ska överensstämma med det belopp som lämnas till Miljömiljardskansliet, ta gärna kontakt med förvaltningens projektledare.

1. Fördelning av medel från miljömiljarden enligt beslut i KS 2004-10-06, dnr 303-1614/2003

3.5. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnadsutgift för projektet (kolumn 15 och 16).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 15 och 16).

7. 10. och 13. Nämndens prognos.

14. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06. Samma som (1).

15. Avser total avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 1 och 14).



## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2008</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>KS 2008-03-19 § 20 (vp)</b> <b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Politisk verksamhet	0,1	0,0
Administration	11,9	0,0
Löneadministration	42,0	-54,0
<b>KS 2008-04-02 § 11 (årsredovisning)</b> Ökade kostnader för:		
Uppbyggnad av serviceförvaltningen	0,5	0,0
<b>KS 2008-06-11 § 24 (tertrialrapport 1)</b> <b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Upphandlingsverksamhet, tilläggstjänster	0,8	-0,8
Verksamhetsområde löner, tilläggstjänster	0,5	-0,5
<b>Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>55,8</b>	<b>-55,3</b>
<b>Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>0,5</b>