

<b>FG Servicenämnden PRD</b> Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200904	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	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>									
<b>Kostnader</b>	<b>131,1</b>	<b>32,0</b>	<b>127,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
drift och underhåll	131,1	32,0	127,1	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0		
internräntor	0,0	0,0	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0		
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-114,6</b>	<b>-24,0</b>	<b>-111,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>Netto</b>	<b>16,5</b>	<b>8,0</b>	<b>16,5</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>Investeringsplan</b>									
Utgifter	5,0	4,4	8,5		-3,5	0,0	3,5		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
<b>Netto</b>	<b>5,0</b>	<b>4,4</b>	<b>8,5</b>		<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>		
<b>Försäljningsbeting</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
(gäller endast Exploateringsnämnden FX)									

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

- 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
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2008 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2010, (nämndens utgående balans/resultatfond 2008) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	KF budget 2009	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar
	1	2	3
<b>Driftverksamhet</b>			
<b>Kostnader</b>	<b>131,1</b>	<b>0,0</b>	<b>131,1</b>
Nämnd och administration	22,4	0,0	22,4
Löneadministration	41,4	0,0	41,4
Upphandling	6,6	0,0	6,6
Kontaktcenter	33,4	0,0	33,4
<i>varav Äldre Direkt</i>	9,0	0,0	9,0
Ekonomiadministration	25,0	0,0	25,0
IT-service	1,6	0,0	1,6
Avskrivningar och internränta	0,7	0,0	0,7
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-114,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-114,6</b>
Nämnd och administration	0,0	0,0	0,0
Löneadministration	-50,7	0,0	-50,7
Upphandling	-8,0	0,0	-8,0
Kontaktcenter	-22,1	0,0	-22,1
<i>varav Äldre Direkt</i>	0,0	0,0	0,0
Ekonomiadministration	-32,2	0,0	-32,2
IT-service	-1,6	0,0	-1,6
<b>Netto</b>	<b>16,5</b>	<b>0,0</b>	<b>16,5</b>

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget</b>	<b>130,4</b>	<b>-114,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>16,5</b>
<b>Avvikelser mot nämndens budget</b>					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder</b>	<b>130,4</b>	<b>-114,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>16,5</b>
<b>Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen</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
<b>Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 2:1 kolumn 3)</b>	<b>130,4</b>	<b>-114,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>16,5</b>

(Överensstämmer med blank 2.1)

Anvisning: Specificera avvikelserna enligt följande.  
Minskade/ökade kostnader för...  
Minskade/ökade intäkter genom att...

## Serviceämnden

### Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Driftverksamhet

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------	-----------	----------	----------	-------------

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

##### 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
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	0,0	0,0
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>
--------------	------------	------------	------------	------------

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 6)

#### 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 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>					
<b>Driftverksamhet</b>	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>

Summorna skall överensstämma med blankett 2.1 kolumn 7

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<b>Investeringsplan</b>			
Ökade utgifter för investeringar, kontaktcenterverksamhet	3,5	0,0	
<b>Summa</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 7)

#### **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 2009 - Tertiärrapport 1 per den 30 april**

#### **Uppföljning av resultatenheter**

##### **Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a**

- 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.

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

ljd

ott gäller 5 %.



## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokalinnehavet 2009, samt ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Uppgiftslämnare: \_\_\_\_\_

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförörj- ningsplanen		Övriga kommentarer  (Ange särskilt om ansökningen gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007)
							Ja	Nej	
<b>Avveckling:</b>									
<b>Omstrukturering:</b>									
<b>Nyanskaffning:</b>									

\*) Ska överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Utgifter mnkr	2008	2009			2010			2011		
	(1) Utgift t.o.m. 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	(3) S:a avvik	(4) Prognos utgift 2009	(5) VP 2009 Utgift 2010	(6) S:a avvik	(7) Prognos utgift 2010	(8) VP 2009 Utgift 2011	(9) S:a avvik	(10) Prognos utgift 2011
Inventarier och maskiner		5,0	3,5	8,5	1,0		1,0	1,0		1,0

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

# Serviceenämnden

## Uppföljning av budget 2009 - 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. 2008		2009				2010				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				
<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>	<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. 2008 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Budget 2009</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>KF 2009-03-30 § (vp)</b>				
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Nämnd och administration	21,7	0,0	0,0	0,0
Löneadministration	41,4	-50,7	0,0	0,0
Upphandling	6,6	-8,0	0,0	0,0
Kontaktcenter	21,8	-22,1	0,0	0,0
varav Äldre Direkt	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiadministration	20,8	-32,2	0,0	0,0
IT-service	1,6	-1,6	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta	0,0	0,0	0,5	0,2
<b>Budgetjustering</b>				
<i>Ökade kostnader</i>				
Startkostnader ekonomiadministration	4,2	0,0	0,0	0,0
Kontaktcenter förskola	0,9	0,0	0,0	0,0
<b>KF 2009-xx-xx § (årsredovisning)</b>				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Startkostnader för uppbyggnad av Kontaktcenter	1,7			
Nämnd och administration, flytt- och startkostnader	0,7			
<b>Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>130,4</b>	<b>-114,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>
<b>Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>16,5</b>		
<b>Investeringsplan 2009</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>5,0</b>		