

(FG) Servicenämnden PRDAGR	Nämndens budget 2010	Bekänt för perioden 201001 - 201008	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav I prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav I prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav I prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2011 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10		Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10	
											1	2	3	4
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Driftverksamhet														
Kostnader	145,9	96,9	153,1	0,0	-7,2	0,0	6,2	-6,3	5,3	152,1	-6,2	0,0		
Drift och underhåll	145,9	96,3	152,2	0,0	-6,3	0,0	6,2	-6,3	5,3	151,2	-5,3	0,9		
Avskrivningar	0,0	0,5	0,7	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	-0,7	-0,7		
Internräntor	0,0	0,2	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	-0,2		
Intäkter (-)	-128,9	-88,4	-135,1	0,0	6,2	0,0	-6,2	0,0	0,0	-135,1	6,2	0,0		
Netto	17,0	8,4	18,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-6,3	5,3	17,0	0,0	0,0		
Investeringsplan														
Utgifter	3,0	0,2	1,0		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Netto	3,0	0,2	1,0		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0		
Försäljningsbeting	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 summor får inte exakt

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsens beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bekänt 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 korrigerad prestation/förändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2009 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2011, (nämndens utgående balans/resultatfond 2009) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året beräknade kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerad prestation/förändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Rapportnamn: UB022 - Budgetuppföljning tertial 2 Fackförv med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2010-08-25

Förvaltningschefens underskrift:

Janne Deweerdt

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF budget 2010	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Nämndens budget efter omslutningsförändringar
	1	2	3
Driftverksamhet			
Kostnader	144,9	6,2	151,1
Nämnd och administration	24,5	2,0	26,5
Löneadministration	38,0	-1,1	36,9
Upphandling	5,4	0,9	6,3
Kontaktcenter	27,9	1,0	28,9
<i>varav Äldre Direkt</i>	17,0	0,0	17,0
Ekonomiadministration	42,6	-1,0	41,6
IT-service	6,5	4,4	10,9
Intäkter (-)	-128,9	-6,2	-135,1
Nämnd och administration	0,0	-2,0	-2,0
Löneadministration	-47,7	1,1	-46,6
Upphandling	-6,2	-0,9	-7,1
Kontaktcenter	-13,7	-1,0	-14,7
<i>varav Äldre Direkt</i>	0,0	0,0	0,0
Ekonomiadministration	-53,9	1,0	-52,9
IT-service	-7,4	-4,4	-11,8
Versamhetens nettokostnader exkl kapitalkostnader	16,0	0,0	16,0
avskrivningar	0,7	0,0	0,7
internräntor	0,3	0,0	0,3
Summa kostnader	145,9	6,2	152,1
Summa intäkter	-128,9	-6,2	-135,1
Netto	17,0	0,0	17,0

Servicekommittén

Uppföljning av budget 2010 -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
Nämndens budget 2010 (kolumn 1 i agressorrapporten)	144,9	-128,9	0,7	0,3	17,0
Administration					
Ökade kostnader och intäkter, tele och övrigt	0,7	0,0		-0,1	0,6
Ökade kostnader och intäkter, medborgarsupport, gemensam växel	2,0	-2,0			0,0
Löneadministration					
Ökade kostnader, personal	0,2	0,0			0,2
Minskade kostnader och intäkter, effektivisering och volymminskning	-1,1	1,1			0,0
Koncernupphandling					
Ökade kostnader och intäkter, försäljning av verksamhet	0,9	-0,9			0,0
Ekonomiadministration					
Ökade kostnader, personal och övrigt	0,6	0,0			0,6
Minskade kostnader och intäkter, effektivisering och volymminskning	-1,0	1,0			0,0
Kontaktcenter					
Ökade kostnader och intäkter, försäljning av verksamhet	1,0	-1,0			0,0
Minskade kostnader, IT mm	-0,4	0,0			-0,4
IT och telefoni					
Ökade kostnader och intäkter, Databashotell mm	4,4	-4,4			0,0
					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	152,2	-135,1	0,7	0,2	18,0
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-7,3	6,2	0,0	0,1	-1,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	6,2	-6,2	0,0	0,0	0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	1,0				1,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-0,1	0,0	0,0	0,1	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2010	3,0	0,0			3,0
Avvikelser mot plan					
Minskade investeringar, maskiner o inventarier	-2,0				-2,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Summa avvikelser	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0

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

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Ökade kostnader och intäkter, admin	2,0	-2,0	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter, koncernupphandling	0,9	-0,9	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter, kontaktcenter	1,0	-1,0	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter, IT och telefoni	4,4	-4,4	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>				
Minskade kostnader och intäkter, löneadmin	-1,1	1,1	0,0	0,0
Minskade kostnader och intäkter, ekonomiadministration	-1,0	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	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	6,2	-6,2	0,0	0,0

(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 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
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	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	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

Summorna skall överensstämma med blankett 2.1 kolumn 7

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
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	
	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

(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 2010 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	Resultat- enheternas bruttobudget 2010	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2010	3	Resultat- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	4	Beräknat resultat 2010 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2011 Överskott (+) Underskott (-)	6
tkr		2								
Serviceförvaltningen		152 100	7 605		-6 270		1 000		-5 270	
			0							
			0							
			0							
Summa resultatenheter		152 100			-6 270		1 000		-5 270	

Serviceenämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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 gäller 5 %.

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

Serviceämnden

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2009	VP 2010	Avvikelse	Prognos 2010	Prognos 2011	Prognos 2012
Inventarier och maskiner	6,5	3,0	-3,5	1,0	1,0	1,0

Serviceämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2

Feriearbeten för ungdomar

	Planerat i VP 2010 -	Utfall 2010 - T2
Hur många ungdomar har haft feriearbete?		
<i>Antal</i>	4,0	4,0
Kostnad		
<i>Belopp i tkr</i>	0,0	68 996,0

Hur många ungdomar är utrikes födda?

<i>Antal</i>	1,0
--------------	-----

Hur många ungdomar har nedsatt arbetsförmåga?

<i>Antal</i>	0,0
--------------	-----

Redovisningen av samtliga ungdomar som har fått feriearbeten ska lämnas med namn, personnummer, lönesumma samt hos vilken arbetsgivare ungdomarna varit anställda. Specificera ifall det varit en ideell organisation, entreprenör eller i stadens tjänst. Vidare ska anges hur många ungdomar som haft nedsatt arbetsförmåga eller är utrikes födda.

Personnummer	Namn	Pojke	Flicka	Lönsumma inkl PF	Arbetsgivare (staden, entreprenör eller frivillig organisation)
			X	16 236	Stockholms stad, serviceförvaltningen
		X		18 266	Stockholms stad, serviceförvaltningen
		X		18 266	Stockholms stad, serviceförvaltningen
		X		16 236	Stockholms stad, serviceförvaltningen

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av rehabiliteringsprocessen och antal sjukfall

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Lena Lefverström på Personalstrategiska avdelningen 508 29 167

Syftet med uppföljningen är att identifiera om det finns sjukskrivna medarbetare som inte har aktiv rehabilitering.

Detta görs genom att jämföra antal aktiva rehabiliteringsärenden med antalet sjukfall. Om det är en stor differens mellan antal sjukfall som varat längre än 15 dagar och antal ärenden kan detta vara signal om att det finns medarbetare som är sjukskrivna utan att ha en aktiv rehabilitering.

På blanketten ska både rehabiliteringsärenden som handläggs på personalavdelningen och ärenden som handläggs av cheferna redovisas. För att kunna göra en korrekt redovisning krävs alltså en avstämning med förvaltnings enhetschefer.

Uppföljningen av rehabiliteringsprocessen ska ge en bild av antal aktiva rehabiliteringsärenden som nämnden har i processens olika steg i augusti 2010.

En medarbetare befinner sig i steg 1 när arbetsgivaren har upprättat plan för återgång i arbete, påbörjat utredning för att klargöra rehabiliteringsbehov eller vidtagit åtgärder för att underlätta återgång i arbete. Steg 1 omfattar upprepad korttidsfrånvaro, längre sjukskrivning

eller kortare frånvaro som kräver anpassningar på arbetsplatsen. Ersättningsformen har ingen betydelse, även personer som har sjuksättning ska

redovisas om de har en aktiv rehabilitering. Om en person är mycket sjuk kan den arbetslivsinriktade rehabiliteringen behöva vänta, att avvakta medicinsk behandling ska då vara en del av den aktiva rehabiliteringsplanen.

Gör också en bedömning av hur många av de som befinner sig i steg 1 som kommer att återgå i ordinarie arbete.

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Summa ärenden
Antal ärenden	10			
Återgång ordinarie arbete	8			

Redovisa antal medarbetare som blivit utförsäkrade under perioden januari till augusti 2010 och gör en bedömning av hur många som kommer att bli utförsäkrade under resten av 2010

Antal utförsäkrade	Jan-augusti	Sept - dec
	2	

Fyll också i antal sjukfall som nämnden hade i juli 2010. Redovisning av antal sjukfall per nämnd kan hämtas på stadens intranät under rubriken "I min yrkesroll/stödfunktioner/personal/statistik, rapporter o uppföljning". Siffror för juli finns tillgängliga från och med 1 september.

	Juli 2010
Dag 2-14	22
Dag 15-30	4
Dag 31-180	1
Dag 181-	5
Totalt	32

Antal sjukfall ger en *indikation* på hur många rehabiliteringsärenden som nämnden bör ha. Gör en bedömning av hur väl rehabiliteringsarbetet är i fas med med antalet sjukfall.

Bedömning:

Rehabiliteringsarbetet är i fas med antalet sjukfall.

Uppgiftslämnare: _____ Marianne Adolphson

Telefon: _____ 508 11 813

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2010	17,0	0,0	0,0	0,0
KS 2010 (vp)				
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Administration	24,5	0,0	0,0	0,0
Löneadministration	38,0	-47,7	0,0	0,0
Koncernupphandling	5,4	-6,2	0,0	0,0
Kkontaktcenter	10,9	-13,7	0,0	0,0
Ekonomiadministration	42,6	-53,9	0,0	0,0
IT och telefoni	6,5	-7,4	0,0	0,0
Avskrivning och internränta	0,0	0,0	0,7	0,3
Nämndens budget 2010 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	144,9	-128,9	0,7	0,3
Nämndens budget 2010 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	17,0		
Investeringsplan 2010	1,0	0,0		
KS 2010 (årsredovisning)				
<i>Budgetjustering</i>				
Ökade utgifter för maskiner och inventarier	2,0	0,0		
Nämndens investeringsplan 2010 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	3,0	0,0		
Nämndens investeringsplan 2010 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	3,0		