

(FG) Servicenämnden PRDAGR	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201304	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 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2014 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>178,8</b>	<b>55,3</b>	<b>183,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>3,6</b>	<b>180,4</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>
Drift och underhåll	177,9	55,0	182,9	0,0	-5,0	0,0	0,0	-7,0	3,6	179,5	-1,6	-1,6
Avskrivningar	0,9	0,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
Internräntor	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>Intäkter (-)</b>	<b>-178,8</b>	<b>-44,6</b>	<b>-182,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-182,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>10,8</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>3,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	1,0	0,8	1,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-0,5	-0,5
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>0,8</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>

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

Rapportnamn: UB012 - Budgetuppföljning tertiäl 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 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultat enheternas resultat från 2012 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultat enheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2014, (nämndens utgående balans/resultatfond 2012) 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 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden	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
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Driftverksamhet</b>							
<b>Kostnader</b>	<b>177,9</b>	<b>55,0</b>	<b>182,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Nämnd och administration	30,7	10,2	34,4	0,0	-3,7	0,0	0,0
Löneadministration	34,3	10,0	33,3	0,0	1,0	0,0	0,0
Upphandling	12,1	3,6	12,3	0,0	-0,2	0,0	0,0
Kontaktcenter	41,1	12,2	41,4	0,0	-0,3	0,0	0,0
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>11,1</i>	<i>3,4</i>	<i>11,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Ekonomiadministration	48,6	15,4	49,7	0,0	-1,1	0,0	0,0
IT-service	11,1	3,6	11,8	0,0	-0,7	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-178,8</b>	<b>-44,5</b>	<b>-182,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Nämnd och administration	-0,8	-0,3	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Löneadministration	-43,6	-10,6	-42,6	0,0	-1,0	0,0	0,0
Upphandling	-14,4	-4,4	-15,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Kontaktcenter	-44,7	-10,0	-45,5	0,0	0,8	0,0	0,0
Ekonomiadministration	-62,6	-15,0	-64,3	0,0	1,7	0,0	0,0
IT-service	-12,7	-4,2	-13,8	0,0	1,1	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>-0,9</b>	<b>10,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
avskrivningar	0,9	0,3	0,7	0,0	0,2	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>178,8</b>	<b>55,3</b>	<b>183,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-178,8</b>	<b>-44,5</b>	<b>-182,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>0,0</b>	<b>10,8</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2013 - 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	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>177,9</b>	<b>-178,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Administration</b>					
Insatser finansierade från fonden avseende utbildningar, mm	3,7				3,7
<b>Löneadministration</b>					
Minskade kostnader p.g.a. lägre personalkostnader	-1,0				-1,0
Minskade intäkter		1,0			1,0
<b>Upphandling</b>					
Ökade kostnader kostnader	0,2				0,2
Ökade intäkter pga nya uppdrag		-0,6			-0,6
<b>Kontaktcenter</b>					
Ökade kostnader	0,3				0,3
Ökade intäkter pga nya uppdrag		-0,8			-0,8
<b>Ekonomiadministration</b>					
Ökade kostnader p.g.a. nya uppdrag	1,1				1,1
Ökade intäkter p.g.a. utökade och nya uppdrag		-1,7			-1,7
<b>IT-service</b>					
Ökade kostnader	0,7				0,7
Ökade intäkter		-1,1			-1,1
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>182,9</b>	<b>-182,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-5,0	3,2	0,0	0,0	-1,8
-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)	3,4				3,4
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-1,6</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>

#### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
<b>Nämndens budget 2013</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Avvikelser mot plan</b>					
Kommentar/beskrivning	0,5				0,5
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>
Summa avvikelser	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0

<b>Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>
---	-------------	------------	------------	------------	-------------

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

## Service nämnden

### Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<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
	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	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>		
<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....

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2013 - 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>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	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	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...

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	
	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...

## Serviceämnden

### Uppföljning av budget 2013 - 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. 2012		2013				2014				2015				2016				2017				Total									
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		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 (-)	(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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>	<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>	<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. 2012 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 2013 - 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 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

### Uppföljning av investeringsbudget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april 2013

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2012	VP 2013	Avvikelse	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015
Inventarier och maskiner	4,6	1,0	-0,5	1,5	1,0	1,0



---

<p><b>Övriga kommentarer</b></p>

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2013)				

Denna blankett har utgått!

Uppgifterna går att ta ut i rapport UB060 i Agresso.

Observera att man måste byta flik i rapporten för att få fram värdena.