

(FG) Servicenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsrapport 201002	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201002	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	Resultat- enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2011 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(6+7)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner 1+(4-8)	SLKs korrigerig av prognosen	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner och efter SLKs korrigerig av prognosen	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner och efter SLKs korrigerig av prognosen
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	145,9	21,1	152,2	0,0	-6,3	-6,3	0,0	145,9	0,0	0,0	-6,3	0,0
Drift och underhåll	145,9	20,9	151,2	0,0	-5,3	-6,3	0,0	144,9	1,0	0,0	-5,3	1,0
Avskrivningar	0,0	0,1	0,7	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7
Internränta	0,0	0,0	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3
Intäkter (-)	-128,9	-7,1	-128,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-128,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	17,0	14,0	23,3	0,0	-6,3	-6,3	0,0	17,0	0,0	0,0	-6,3	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	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	0,0
Netto	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

(gäller endast Exploateringsnämnden FX)

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

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** 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
- 6) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 7) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 8) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 9) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition



Ekonomiuppföljning per februari 2010

Belopp i mnkr	Justerad budget 2010	Bokfört samt justeringar	Årsprognos	Avvikelse mot budget
Nämnd och administration	23,8	4,6	30,1	-6,3
Löneadministration	38,0	5,9	38,0	0,0
Upphandling	5,4	0,9	5,4	0,0
Kontaktcenter	27,9	3,6	27,9	0,0
varav Äldre Direkt	17,0	1,2	17,0	0,0
Ekonomiadministration	43,3	6,7	43,3	0,0
IT och telefoni	6,5	0,8	6,5	0,0
Avskrivningar och internränta	1,0	0,2	1,0	0,0
Summa kostnader	145,9	22,7	152,2	-6,3
Nämnd och administration	0,0	-1,6	0,0	0,0
Löneadministration	-47,7	-7,7	-47,7	0,0
Upphandling	-6,3	-1,1	-6,3	0,0
Kontaktcenter	-30,6	-5,1	-30,6	0,0
varav Äldre Direkt	-17,0	-2,8	-17,0	0,0
Ekonomiadministration	-54,0	-8,3	-54,0	0,0
IT och telefoni	-7,3	-1,2	-7,3	0,0
Avskrivningar och internränta	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	-145,9	-25,0	-145,9	0,0
Netto	0,0	-2,3	6,3	-6,3
Resultatfond 1)				6,3
Resultat efter ianspråktagande av fond				0,0
Investeringsplan, netto	3,0	0,0	3,0	0,0

1) I prognosen förutsetts att föregående års resultat har godkänts att föras över till år 2010.



Servicenä

Antal administrerade löner 2010

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Löner/ administratör
Januari 09	54 500	53 698	-802	68,6	783
Februari 09	54 500	54 132	-368	68,6	789
Mars 09	54 500			68,6	
April 09	53 750			68,6	
Maj 09	53 700			68,6	
Juni 09	53 700			68,6	
Juli 09	53 700			67,6	
Augusti 09	53 700			67,6	
September 09	53 400			67,6	
Oktober 09	53 100			67,6	
November 09	53 000			67,6	
December 09	53 000			67,6	
Summa antal	644 550	107 830	-1 170		1 572
Snitt	53 713	53 915	-585	68,1	786
<i>Årsmål</i>					800

Antal administrerade kundfakturer 2010

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Verifikat/ administratör
Januari 09	120 833	104 252	-16 581	30	3445
Februari 09	120 833	145 754	24 921	32	4573
Mars 09	120 833				
April 09	120 833				
Maj 09	120 833				
Juni 09	120 833				
Juli 09	120 833				
Augusti 09	120 833				
September 09	120 834				
Oktober 09	120 834				
November 09	120 834				
December 09	120 834				
Summa antal	1 450 000	250 006	8 340		8 019
Snitt	120 833	125 003	4 170	31,1	4 009
<i>Årsmål</i>					4 300

Antal administrerade leverantörsfakturer 2010

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Verifikat/ administratör
Januari 09	85 000	44 875	-40 125	28	1622
Februari 09	85 000	76 067	-8 933	26	2920
Mars 09	85 000				
April 09	85 000				
Maj 09	85 000				
Juni 09	85 000				
Juli 09	85 000				
Augusti 09	85 000				
September 09	85 000				
Oktober 09	85 000				
November 09	85 000				
December 09	85 000				
Summa antal	1 020 000	120 942	-49 058		4 542
Snitt	85 000	60 471	-24 529	26,9	2 271
<i>Årsmål</i>					2 500