

(FG) Servicenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsrapport 201003	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201003	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
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>145,9</b>	<b>34,3</b>	<b>155,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>-6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>149,5</b>	<b>-3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>-3,6</b>
Drift och underhåll	145,9	34,1	154,8	0,0	-8,9	-6,3	0,0	148,5	-2,6	0,0	-8,9	-2,6
Avskrivningar	0,0	0,2	0,7	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7
Internränta	0,0	0,1	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-128,9</b>	<b>-17,6</b>	<b>-132,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-132,5</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
<b>Netto</b>	<b>17,0</b>	<b>16,8</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,3</b>	<b>-6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
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
<b>Netto</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Försäljningsbeting</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

(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 mars 2010

Belopp i mnkr	Justerad budget 2010	Bokfört samt justeringar	Årsprognos	Avvikelse mot budget
Nämnd och administration	23,8	6,2	33,7	-9,9
Löneadministration	38,0	9,4	38,0	0,0
Upphandling	5,4	1,2	5,4	0,0
Kontaktcenter	27,9	5,8	27,9	0,0
varav Äldre Direkt	17,0	2,0	17,0	0,0
Ekonomiadministration	43,3	10,1	43,3	0,0
IT och telefoni	6,5	1,3	6,5	0,0
Avskrivningar och internränta	1,0	0,3	1,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>145,9</b>	<b>34,3</b>	<b>155,8</b>	<b>-9,9</b>
Nämnd och administration	0,0	-2,0	-3,6	3,6
Löneadministration	-47,7	-11,8	-47,7	0,0
Upphandling	-6,3	-1,6	-6,3	0,0
Kontaktcenter	-30,6	-7,7	-30,6	0,0
varav Äldre Direkt	-17,0	-4,3	-17,0	0,0
Ekonomiadministration	-54,0	-12,7	-54,0	0,0
IT och telefoni	-7,3	-1,8	-7,3	0,0
Avskrivningar och internränta	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-145,9</b>	<b>-37,6</b>	<b>-149,5</b>	<b>3,6</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>6,3</b>	<b>-6,3</b>
<b>Resultatfond</b>				<b>6,3</b>
<b>Resultat efter ianspråktagande av fond</b>				<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>



## Servicenä

## Antal administrerade löner 2010

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Löner/ administratör
Januari 10	54 500	53 698	-802	68,6	783
Februari 10	54 500	54 132	-368	68,6	789
Mars 10	54 500	54 384	-116	68,6	793
April 10	53 750				
Maj 10	53 700				
Juni 10	53 700				
Juli 10	53 700				
Augusti 10	53 700				
September 10	53 400				
Oktober 10	53 100				
November 10	53 000				
December 10	53 000				
<b>Summa antal</b>	<b>644 550</b>	<b>162 214</b>	<b>-1 286</b>		<b>2 365</b>
<b>Snitt</b>	<b>53 713</b>	<b>54 071</b>	<b>-429</b>	<b>68,6</b>	<b>788</b>
<i>Årsmål</i>					<b>800</b>

## Antal administrerade kundfakturer 2010

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Verifikat/ administratör
Januari 10	120 833	104 320	-16 513	30	3447
Februari 10	120 833	145 833	25 000	32	4576
Mars 10	120 833	127 223	6 390	30	4224
April 10	120 833				
Maj 10	120 833				
Juni 10	120 833				
Juli 10	120 833				
Augusti 10	120 833				
September 10	120 834				
Oktober 10	120 834				
November 10	120 834				
December 10	120 834				
<b>Summa antal</b>	<b>1 450 000</b>	<b>377 376</b>	<b>14 877</b>		<b>12 247</b>
<b>Snitt</b>	<b>120 833</b>	<b>125 792</b>	<b>4 959</b>	<b>30,8</b>	<b>4 082</b>
<i>Årsmål</i>					<b>4 300</b>

## Antal administrerade leverantörsfakturer 2010

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Verifikat/ administratör
Januari 10	85 000	45 006	-39 994	28	1627
Februari 10	85 000	76 195	-8 805	26	2925
Mars 10	85 000	93 101	8 101	27	3467
April 10	85 000				
Maj 10	85 000				
Juni 10	85 000				
Juli 10	85 000				
Augusti 10	85 000				
September 10	85 000				
Oktober 10	85 000				
November 10	85 000				
December 10	85 000				
<b>Summa antal</b>	<b>1 020 000</b>	<b>214 302</b>	<b>-40 698</b>		<b>8 020</b>
<b>Snitt</b>	<b>85 000</b>	<b>71 434</b>	<b>-13 566</b>	<b>26,9</b>	<b>2 673</b>
<i>Årsmål</i>					<b>2 500</b>