

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv (FG) Servicenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsrapport 201005	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201005	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	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheterens resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2011 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	145,9	59,1	150,6	0,0	-4,7	0,0	2,5	-6,3	4,1	148,4	-2,5	0,0
Drift och underhåll	145,9	58,8	149,8	0,0	-3,9	0,0	2,5	-6,3	4,1	147,6	-1,7	0,8
Avskrivningar	0,0	0,3	0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,6	-0,6
Internränta	0,0	0,1	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	-0,2
Intäkter (-)	-128,9	-39,4	-131,4	0,0	2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	-131,4	2,5	0,0
Netto	17,0	19,7	19,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	-6,3	4,1	17,0	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	3,0	0,1	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0
Inkomster (-)	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	3,0	0,5	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0

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) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2010 - månadsrapport

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2010	144,9	-128,9	0,7	0,3	17,0
Verksamhet					
Ökade kostnader och intäkter, administration	3,3	-2,0			1,3
Ökade kostnader, ekonomiadministration	1,1	-0,5			0,6
Ökade kostnader, kontaktcenterverksamhet	0,6				0,6
Ökade intäkter, upphandlingsverksamhet	-0,1				
Minskade kostnader			-0,1	-0,1	
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	149,8	-131,4	0,6	0,2	19,2
Summa avvikelser	4,9	-2,5	-0,1	-0,1	2,2
Varav omslutningsförändringar	2,5	-2,5			
Varav budgetjusteringar					
Varav ökade/minskade kostnader/intäkter	2,4		-0,1	-0,1	2,2

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2010	3,0		3,0
Avvikelser mot plan			
Minskade utgifter	-1,0		-1,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	2,0		2,0
Summa avvikelser	-1,0		-1,0
Varav omslutningsförändringar			
Varav budgetjusteringar			
Varav ökade utgifter/inkomster	-1,0		-1,0

Kommentar

Här kommenteras vad som händer med nämndens prognos om förväntad budgetjustering avslås.



Servicenämnden

Ekonomiuppföljning per maj 2010

Belopp i mnkr	Justerad budget 2010	Bokfört samt justeringar	Årsprognos	Avvikelse mot budget
Nämnd och administration	23,8	8,7	27,1	-3,3
Löneadministration	38,0	15,7	38,0	0,0
Upphandling	5,4	2,1	5,3	0,1
Kontaktcenter	27,9	10,4	29,0	-1,1
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>17,0</i>	<i>2,6</i>	<i>17,0</i>	<i>0,0</i>
Ekonomiadministration	43,3	17,1	43,9	-0,6
IT och telefoni	6,5	4,3	6,5	0,0
Avskrivningar och internränta	1,0	0,3	0,8	0,2
Summa kostnader	145,9	58,6	150,6	-4,7
Nämnd och administration	0,0	-2,0	-2,0	2,0
Löneadministration	-47,7	-20,4	-47,7	0,0
Upphandling	-6,3	-2,6	-6,3	0,0
Kontaktcenter	-30,6	-13,3	-31,1	0,5
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>-17,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-17,0</i>	<i>0,0</i>
Ekonomiadministration	-54,0	-22,1	-54,0	0,0
IT och telefoni	-7,3	-3,0	-7,3	0,0
Avskrivningar och internränta	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	-145,9	-63,4	-148,4	2,5
Netto	0,0	-4,8	2,2	-2,2
Resultatfond				6,3
Resultat efter ianspråktagande av fond				4,1
Investeringsplan, netto	3,0	0,1	2,0	1,0



Servicenämnden

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	57 363	3 613	68,3	839
Maj 10	53 700	54 095	395	68,3	792
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				
Summa antal	644 550	273 672	2 722		3 996
Snitt	53 713	54 734	544	68,5	799
<i>Årsmål</i>					800

Antal administrerade kundfakturer 2010

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Verifikat/ administratör
Januari 10	120 833	104 320	-16 513	30	3496
Februari 10	120 833	145 833	25 000	32	4564
Mars 10	120 833	127 223	6 390	30	4214
April 10	120 833	119 459	-1 374	30	3944
Maj 10	120 833	128 143	7 310	29	4419
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				
Summa antal	1 450 000	624 978	20 813		20 637
Snitt	120 833	124 996	4 162	30,3	4 132
<i>Årsmål</i>					4 300

Antal administrerade leverantörsfakturer 2010

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Verifikat/ administratör
Januari 10	85 000	45 006	-39 994	28	1634
Februari 10	85 000	76 195	-8 805	26	2931
Mars 10	85 000	93 101	8 101	27	3482
April 10	85 000	86 192	1 192	27	3246
Maj 10	85 000	79 810	-5 190	25	3258
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				
Summa antal	1 020 000	380 304	-44 696		14 550
Snitt	85 000	76 061	-8 939	26,3	2 896
<i>Årsmål</i>					2 500