

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv												
Förvaltning: (FG) Servicenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201205	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201205	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 6	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	164,6	63,7	168,0	0,0	-3,4	0,0	0,0	-7,0	5,5	166,5	-1,9	-1,9
Drift och underhåll	163,7	63,3	167,1	0,0	-3,4	0,0	0,0	-7,0	5,5	165,6	-1,9	-1,9
Avskrivningar	0,7	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
Internräntor	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-164,6	-49,2	-166,5	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-166,5	1,9	1,9
Netto	0,0	14,6	1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	-7,0	5,5	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	1,0	0,1	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	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
Netto	1,0	0,1	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5

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

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

- 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
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift

Nämnd

Uppföljning av budget 2012 - månadsrapport

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	164,6	-164,6	0,7	0,2	0,9
Administration					
Insatser finansierade från fonden avseende utbildningar, mm	2,0				2,0
Ökade kostnader p. g.a. nytt uppdrag	0,4				0,4
Ökade intäkter p.g.a. nytt uppdrag		-0,4			-0,4
Upphandling					
Minskade kostnader	-1,5				-1,5
Minskade intäkter		1,5			1,5
Ekonomiadministration					
Ökade kostnader p.g.a. utökat uppdrag	2,5				2,5
Ökade intäkter p.g.a. utökat uppdrag och volymökning		-3,0			-3,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	168,0	-166,5	0,7	0,2	2,4
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-3,4	1,9	0,0	0,0	-1,5
-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)	2,0				2,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-1,4	1,9	0,0	0,0	0,5

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2012	1,0				1,0
Avvikelse mot plan					
Kommentar/beskrivning	-0,5				-0,5
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Summa avvikelser	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5

Kommentar

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



Servicenämnden

Ekonomiuppföljning per maj 2012

Belopp i mnkr	Budget 2012	Justerat utfall	Prognos	Avvikelse
Nämnd och administration	29,1	12,1	31,5	-2,4
Löneadministration	33,1	12,8	33,1	0,0
Upphandling	11,6	3,5	10,1	1,5
Kontaktcenter	37,2	14,4	37,2	0,0
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>13,5</i>	<i>4,4</i>	<i>13,0</i>	<i>0,5</i>
Ekonomiadministration	42,1	16,0	44,6	-2,5
IT	10,6	4,8	10,6	0,0
Avskrivningar och internränta	0,9	0,4	0,9	0,0
Summa kostnader	164,6	63,9	168,0	-3,4
Nämnd och administration	-1,4	-0,4	-1,8	-0,4
Löneadministration	-42,7	-17,8	-42,7	0,0
Upphandling	-13,6	-3,1	-12,1	1,5
Kontaktcenter	-40,6	-17,0	-40,6	0,0
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>-14,8</i>	<i>-7,0</i>	<i>-14,8</i>	<i>0,0</i>
Ekonomiadministration	-54,1	-23,4	-57,1	-3,0
IT	-12,2	-5,0	-12,2	0,0
Avskrivningar och internränta	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	-164,6	-66,7	-166,5	-1,9
Summa avvikelse	0,0	2,7	-1,5	-1,5
Resultatfond			7,0	
Resultat efter ianspråktagande av fond			5,5	
Avsättning till fond			5,5	
Resultat efter disposition			0,0	
Investeringsplan, netto	1,0	0,0	0,5	
Kostnader för Christian?				



Servicenämnden

Antal administrerade löner 2012

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Löner/ administratör	Andel via Lisa SS och Tid	Löner/ administratör /2011
Januari	50 000	49 988	-12	53,1	941	71%	827
Februari	50 000	49 930	-70	53,1	941	73%	825
Mars	50 000	50 354	354	53,1	949	73%	824
April	50 000	52 740	2 740	53,1	994	70%	870
Maj	50 000	50 297	297	53,1	947	74%	829
Juni	50 000						839
Juli	50 000						842
Augusti	50 000						918
September	50 000						911
Oktober	50 000						902
November	50 000						949
December	50 000						947
Summa antal	600 000	253 309	3 309	265	4 773		10482
Snitt	50 000	50 662	662	53,1	955	72%	873
<i>Årsmål</i>					950		

Antal administrerade kundfakturer 2012

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Verifikat/ administratör	Verifikat/ administratör /2011
Januari	133 333	124 385	-8 948	29	4352	3762
Februari	133 333	130 632	-2 701	33	3977	5085
Mars	133 333	179 688	46 355	27	6712	3978
April	133 333	111 969	-21 364	26	4342	4262
Maj	133 333	140 899	7 566	27	5188	4580
Juni	133 333					3583
Juli	133 333					3087
Augusti	133 333					5138
September	133 333					4300
Oktober	133 333					3860
November	133 333					5300
December	133 333					4988
Summa antal	1 600 000	687 573	20 906		24 570	51923
Snitt	133 333	137 515	4 181	28,2	4 871	4311
<i>Årsmål</i>					4 600	4300

Antal administrerade leverantörsfakturer 2012

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Verifikat/ administratör	Verifikat/ administratör /2011
Januari	85 417	38 628	-46 789	26	1462	1658
Februari	85 417	82 590	-2 827	24	3508	3150
Mars	85 417	92 984	7 567	25	3788	3415
April	85 417	84 555	-862	23	3702	2900
Maj	85 417	88 285	2 868	25	3538	3022
Juni	85 417					2923
Juli	85 417					1924
Augusti	85 417					2424
September	85 417					2885
Oktober	85 417					3483
November	85 417					3298
December	85 417					5611
Summa antal	1 025 000	387 042	-40 041		15 998	36693
Snitt	85 417	77 408	-8 008	24,5	3 164	3040
<i>Årsmål</i>					3 300	3000