

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv												
Förvaltning: (FG) Servicenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201305	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201305	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 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 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
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>178,8</b>	<b>71,2</b>	<b>184,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>3,4</b>	<b>180,6</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>
Drift och underhåll	177,9	70,8	183,3	0,0	-5,4	0,0	0,0	-7,0	3,4	179,7	-1,8	-1,8
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	0,1	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>-57,8</b>	<b>-182,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-182,4</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</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>3,4</b>	<b>-1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	1,0	1,2	1,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	-0,6	-0,6
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>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>

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 tertiärrapport 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 tertiärrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertiärrapport.
- 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 2013 - månadsrapport

### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2012 (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>					
Ökade kostnader som avser engångssatsningar gällande utbildningar, utveckling mm.	4,0				4,0
Ökade intäkter		-0,4			-0,4
<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	0,2				0,2
Ökade intäkter pga nya uppdrag		-0,6			-0,6
<b>IT-service</b>					
Ökade kostnader	0,8				0,8
Ökade intäkter		-1,1			-1,1
<b>Ekonomiadministration</b>					
Ökade kostnader pga högre personalkostnader med anledning av nya uppdrag	0,9				0,9
Ökade intäkter pga utökade och nya uppdrag		-1,7			-1,7
<b>Kontaktcenter</b>					
Ökade kostnader	0,5				0,5
Ökade intäkter p.g.a. nya uppdrag		-0,8			-0,8
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>183,3</b>	<b>-182,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-5,4	3,6	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)	3,6				3,6
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-1,8</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>

#### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
<b>Nämndens budget 2012</b>	<b>1,0</b>				<b>1,0</b>
<b>Avvikelse mot plan</b>					
Kommentar/beskrivning	0,6				0,6
Kommentar/beskrivning					0,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>
Summa avvikelser	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0

Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
--	------	-----	-----	-----	------

**Kommentar**

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



**Servicenämnden**

**Ekonomiuppföljning per maj 2013**

<b>Belopp i mnkr</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Justerat utfall</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>
Nämnd och administration	30,7	13,8	34,7	-4,0
Löneadministration	34,3	12,7	33,3	1,0
Upphandling	12,1	4,6	12,3	-0,2
Kontaktcenter	41,1	16,0	41,6	-0,5
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>11,1</i>	<i>4,4</i>	<i>11,1</i>	0,0
Ekonomiadministration	48,6	19,4	49,5	-0,9
IT	11,1	4,5	11,9	-0,8
Avskrivningar och internränta	0,9	0,5	0,9	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>178,8</b>	<b>71,5</b>	<b>184,2</b>	<b>-5,4</b>
Nämnd och administration	-0,8	-0,3	-1,2	-0,4
Löneadministration	-43,6	-17,9	-42,6	1,0
Upphandling	-14,4	-5,9	-15,0	-0,6
Kontaktcenter	-44,7	-15,0	-45,5	-0,8
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>-15,7</i>	<i>-6,0</i>	<i>-15,7</i>	0,0
Ekonomiadministration	-62,6	-25,0	-64,3	-1,7
IT	-12,7	-4,2	-13,8	-1,1
Avskrivningar och internränta	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-178,8</b>	<b>-68,2</b>	<b>-182,4</b>	<b>-3,6</b>
<b>Summa avvikelse</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>
<b>Resultatfond</b>			<b>7,0</b>	
<b>Resultat efter ianspråktagande av fond</b>			<b>3,4</b>	
<b>Avsättning till fond</b>			<b>3,4</b>	
<b>Resultat efter disposition</b>			<b>1,8</b>	
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>