

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FG) Servicenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201309	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201309	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- 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
Driftverksamhet												
Kostnader	178.8	132.9	182.9	0.0	-4.1	0.0	0.0	-7.0	3.5	179.4	-0.6	-0.6
Drift och underhåll	177.9	132.1	181.8	0.0	-3.9	0.0	0.0	-7.0	3.5	178.3	-0.4	-0.4
Avskrivningar	0.9	0.7	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	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.2	-0.2
Intäkter (-)	-178.8	-112.5	-182.1	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-182.1	3.3	3.3
Netto	0.0	20.4	0.8	0.0	-0.8	0.0	0.0	-7.0	3.5	-2.7	2.7	2.7
Investeringsplan												
Utgifter	1.0	1.7	1.8	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	-0.8	-0.8
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	1.7	1.8	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	-0.8	-0.8

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 korrigering 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 korrigering 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
Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	177.9	-178.8	0.9	0.0	0.0
Administration					
Ökade kostnader som avser engångssatsningar gällande utbildningar, utveckling mm.	4.3			0.2	4.5
Ökade intäkter		-0.7			-0.7
Löneadministration					
Minskade kostnader p.g.a. lägre personalkostnader	-1.5				-1.5
Minskade intäkter		0.8			0.8
Upphandling					
Ökade kostnader	0.1				0.1
Ökade intäkter pga nya uppdrag		-1.0			-1.0
IT-service					
Minskade kostnader	-0.2				-0.2
Ökade intäkter		-2.8			-2.8
Ekonomiadministration					
Ökade kostnader pga högre personalkostnader med anledning av nya uppdrag	0.9				0.9
Ökade intäkter pga utökade och nya uppdrag		-0.9			-0.9
Kontaktcenter					
Ökade kostnader	0.3				0.3
Minskade intäkter p.g.a. minskade volymer		1.3			1.3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)					
	181.8	-182.1	0.9	0.2	0.8
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-3.9	3.3	0.0	-0.2	-0.8
-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)	3.5				3.5
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-0.4	3.3	0.0	-0.2	2.7

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2012	1.0				1.0
Avvikelser mot plan					
Kommentar/beskrivning	0.8				0.8
Kommentar/beskrivning					0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall					
	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8
Summa avvikelser	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar					0.0

Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8
--	------	-----	-----	-----	------

Kommentar

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

Servicenämnden	Ekonomiuppföljning per sep 2013			
	Budget 2013	Justerat utfall	Prognos	Avvikelse
Belopp i mnkr				
Nämnd och administration	30.7	26.5	35.0	-4.3
Löneadministration	34.3	23.7	32.8	1.5
Upphandling	12.1	8.9	12.2	-0.1
Kontaktcenter	41.1	30.5	41.4	-0.3
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>11.1</i>	<i>8.8</i>	<i>12.4</i>	<i>-1.3</i>
Ekonomiadministration	48.6	35.9	49.5	-0.9
IT	11.1	8.7	10.9	0.2
Avskrivningar och internränta	0.9	0.8	1.1	-0.2
Summa kostnader	178.8	135.0	182.9	-4.1
Nämnd och administration	-0.8	-0.8	-1.5	-0.7
Löneadministration	-43.6	-32.2	-42.8	0.8
Upphandling	-14.4	-11.0	-15.4	-1.0
Kontaktcenter	-44.7	-32.6	-43.4	1.3
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>-15.7</i>	<i>-11.5</i>	<i>-15.7</i>	<i>0.0</i>
Ekonomiadministration	-62.6	-45.0	-63.5	-0.9
IT	-12.7	-11.3	-15.5	-2.8
Avskrivningar och internränta	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa intäkter	-178.8	-132.9	-182.1	-3.3
Summa netto avvikelse	0.0	-2.1	-0.8	-0.8

Resultatfond			7.0		
Resultat efter ianspråktagande av fond			3.5		
Avsättning till fond			3.5		
Resultat efter disposition			2.7		
Investeringsplan, netto	1.0	1.7	1.8		-0.8