

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FG) Servicenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201407	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201407	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 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 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>186.1</b>	<b>106.9</b>	<b>190.5</b>	<b>0.0</b>	<b>-4.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-7.0</b>	<b>3.8</b>	<b>187.3</b>	<b>-1.2</b>	<b>-1.2</b>
Drift och underhåll	185.0	106.1	189.4	0.0	-4.4	0.0	0.0	-7.0	3.8	186.2	-1.2	-1.2
Avskrivningar	1.0	0.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
Internräntor	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-186.1</b>	<b>-103.8</b>	<b>-187.3</b>	<b>0.0</b>	<b>1.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-187.3</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>
<b>Netto</b>	<b>0.0</b>	<b>3.1</b>	<b>3.2</b>	<b>0.0</b>	<b>-3.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-7.0</b>	<b>3.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	1.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	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>0.1</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</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>

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

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2014-06-09

- 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 2014 - 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 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>185.0</b>	<b>-186.1</b>	<b>1.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>
<b>Administration</b>					
Ökade kostnader som avser engångssatsningar gällande utbildningar, utveckling mm.	3.6			0.0	3.6
<b>HR-Service</b>					
Ökade kostnader pga utökad verksamhet	1.7				1.7
Ökade intäkter pga utökad verksamhet		-1.7			-1.7
<b>Upphandling</b>					
Minskade kostnader pga ej tillsatta tjänster	-0.5				-0.5
Minskade intäkter pga ej tillsatta tjänster		0.5			0.5
<b>IT-service</b>					
Avvecklingskostnader	0.2				0.2
<b>Ekonomiadministration</b>					
Minskade kostnader pga sjukskrivning och vakanser	-0.6				-0.6
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>189.4</b>	<b>-187.3</b>	<b>1.0</b>	<b>0.1</b>	<b>3.2</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-4.4	1.2	0.0	0.0	-3.2
-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)	3.2				3.2
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

#### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
<b>Nämndens budget 2014</b>	<b>1.0</b>				<b>1.0</b>
<b>Avvikelse mot plan</b>					
Kommentar/beskrivning	0.0				0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.0</b>
Summa avvikelser	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar					0.0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

#### Kommentar

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



<b>Serviceämnden</b>		<b>Ekonomiuppföljning per juli 2014</b>			
<b>Belopp i mnkr</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>utfall</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Bokslut 2013</b>
Nämnd och administration	40.3	24.8	43.9	-3.6	34.3
HR Service	1.4	1.2	3.1	-1.7	0.0
Löneadministration	38.0	22.5	38.0	0.0	32.6
Upphandling	14.3	7.5	13.8	0.5	12.2
Kontaktcenter	37.3	20.8	37.3	0.0	42.2
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>15.5</i>	<i>7.7</i>	<i>15.5</i>	<i>0.0</i>	<i>12.3</i>
Ekonomiadministration	53.7	29.1	53.1	0.6	48.9
IT-service	0.0	0.2	0.2	-0.2	12.0
Avskrivningar och internränta	1.1	0.8	1.1	0.0	1.1
<b>Summa kostnader</b>	<b>186.1</b>	<b>106.9</b>	<b>190.5</b>	<b>-4.4</b>	<b>183.3</b>
Nämnd och administration	-0.9	-0.5	-0.9	0.0	-2.8
HR service	-1.7	-1.7	-3.4	-1.7	0.0
Löneadministration	-48.2	-25.6	-48.2	0.0	-43.2
Upphandling	-17.1	-7.4	-16.6	0.5	-16.0
Kontaktcenter	-48.8	-30.2	-48.8	0.0	-43.4
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>-21.0</i>	<i>-9.1</i>	<i>-21.0</i>	<i>0.0</i>	<i>-15.5</i>
Ekonomiadministration	-69.3	-38.5	-69.3	0.0	-63.2
IT-service	0.0	0.0	0.0	0.0	-15.7
Avskrivningar och internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-186.1</b>	<b>-103.8</b>	<b>-187.3</b>	<b>-1.2</b>	<b>-184.3</b>
<b>Summa netto</b>	<b>0.0</b>	<b>-3.1</b>	<b>-3.2</b>	<b>-3.2</b>	<b>1.0</b>
<b>Resultatfond</b>	<b>7.0</b>		<b>7.0</b>		
<b>Resultat efter ianspråktagande av fond</b>			<b>0.4</b>		
<b>Avsättning till fond</b>			<b>0.4</b>		
<b>Resultat efter disposition</b>			<b>0.0</b>		
<b>Utgående resultatfond</b>			<b>3.8</b>		
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>1.0</b>	<b>0.1</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	