

Nämnd

Uppföljning av budget 2015 - månadsrapport

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	198.6	-199.8	1.1	0.1	0.0
Administration					0.0
					0.0
Löneadministration					0.0
					0.0
HR-Service					
Ökade kostnader pga utökad verksamhet	3.0				3.0
Ökade intäkter pga utökad verksamhet		-2.2			-2.2
Upphandling					
Minskade kostnader p.g.a. lägre personalkostnader	-0.3				-0.3
Minskade intäkter		0.3			0.3
Kontaktcenter					
Ökade personalkostnader pga utökade uppdrag	0.5				0.5
Ökade intäkter fpga uppdrag av engångskaraktär som ej är budgeterade		-1.3			-1.3
Lokalplanerare					0.0
					0.0
Ekonomiadministration					0.0
					0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	201.8	-203.0	1.1	0.1	0.0
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-3.2	3.2	0.0	0.0	0.0
-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)					0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-3.2	3.2	0.0	0.0	0.0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2015	0.0				0.0
Avvikelser mot plan					

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa avvikelser	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Varav omslutningsförändringar					

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

Kommentar

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

UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: FG Uppföljning av budget Månadsprognos 201502	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201502	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kostnader	198.6	27.2	201.8	0.0	-3.2	0.0	0.0	-7.9	7.9	201.8	-3.2
Nämnd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Förvaltningsadministration	39.8	5.1	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.8	0.0
Löner	38.3	5.1	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.3	0.0
Upphandling	17.0	2.3	16.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.3
Gemensam Service Ekonomi	57.8	8.4	57.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.8	0.0
Kontakt Center	38.3	5.5	38.8	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	38.8	-0.5
HR	4.6	0.8	7.6	0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	-3.0
Lokalplanerarna	2.8	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0
Summa kostnader	198.6	27.2	201.8	0.0	-3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	201.8	-3.2
Intäkter	-199.8	-27.6	-203.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-203.0	3.2
Förvaltningsadministration	-0.9	-0.2	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.0
Löner	-48.0	-7.5	-48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-48.0	0.0
Upphandling	-20.0	-1.9	-19.7	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-19.7	-0.3
Gemensam Service Ekonomi	-73.5	-10.2	-73.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-73.5	0.0
Kontakt Center	-48.4	-7.0	-49.7	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-49.7	1.3
HR	-5.5	-0.7	-7.7	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.7	2.2
Lokalplanerarna	-3.5	0.0	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.5	0.0
Summa intäkter	-199.8	-27.5	-203.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-203.0	3.2
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-1.2	-0.3	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	0.0
avskrivningar	1.1	0.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0
internräntor	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
Summa kostnader	199.8	27.4	203.0	0.0	-3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	203.0	-3.2
Summa intäkter	-199.8	-27.5	-203.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-203.0	3.2
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Investeringsplan											
Utgifter	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	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
Netto	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0

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

Rapportnamn: UB055 - Månadsprognos
Rapportlayout up

- 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 söktes 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.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KBudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift



Serviceämnden	Ekonomiuppföljning per februari 2015			
Belopp i mnkr	Budget 2015	Utfall	Prognos	Avvikelse
Nämnd och administration	39.8	5.1	39.8	0.0
HR Service	4.6	0.8	7.6	-3.0
Löneadministration	38.3	5.1	38.3	0.0
Upphandling	17.0	2.3	16.7	0.3
Kontaktcenter	38.3	5.5	38.8	-0.5
<i>varav Stöd och omsorg</i>	<i>16.4</i>	<i>2.1</i>	<i>16.4</i>	<i>0.0</i>
Ekonomiadministration	57.8	8.4	57.8	0.0
Lokalplanerarna	2.8	0.0	2.8	0.0
Avskrivningar och internränta	1.2	0.2	1.2	0.0
Summa kostnader	199.8	27.4	203.0	-3.2
Nämnd och administration	-0.9	-0.2	-0.9	0.0
HR service	-5.5	-0.7	-7.7	-2.2
Löneadministration	-48.0	-7.5	-48.0	0.0
Upphandling	-20.0	-1.9	-19.7	0.3
Kontaktcenter	-48.4	-7.0	-49.7	-1.3
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>-21.6</i>	<i>-1.6</i>	<i>-21.6</i>	<i>0.0</i>
Ekonomiadministration	-73.5	-10.2	-73.5	0.0
Lokalplanerarna	-3.5	0.0	-3.5	0.0
Avskrivningar och internränta	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa intäkter	-199.8	-27.5	-203.0	-3.2
Summa netto/avvikelse	0.0	0.1	0.0	0.0
Resultatfond			7.9	
Resultat efter ianspråktagande av fond			7.9	
Resultat efter disposition			0.0	
Utgående resultatfond			7.9	
Investeringsplan, netto	1.0	0.0	1.0	0.0