

UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: FG Uppföljning av budget Månadsprognos 201504	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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
Kostnader	198.6	57.9	203.2	0.0	-4.6	0.0	0.0	-7.9	7.4	202.7	-4.1	-4.1
Nämnd	0.0	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	10.9	40.4	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	40.4	-0.6	-0.6
Löner	38.3	10.8	37.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.3	1.0	1.0
Upphandling	17.7	5.0	19.0	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	-1.3	-1.3
Gemensam Service Ekonomi	57.8	17.0	56.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8	1.0	1.0
Kontakt Center	37.6	11.5	39.1	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	39.1	-1.5	-1.5
HR	4.6	2.1	7.8	0.0	-3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	-3.2	-3.2
Lokalplanerarna	2.8	0.5	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0
Summa kostnader	198.6	57.9	203.2	0.0	-4.6	0.0	0.0	-7.9	7.4	202.7	-4.1	-4.1
Intäkter	-199.8	-64.1	-208.4	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-208.4	8.6	8.6
Summa intäkter	-199.8	-64.1	-208.4	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-208.4	8.6	8.6
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-1.2	-6.2	-5.2	0.0	4.0	0.0	0.0	-7.9	7.4	-5.7	4.5	4.5
avskrivningar	1.1	0.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	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	0.0
Summa kostnader	199.8	58.3	204.4	0.0	-4.6	0.0	0.0	-7.9	7.4	203.9	-4.1	-4.1
Summa intäkter	-199.8	-64.1	-208.4	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-208.4	8.6	8.6
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	0.0	-5.8	-4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	-7.9	7.4	-4.5	4.5	4.5
Investeringsplan												
Utgifter	1.0	0.0	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
Netto	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0

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

Rapportnamn: UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2014-12-16

- Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söks men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nämnd och administration	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Löneadministration	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Upphandling	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kontaktcenter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
varav <i>Äldre Direkt</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ekonomiadministration	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IT-service	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nämnd och administration	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Löneadministration	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Upphandling	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kontaktcenter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
varav <i>Äldre Direkt</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ekonomiadministration	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IT-service	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
internräntor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa intäkter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Budget och prognos läggs in per verksamhetsområde/kategori i Agresso.

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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					
Ökade kostnader som främst avser engångssatsningar	0.6				0.6
Ökade intäkter		-0.6			-0.6
Löneadministration					
Minskade kostnader pga vakanta tjänster samt sjukskrivningar	-1.0				-1.0
Ökade intäkter pga ökade volymer		-0.4			-0.4
HR-Service					
Ökade kostnader pga utökad verksamhet	3.2				3.2
Ökade intäkter pga utökad verksamhet		-2.2			-2.2
Upphandling					
Ökade personalkostnader pga utökade uppdrag	1.3				1.3
Ökade intäkter pga utökade uppdrag		-1.1			-1.1
Kontaktcenter					
Ökade personalkostnader pga utökade uppdrag	1.5				1.5
Ökade intäkter pga uppdrag av engångskaraktär som ej är budgeterade samt utökad verksamhet		-2.3			-2.3
Lokalplanerare					0.0
Ekonomiadministration					0.0
Minskade kostnader p.g.a. lägre personalkostnader	-1.0				-1.0
Ökade intäkter p.g.a ökade volymer samt intäkter som är inte budgeterade		-2.0			-2.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	203.2	-208.4	1.1	0.1	-4.0
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-4.6	8.6	0.0	0.0	4.0
-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)	0.5				0.5
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-4.1	8.6	0.0	0.0	4.5

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2015	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Avvikelse mot plan					
Kommentar/beskrivning					0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Summa avvikelser	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar					0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Anslag för nämndens verksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa	0.0	0.0	0.0	0.0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
<i>Minskade utgifter/inkomster för:</i>		
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
Summa	0.0	0.0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Ökade/minskade kostnader för...</i>					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
<i>Ökade/minskade utgifter/inkomster för....</i>			
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	0.0	0.0	0.0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Serviceutskottet

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2014		2015				2016				2017				2018				2019				Total																	
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos											
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum						
Projekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
Summa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2014 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.


17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2015 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2015 3	Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2016 Överskott (+) Underskott (-) 6
	198,600	9,930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7,900	-4,000	7,400
Summa resultatenheter	198,600		-7,900	-4,000	7,400

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10% av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5%.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2015

Prognos (mnkr)	<i>Utfall t.o.m. 2014</i>	<i>VP 2015</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2015</i>	<i>Prognos 2016</i>	<i>Prognos 2017</i>
Inventarier och maskiner	5.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0

