

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: 190 - Servicenämnden AGRPROD Uppföljning av budget Månadsprognos 201505	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201505	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) 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	199.8	77.9	204.8	0.0	-5.0	0.0	0.0	-7.9	7.4	204.3	-4.5	-4.5
Drift och underhåll	198.6	77.5	203.6	0.0	-5.0	0.0	0.0	-7.9	7.4	203.1	-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
Intäkter (-)	-199.8	-78.5	-208.8	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-208.8	9.0	9.0
Netto	0.0	-0.6	-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: 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 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.

Förvaltningschefens underskrift

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					
Ökade kostnader som avser engångssatsningar	0.6				0.6
Ökade intäkter		-0.6			-0.6
Löneadministration					
Minskade kostnader p.g.a.vakanta tjänster samt sjukskrivningar	-1.0				-1.0
		-0.4			-0.4
HR-Service					
Ökade kostnader pga utökad verksamhet	3.8				3.8
Ökade intäkter pga utökad verksamhet		-2.6			-2.6
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	1.3				1.3
Ökade intäkter pga uppdrag av engångskaraktär som ej är budgeterade samt utökad verksamhet		-2.3			-2.3
Lokalplanerare					
	0.0				0.0
		0.0			0.0
Ekonomiadministration					
Minskade kostnader p.g.a. lägre personalkostnader	-1.0				-1.0
Ökade intäkter p.g.a ökade volymer samt		-2.0			-2.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	203.6	-208.8	1.1	0.1	-4.0
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-5.0	9.0	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)	-4.5	9.0	0.0	0.0	4.5

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2015	1.0				1.0
Avvikelser mot plan					

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					
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.

Servicenämnden**Ekonomiuppföljning per maj 2015**

Belopp i mnkr	Budget 2015	Utfall	Prognos	Avvikelse	Netto
Nämnd och administration	39.8	14.6	40.4	-0.6	0.0
HR Service	4.6	2.8	8.4	-3.8	-1.2
Löneadministration	38.3	16.7	37.3	1.0	1.4
Upphandling	17.7	6.6	19.0	-1.3	-0.2
Kontaktcenter	37.6	14.7	38.9	-1.3	1.0
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>16.4</i>	<i>5.4</i>	<i>16.4</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
Ekonomiadministration	57.8	21.5	56.8	1.0	3.0
Lokalplanerarna	2.8	0.9	2.8	0.0	0.0
Avskrivningar och internränta	1.2	0.4	1.2	0.0	0.0
Summa kostnader	199.8	78.2	204.8	-5.0	4.0
Nämnd och administration	-0.9	-0.6	-1.5	-0.6	
HR service	-5.5	-1.6	-8.1	-2.6	
Löneadministration	-48.0	-20.6	-48.4	-0.4	
Upphandling	-21.1	-6.7	-22.2	-1.1	
Kontaktcenter	-47.3	-19.8	-49.6	-2.3	
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>-21.6</i>	<i>-7.3</i>	<i>-21.6</i>	<i>0.0</i>	
Ekonomiadministration	-73.5	-28.0	-75.5	-2.0	
Lokalplanerarna	-3.5	-1.2	-3.5	0.0	
Avskrivningar och internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa intäkter	-199.8	-78.5	-208.8	-9.0	
Summa netto/avvikelse	0.0	0.3	4.0	4.0	
Resultatfond			7.9		
Resultat efter ianspråktagande av fond			11.9		
Utgående resultatfond			7.4		
Resultat efter disposition			4.5		
Investeringsplan, netto	1.0	0.0	1.0	0.0	

