

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: 190 - Servicenämnden AGRPROD Uppföljning av budget Månadsprognos 201507	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201507	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
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>199.8</b>	<b>112.6</b>	<b>204.6</b>	<b>0.0</b>	<b>-4.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-7.9</b>	<b>7.4</b>	<b>204.1</b>	<b>-4.3</b>	<b>-4.3</b>
Drift och underhåll	198.6	112.0	203.4	0.0	-4.8	0.0	0.0	-7.9	7.4	202.9	-4.3	-4.3
Avskrivningar	1.1	0.6	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
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-199.8</b>	<b>-106.6</b>	<b>-206.4</b>	<b>0.0</b>	<b>6.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-206.4</b>	<b>6.6</b>	<b>6.6</b>
<b>Netto</b>	<b>0.0</b>	<b>6.1</b>	<b>-1.8</b>	<b>0.0</b>	<b>1.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-7.9</b>	<b>7.4</b>	<b>-2.3</b>	<b>2.3</b>	<b>2.3</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	1.0	0.3	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>0.3</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 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
<b>Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>198.6</b>	<b>-199.8</b>	<b>1.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>
<b>Administration</b>					
Ökade kostnader som avser engångssatsningar	0.6				0.6
Ökade intäkter		-0.6			-0.6
<b>Löneadministration</b>					
Minskade kostnader p.g.a.vakanta tjänster samt sjukskrivningar	-1.0				-1.0
Ökade intäkter		-0.4			-0.4
<b>HR-Service</b>					
Ökade kostnader pga utökad verksamhet	3.8				3.8
Ökade intäkter pga utökad verksamhet		-2.6			-2.6
<b>Upphandling</b>					
Ökade personalkostnader pga utökade uppdrag	1.1				1.1
Minskade intäkter		1.3			1.3
<b>Kontaktcenter</b>					
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
<b>Lokalplanerare</b>					
	0.0				0.0
		0.0			0.0
<b>Ekonomiadministration</b>					
Minskade kostnader p.g.a. lägre personalkostnader	-1.0				-1.0
Ökade intäkter p.g.a ökade volymer samt		-2.0			-2.0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>203.4</b>	<b>-206.4</b>	<b>1.1</b>	<b>0.1</b>	<b>-1.8</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-4.8	6.6	0.0	0.0	1.8
-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)	0.5				0.5
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-4.3</b>	<b>6.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2.3</b>

#### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2015</b>	<b>1.0</b>		<b>1.0</b>
Avvikelse mot plan			

<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					
<b>Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (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.

**Servicenämnden****Ekonomiuppföljning per juli 2015**

<b>Belopp i mnkr</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Utfall</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Netto</b>
Nämnd och administration	39.8	21.5	40.4	-0.6	0.0
HR Service	4.6	4.4	8.4	-3.8	-1.2
Löneadministration	38.3	23.0	37.3	1.0	1.4
Upphandling	17.7	9.4	18.8	-1.1	-2.4
Kontaktcenter	37.6	21.0	38.9	-1.3	1.0
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>16.4</i>	<i>7.7</i>	<i>16.4</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
Ekonomiadministration	57.8	31.2	56.8	1.0	3.0
Lokalplanerarna	2.8	1.5	2.8	0.0	0.0
Avskrivningar och internränta	1.2	0.6	1.2	0.0	0.0
<b>Summa kostnader</b>	<b>199.8</b>	<b>112.6</b>	<b>204.6</b>	<b>-4.8</b>	<b>1.8</b>
Nämnd och administration	-0.9	-0.9	-1.5	-0.6	
HR service	-5.5	-2.2	-8.1	-2.6	
Löneadministration	-48.0	-29.7	-48.4	-0.4	
Upphandling	-21.1	-7.8	-19.8	1.3	
Kontaktcenter	-47.3	-28.9	-49.6	-2.3	
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>-21.6</i>	<i>-10.9</i>	<i>-21.6</i>	<i>0.0</i>	
Ekonomiadministration	-73.5	-34.1	-75.5	-2.0	
Lokalplanerarna	-3.5	-3.0	-3.5	0.0	
Avskrivningar och internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-199.8</b>	<b>-106.6</b>	<b>-206.4</b>	<b>-6.6</b>	
<b>Summa netto/avvikelse</b>	<b>0.0</b>	<b>-5.9</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	
<b>Resultatfond</b>			<b>7.9</b>		
<b>Resultat efter ianspråktagande av fond</b>			<b>9.7</b>		
<b>Utgående resultatfond</b>			<b>7.4</b>		
<b>Resultat efter disposition</b>			<b>2.3</b>		
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	