

UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: 190 Uppföljning av budget Månadsprognos 201508	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	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- enheterens 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	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Kostnader</b>	<b>198.6</b>	<b>158.8</b>	<b>208.6</b>	<b>0.0</b>	<b>-10.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-7.9</b>	<b>7.4</b>	<b>208.1</b>	<b>-9.5</b>	<b>-9.5</b>
Nämnd	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Förvaltningsadministration	39.8	25.3	39.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4	0.4	0.4
Löner	38.3	26.2	37.9	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	0.4	0.4
Upphandling	17.7	10.9	19.1	0.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	-1.4	-1.4
Gemensam Service Ekonomi	57.8	36.2	56.3	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	56.3	1.5	1.5
Kontakt Center	37.6	24.8	37.8	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	-0.2	-0.2
HR	4.6	5.1	7.2	0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	-2.6	-2.6
Lokalplanerarna	2.8	1.8	3.5	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	-0.7	-0.7
<b>Summa kostnader</b>	<b>198.6</b>	<b>130.4</b>	<b>201.2</b>	<b>0.0</b>	<b>-2.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>201.2</b>	<b>-2.6</b>	<b>-2.6</b>
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1.1	0.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	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>-199.8</b>	<b>-165.6</b>	<b>-206.1</b>	<b>0.0</b>	<b>6.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-7.9</b>	<b>7.4</b>	<b>-206.6</b>	<b>6.8</b>	<b>6.8</b>

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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>					
Minskade kostnader p.g.a. lägre personalkostnader	-0.4				-0.4
Ökade intäkter		-0.3			-0.3
<b>Löneadministration</b>					
Minskade kostnader p.g.a. lägre personalkostnader	-0.4				-0.4
Ökade intäkter pga ökade volymer		-1.7			-1.7
<b>HR-Service</b>					
Ökade kostnader pga utökad verksamhet	2.6				2.6
Ökade intäkter pga utökad verksamhet		-1.8			-1.8
<b>Upphandling</b>					
Ökade personalkostnader pga utökade uppdrag	1.4				1.4
Mindre intäkter än budgeterat		1.0			1.0
<b>Kontaktcenter</b>					
Ökade personalkostnader pga utökade uppdrag	0.2				0.2
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	-1.5				-1.5
Ökade intäkter p.g.a. ökade volymer samt intäkter som är inte budgeterade		-0.5			-0.5
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>200.5</b>	<b>-205.4</b>	<b>1.1</b>	<b>0.1</b>	<b>-3.7</b>
Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-1.9	5.6	0.0	0.0	3.7
-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
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-1.9</b>	<b>5.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3.7</b>

#### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
<b>Nämndens budget 2015</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.0</b>
<b>Avvikelser mot plan</b>					
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>

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 2 per den 31 augusti

#### Uppföljning av investeringsbudget 2015

Prognos (mnr)	Utfall 2014	VP 2015	Avvikelse	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Inventarier och maskiner	5.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0