

Servicenämnden (190)

Uppföljning av budget 2016 - månadsrapport september - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	220.9	-220.0	1.0	0.1	2.0
Förvaltningsadministration					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter		0.1			0.1
Ökade kostn pga engångsinsatser, ny tjänst och rekryteringsbehov	0.6				0.6
Ökade kostnader pga utökad verksamhet			0.3		0.3
Löner					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader pga lägre personalkostnader	-0.3				-0.3
Ökade intäkter pga ökade volymer		-1.5			-1.5
Upphandling					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter pga färre uppdrag		4.5			4.5
Minskade kostnader pga lägre personalkostnader	-3.5				-3.5
Gemensam Service Ekonomi					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade personalkostnader	-0.3				-0.3
Ökade intäkter pga ökade volymer		-3.4			-3.4
Kontakt Center					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter pga ökade volymer		-2.3			-2.3
Ökade kostnader pga utökad verksamhet	1.2				1.2
HR					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter pga utökad verksamhet		-0.4			-0.4
Ökade kostnader pga utökad verksamhet	0.8				0.8
Lokalplanerarna					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter pga utökad verksamhet		-1.2			-1.2
Ökade kostnader pga utökad verksamhet	1.5				1.5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	220.9	-224.2	1.3	0.1	-1.9
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0.0	4.2	-0.3	0.0	3.9
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	1.0	4.2	-0.3	0.0	4.9

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto	
	0	0.0	0.0	0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0.0	0.0	0.0	0.0
Omslutningsförändringar	0.0	0.0	0.0	0.0

Begärda/förväntade budgetjusteringar	0.0	0.0	0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0

Kommentar

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201609	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader	222.0	163.2	222.3	0.0	-0.3	0.0	0.0	-10.1	9.1	221.3	0.7	0.7
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	43.7	31.6	44.6	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	-1.0	43.6	0.1	0.1
Löner	36.8	28.1	36.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	0.3	0.3
Upphandling	26.6	15.8	23.1	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	3.5	3.5
Gemensam Service Ekonomi	58.7	44.0	58.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	58.4	0.3	0.3
Kontakt Center	39.6	29.3	40.8	0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	-1.2	-1.2
HR	10.4	9.0	11.2	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	-0.8	-0.8
Lokalplanerarna	6.2	5.3	7.7	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	-1.5	-1.5
Summa kostnader	222.0	163.2	222.3	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-1.0	221.3	0.7	0.7
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1.0	1.0	1.3	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	-0.3	-0.3
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
Intäkter	-220.0	-134.0	-224.2	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-224.2	4.2	4.2
Förvaltningsadministration	-0.9	-0.6	-0.8	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-0.1	-0.1
Löner	-45.8	-28.5	-47.3	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.3	1.5	1.5
Upphandling	-29.2	-11.9	-24.7	0.0	-4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.7	-4.5	-4.5
Gemensam Service Ekonomi	-74.7	-49.5	-78.1	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-78.1	3.4	3.4
Kontakt Center	-49.5	-30.7	-51.8	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-51.8	2.3	2.3
HR	-12.7	-7.2	-13.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-13.1	0.4	0.4
Lokalplanerarna	-7.2	-5.5	-8.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.4	1.2	1.2
Summa intäkter	-220.0	-134.0	-224.2	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-224.2	4.2	4.2
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	2.0	29.3	-1.9	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	-1.0	-2.9	4.9	4.9
Investeringsplan												
Utgifter	1.0	1.0	1.3	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	-0.3	-0.3
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	1.0	1.3	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	-0.3	-0.3

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

Rapportnamn: UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost

Rapportlayout uppdaterad: 2014-12-16

- 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KSbudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

Serviceenämnden

Belopp i mnkr	Budget 2016	Utfall	Prognos sep	Avvikelse	Netto
Nämnd och administration	42.6	31.7	43.2	-0.6	-0.7
Löneadministration	36.8	28.1	36.5	0.3	1.8
Upphandling	26.6	15.8	23.1	3.5	-1.0
Ekonomiadministration	58.7	44.0	58.4	0.3	3.7
Kontaktcenter	39.6	29.3	40.8	-1.2	1.1
HR Service	10.4	9.0	11.2	-0.8	-0.4
Lokalplanerarna	6.2	5.3	7.7	-1.5	-0.3
Avskrivningar och internränta	1.1	1.1	1.4	-0.3	-0.3
Summa kostnader	222.0	164.3	222.3	-0.3	3.9
Nämnd och administration	-0.9	-0.62	-0.8	0.1	
Löneadministration	-45.8	-28.52	-47.3	-1.5	
Upphandling	-29.2	-11.85	-24.7	4.5	
Ekonomiadministration	-74.7	-49.55	-78.1	-3.4	
Kontaktcenter	-49.5	-30.73	-51.8	-2.3	
HR service	-12.7	-7.19	-13.1	-0.4	
Lokalplanerarna	-7.2	-5.50	-8.4	-1.2	
Avskrivningar och internränta	0.0	0.00	0.0	0.0	
Summa intäkter	-220.0	-133.96	-224.2	-4.2	
Summa netto/avvikelse	-2.0	-30.3	1.9	3.9	
Resultatfond			10.1		
Resultat efter ianspråktagande av fond			12.0		
Utgående resultatfond			9.1		
Resultat efter disposition			2.9	4.9	
Investeringsplan, netto	1.0	1.0	1.3	0.3	