

## Serviceämnden (190 )

### Uppföljning av budget 2017 - månadsrapport oktober - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>238.3</b>	<b>-236.5</b>	<b>1.3</b>	<b>0.1</b>	<b>3.2</b>
<b>Administration</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskning av personalkostnader	-1.1				-1.1
Minskning kostnader Projekt Stocket	-1.2				-1.2
Ökade avskrivningskostnader			0.2		0.2
Ökade kostnader för kompetensutveckling	0.2				0.2
Ökat rekryterings behov Serviceförvaltning	1.1				1.1
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Flytt av intäkter och kostnader för KCH licenser från Kontaktcenter till Administration	1.5	-2.4			-0.9
<b>Lön och pension</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader pga sjukskrivning och personalomsättning	-0.5				-0.5
Ökade intäkter pga ökning av manuell inrapportering av lön		-1.0			-1.0
<b>Upphandling</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter pga underfinansiering av verksamheten E-handel 2 mnkr och minskad personalstyrka		4.2			4.2
Minskade kostnader pga utebliven Egenregisatsning 1 mnkr, senarelagd personalrekrytering 1,7 mnkr	-2.7				-2.7
<b>Ekonomi</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader pga kompetensutveckling/gruppaktivitet samtlig personal efter omorganisation 550tkr samt ökade volymer 850tkr	1.4				1.4
Ökning intäkter pga ökade volymer kund och levreskontra		-1.9			-1.9
<b>Kontaktcenter</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter och kostnader pga ökade volymer	1.6	-2.1			-0.5
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Flytt av intäkter och kostnader för KCH licenser från Kontaktcenter till Administration	-1.5	2.4			0.9
<b>Lokalplanering</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter och kostnader pga periodvis vakanta tjänster	-1.9	2.6			0.7
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>235.2</b>	<b>-234.7</b>	<b>1.5</b>	<b>0.1</b>	<b>2.1</b>

Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	3.1	-1.8	-0.2	0.0	1.1
-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)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>3.1</b>	<b>-1.8</b>	<b>-0.2</b>	<b>0.0</b>	<b>1.1</b>

### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2017</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.0</b>
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.0</b>
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0.0	0.0	0.0
Omslutningsförändringar	0.0	0.0	0.0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0.0	0.0	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>

### Kommentar

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201710	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 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2018 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>Förvaltning: 190</b> Uppföljning av budget Månadsprognos 201710												
<b>Kostnader</b>	<b>239.7</b>	<b>194.8</b>	<b>236.8</b>	<b>0.0</b>	<b>2.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-9.0</b>	<b>8.0</b>	<b>235.8</b>	<b>3.9</b>	<b>3.9</b>
Nämnd	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Administration	50.4	40.8	51.1	0.0	-0.7	0.0	1.5	0.0	0.0	51.1	-0.7	0.8
Lön och pension	39.3	32.8	38.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	38.8	0.5	0.5
Upphandling	32.3	25.1	29.6	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6	2.7	2.7
Ekonomi	57.2	48.1	58.6	0.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	58.6	-1.4	-1.4
Kontaktcenter	39.8	32.1	39.9	0.0	-0.1	0.0	-1.5	0.0	0.0	39.9	-0.1	-1.6
HR Service	11.0	9.4	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0
Lokalplanering	9.7	6.4	7.8	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	1.9	1.9
<b>Summa kostnader</b>	<b>239.7</b>	<b>194.8</b>	<b>236.8</b>	<b>0.0</b>	<b>2.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>236.8</b>	<b>2.9</b>	<b>2.9</b>
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1.3	1.3	1.5	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	-0.2	-0.2
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>-236.5</b>	<b>-190.8</b>	<b>-234.7</b>	<b>0.0</b>	<b>-1.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-234.7</b>	<b>-1.8</b>	<b>-1.8</b>
Administration	0.0	-2.1	-2.4	0.0	2.4	0.0	-2.4	0.0	0.0	-2.4	2.4	0.0
Lön och pension	-48.9	-41.8	-49.9	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-49.9	1.0	1.0
Upphandling	-36.5	-27.2	-32.3	0.0	-4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-32.3	-4.2	-4.2
Ekonomi	-73.9	-60.9	-75.8	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-75.8	1.9	1.9
Kontaktcenter	-51.2	-41.8	-50.9	0.0	-0.3	0.0	2.4	0.0	0.0	-50.9	-0.3	2.1
HR Service	-14.3	-9.5	-14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-14.3	0.0	0.0
Lokalplanering	-11.7	-7.4	-9.1	0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.1	-2.6	-2.6
<b>Summa intäkter</b>	<b>-236.5</b>	<b>-190.8</b>	<b>-234.7</b>	<b>0.0</b>	<b>-1.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-234.7</b>	<b>-1.8</b>	<b>-1.8</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>3.2</b>	<b>4.1</b>	<b>2.1</b>	<b>0.0</b>	<b>1.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2.1</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	1.0	0.8	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>0.8</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: 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 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.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KSbudget  
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

\_\_\_\_\_

## Serviceämnden

Belopp i mnkr	Budget 2017	Utfall Jan-Okt	Prognos 2017	Budgetavvikelse	Netto budgetavvikelse
Nämnd och administration	49.0	39.6	49.5	-0.5	1.9
Lön och pension	39.3	32.8	38.8	0.5	1.5
Upphandling	32.3	25.1	29.6	2.7	-1.5
Ekonomi	57.2	48.1	58.6	-1.4	0.5
Kontaktcenter	39.8	32.1	39.9	-0.1	-0.4
HR Service	11.0	9.4	11.0	0.0	0.0
Lokalplanering	9.7	6.4	7.8	1.9	-0.7
Avskrivningar och internränta	1.4	1.3	1.6	-0.2	-0.2
<b>Summa kostnader</b>	<b>239.7</b>	<b>194.8</b>	<b>236.8</b>	<b>2.9</b>	<b>1.1</b>
Nämnd och administration	0.0	2.1	2.4	2.4	
Lön och pension	48.9	41.8	49.9	1.0	
Upphandling	36.5	27.2	32.3	-4.2	
Ekonomi	73.9	60.9	75.8	1.9	
Kontaktcenter	51.2	41.8	50.9	-0.3	
HR service	14.3	9.5	14.3	0.0	
Lokalplanering	11.7	7.4	9.1	-2.6	
Avskrivningar och internränta	0.0	0	0.0	0.0	
<b>Summa intäkter</b>	<b>236.5</b>	<b>190.8</b>	<b>234.7</b>	<b>-1.8</b>	
Summa netto/avvikelse	-3.2	-4.1	-2.1	1.1	
Resultatfond	9.3		9.3	0.0	
Utgående resultatfond	9.3		8.3	1.0	
Resultat efter disposition			-1.1	2.1	