

Serviceämnden (190)

Uppföljning av budget 2018 - månadsrapport maj - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2018 (kolumn 1 i agressorrapporten)	253.0	-253.1	1.7	0.1	1.7
Administration					
<i>Avvikelse</i>					
Ökade avskrivningar till följd av lokalanpassning för KC			0.3		0.3
Ökade kostnader för rekrytering av personal till Serviceförvaltningen	0.7				0.7
Ökade kostnader för robotiseringsprojekt och LinkedIn projekt (Uttag från fond)	1.0				1.0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Kostnader för förlängning av projekt Stocket	1.5				1.5
Lön och pension					
<i>Avvikelse</i>					
Minskade kostnader pga vakanser efter hög personalomsättning. Utebliven och försenad rekrytering av två budgeterade enhetschefer	-2.2				-2.2
Upphandling					
<i>Avvikelse</i>					
Minskade intäkter för uppdrags upphandlingar då de centrala upphandlingarna prioriteras		1.5			1.5
Minskade kostnader pga vakanser till följd av personalomsättning	-0.8				-0.8
Ekonomi					
<i>Avvikelse</i>					
Minskade kostnader pga vakanser och hög personalomsättning	-1.1				-1.1
Ökade intäkter ökade volymer på leverantörsreskontra		-1.0			-1.0
Kontaktcenter					
<i>Avvikelse</i>					
Minskade intäkter pga tjänster inom Tekniskaenheten fått förändrad omfång		0.3			0.3
Ökade personalkostnader	0.6				0.6
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	252.7	-252.3	2.0	0.1	2.4
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0.3	-0.8	-0.3	0.0	-0.8
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5
-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)	2.8	-0.8	-0.3	0.0	1.7

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2018	1.0	0.0	1.0
Administration			
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>			
Ombyggnad och möblering av lokal för Kontaktcenters samt ommöblering Upphandling för att skapa fler arbetsplatser	1.5		1.5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	2.5	0.0	2.5
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-1.5	0.0	-1.5
Omslutningsförändringar	0.0	0.0	0.0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	1.5	0.0	1.5
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0

Kommentar

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201805	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 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2019 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
Förvaltning: 190 Uppföljning av budget Månadsprognos 201805												
Kostnader	254.8	101.8	254.7	0.0	0.1	1.5	0.0	-7.6	6.6	253.7	1.1	2.5
Nämnd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Administration	52.4	21.7	55.8	0.0	-3.5	1.5	0.0	0.0	-1.0	54.8	-2.5	-1.0
Lön och pension	44.7	18.8	42.5	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	2.2	2.2
Upphandling	33.5	12.2	32.7	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	32.7	0.8	0.8
Ekonomi	62.4	23.8	61.3	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	61.3	1.1	1.1
Kontaktcenter	41.2	16.8	41.8	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	41.8	-0.6	-0.6
HR Service	11.8	5.0	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0
Lokalplanering	8.8	3.5	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0
Summa kostnader	254.8	101.8	254.7	0.0	0.1	1.5	0.0	0.0	-1.0	253.7	1.1	2.5
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1.7	0.6	2.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.3	-0.3
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	-253.1	-99.8	-252.3	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-252.3	-0.8	-0.8
Administration	-2.0	-0.82	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	0.0	0.0
Lön och pension	-55.2	-20.41	-55.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-55.2	0.0	0.0
Upphandling	-38.7	-14.20	-37.2	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-37.2	-1.5	-1.5
Ekonomi	-78.8	-31.32	-79.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-79.8	1.0	1.0
Kontaktcenter	-53.2	-22.81	-52.9	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-52.9	-0.3	-0.3
HR Service	-14.6	-5.58	-14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-14.6	0.0	0.0
Lokalplanering	-10.6	-4.62	-10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.6	0.0	0.0
Summa intäkter	-253.1	-99.8	-252.3	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-252.3	-0.8	-0.8
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	1.7	2.1	2.5	0.0	-0.8	1.5	0.0	0.0	-1.0	1.5	0.3	1.7
Investeringsplan												
Utgifter	1.0	0.4	2.5	0.0	-1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	2.5	-1.5	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	0.4	2.5	0.0	-1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	2.5	-1.5	0.0

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 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KSbudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

Serviceutskottet

Belopp i mkr	Budget 2018	Utfall Jan-Maj	Prognos 2018	Budgetavvikelse	Netto budgetavvikelse
Nämnd och administration	50.6	21.1	53.8	-3.2	-3.2
Lön och pension	44.8	18.8	42.6	2.2	2.2
Upphandling	33.5	12.2	32.7	0.8	-0.7
Ekonomi	62.4	23.8	61.3	1.1	2.1
Kontaktcenter	41.2	16.8	41.8	-0.6	-0.9
HR Service	11.8	5.0	11.8	0.0	0.0
Lokalplanering	8.8	3.5	8.8	0.0	0.0
Avskrivningar och internränta	1.8	0.6	2.1	-0.3	-0.3
Summa kostnader	254.8	101.8	254.7	0.0	-0.8
Nämnd och administration	2.0	0.8	2.0	0.0	
Lön och pension	55.2	20.4	55.2	0.0	
Upphandling	38.7	14.2	37.2	-1.5	
Ekonomi	78.8	31.3	79.8	1.0	
Kontaktcenter	53.2	22.8	52.9	-0.3	
HR service	14.6	5.6	14.6	0.0	
Lokalplanering	10.6	4.6	10.6	0.0	
Avskrivningar och internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa intäkter	253.1	99.8	252.3	-0.8	
Summa netto/avvikelse	-1.7	-2.1	-2.5	-0.8	
Resultatfond	7.6		7.6	0.0	
Utgående resultatfond	7.6		6.6	-1.0	
Resultat efter disposition			-1.5	0.2	