

Serviceämnden (190)
Uppföljning av budget 2020 - månadsrapport mars - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2020 (kolumn 1 i agressorrapporten)	264,0	-265,5	1,9	0,1	0,5
Administration					
<i>Avvikelser</i>					
Utvecklingsinsatser	1,3				1,3
Lön och pension					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter pga förändrad hantering av friearbetare		2,0			2,0
Minskade personalkostnader för att möta bortfallet av hantering friearbetare	-2,0				-2,0
Ekonomi					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter avser främst minskad lev. faktura volym i förhållande till budget		2,2			2,2
Minskade personalkostnader för att möta minskade volymer lev	-1,6				-1,6
Kontaktcenter					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter då man inte hunnit svara i lika hög utsträckning pga sjukfrånvaro som härleddes till Covid19.		0,7			0,7
Ökade personalkostnader, timanställda för att minimera inkomstbortfall vid sjukdom Covid19	0,3				0,3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	262,0	-260,6	1,9	0,1	3,4
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	2,0	-4,9	0,0	0,0	-2,9
-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)	2,9	0,0	0,0	0,0	2,9
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	4,9	-4,9	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2020	1,0	0,0	1,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	1,0	0,0	1,0
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
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0

Kommentar

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost												
Förvaltning: 190 Uppföljning av budget Månadsprognos 202003	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001 - 202003	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 2019 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2021 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
Kostnader	266,0	61,5	264,0	0,0	2,0	0,0	0,0	-3,3	0,4	261,1	4,9	4,9
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	55,8	13,4	57,1	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	-2,9	54,2	1,6	1,6
Lön och pension	44,2	9,4	42,2	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,2	2,0	2,0
Upphandling	38,8	8,3	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,8	0,0	0,0
Ekonomi	63,2	15,2	61,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	61,6	1,6	1,6
Kontaktcenter	42,3	9,6	42,6	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	42,6	-0,3	-0,3
HR Service	11,0	2,9	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0
Lokalplanering	10,7	2,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0
Summa kostnader	266,0	61,5	264,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	261,1	4,9	4,9
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,9	0,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	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
Intäkter	-265,5	-60,3	-260,6	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,6	-4,9	-4,9
Administration	-2,2	-0,7	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0
Lön och pension	-55,4	-12,6	-53,4	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,4	-2,0	-2,0
Upphandling	-45,5	-9,9	-45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,5	0,0	0,0
Ekonomi	-80,6	-18,6	-78,4	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,4	-2,2	-2,2
Kontaktcenter	-55,4	-13,5	-54,7	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,7	-0,7	-0,7
HR Service	-13,6	-2,3	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0
Lokalplanering	-12,8	-2,6	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,8	0,0	0,0
Summa intäkter	-265,5	-60,3	-260,6	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,6	-4,9	-4,9
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	0,5	1,2	3,4	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	-2,9	0,5	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	1,0	0,0	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
Netto	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	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 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 (+)

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget
Inga fel.

- 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.

Förvaltningschefens underskrift

Service nämnden

Belopp i mnkr	Budget 2020	Ej beslutad		Prognos mar	Budgetavvikelse	Netto budgetavvikelse
		budgetjustering	Utfall Jan-Mar			
Nämnd och administration	53,8		13,0	55,1	-1,3	-1,3
Lön och pension	44,2		9,5	42,2	2,0	0,0
Upphandling	38,8		8,3	38,8	0,0	0,0
Ekonomi	63,2		15,2	61,6	1,6	-0,6
Kontaktcenter	42,3		9,6	42,6	-0,3	-1,0
HR Service	11,0		2,9	11,0	0,0	0,0
Lokalplanering	10,7		2,7	10,7	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta	2,0		0,4	2,0	0,0	0,0
Summa kostnader	265,9		61,5	264,0	1,9	-2,9
Nämnd och administration	2,2		0,7	2,2	0,0	
Lön och pension	55,4		12,6	53,4	-2,0	
Upphandling	45,5		10,0	45,5	0,0	
Ekonomi	80,6		18,6	78,4	-2,2	
Kontaktcenter	55,4		13,5	54,7	-0,7	
HR service	13,6		2,3	13,6	0,0	
Lokalplanering	12,8		2,6	12,8	0,0	
Avskrivningar och internränta	0,0		0,0	0,0	0,0	
Summa intäkter	265,4		60,3	260,6	-4,8	
Summa netto/avvikelse	-0,5		-1,2	-3,4	-2,9	
Resultatfond	3,3			3,3	0,0	
Utgående resultatfond	3,3			0,4	-2,9	
Resultat efter disposition				-0,5	0,0	