

UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: 190 Uppföljning av budget Månadsprognos 201510	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201510	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- enheter 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
Kostnader	199.8	163.7	209.3	0.0	-9.5	0.0	0.0	-7.9	7.4	208.8	-9.0	-9.0
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	32.4	39.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4	0.4	0.4
Löner	38.3	31.8	37.9	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	0.4	0.4
Upphandling	17.7	14.7	18.7	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	-1.0	-1.0
Gemensam Service Ekonomi	57.8	45.3	56.3	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	56.3	1.5	1.5
Kontakt Center	37.6	30.3	37.8	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	-0.2	-0.2
HR	4.6	6.6	7.2	0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	-2.6	-2.6
Lokalplanerarna	2.8	2.6	3.4	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	-0.6	-0.6
Summa kostnader	198.6	163.7	200.7	0.0	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	200.7	-2.1	-2.1
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1.1	0.8	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
Intäkter	-199.8	-168.0	-205.6	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-205.6	5.8	5.8

Nämnd

Uppföljning av budget 2015 - månadsrapport

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)					
	198.6	-199.8	1.1	0.1	0.0
Administration					
Minskade kostnader	-0.4				-0.4
Ökade intäkter		-0.3			-0.3
Löneadministration					
Minskade kostnader p.g.a.vakanta tjänster samt sjukskrivningar	-0.4				-0.4
Ökade intäkter pga ökade volymer		-1.7			-1.7
HR-Service					
Ökade kostnader pga utökad verksamhet	2.6				2.6
Ökade intäkter pga utökad verksamhet		-1.8			-1.8
Upphandling					
Ökade personalkostnader pga utökade uppdrag	1.0				1.0
Minskade intäkter		1.4			1.4
Kontaktcenter					
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
Lokalplanerare					
Ökade kostnader	0.6				0.6
Minskade intäkter		-0.6			-0.6
Ekonomiadministration					
Minskade kostnader p.g.a. lägre personalkostnader	-1.5				-1.5
Ökade intäkter p.g.a ökade volymer samt		-0.5			-0.5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)					
	200.7	-205.6	1.1	0.1	-3.7
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)					
	-2.1	5.8	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)					
	0.5				0.5
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)					
	-1.6	5.8	0.0	0.0	4.2

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2015			
	1.0		1.0
Avvikelser mot plan			

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Summa avvikelser	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Varav omslutningsförändringar					
Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Kommentar

Här kommenteras vad som händer med nämndens prognos om förväntad budgetjustering avslås.

Servicenämnden

Ekonomisk uppföljning per okt 2015

Belopp i mnkr	Budget 2015	Utfall	Prognos sep	Avvikelse	Netto
Nämnd och administration	39.8	31.6	39.4	0.4	0.7
HR Service	4.6	6.6	7.2	-2.6	-0.8
Löneadministration	38.3	31.8	37.9	0.4	2.1
Upphandling	17.7	14.7	18.7	-1.0	-2.4
Kontaktcenter	37.6	30.3	37.8	-0.2	2.1
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>16.4</i>	<i>13.7</i>	<i>16.4</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
Ekonomiadministration	57.8	45.3	56.3	1.5	2.0
Lokalplanerarna	2.8	2.6	3.4	-0.6	0.0
Avskrivningar och internränta	1.2	0.9	1.2	0.0	0.0
Summa kostnader	199.8	163.7	201.9	-2.1	3.7
Nämnd och administration	-0.9	-0.9	-1.2	-0.3	
HR service	-5.5	-5.5	-7.3	-1.8	
Löneadministration	-48.0	-43.2	-49.7	-1.7	
Upphandling	-21.1	-14.3	-19.7	1.4	
Kontaktcenter	-47.3	-41.2	-49.6	-2.3	
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>-21.6</i>	<i>-18.0</i>	<i>-21.6</i>	<i>0.0</i>	
Ekonomiadministration	-73.5	-59.5	-74.0	-0.5	
Lokalplanerarna	-3.5	-3.4	-4.1	-0.6	
Avskrivningar och internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa intäkter	-199.8	-168.0	-205.6	-5.8	
Summa netto/avvikelse	0.0	4.3	3.7	3.7	
Resultatfond			7.9		
Resultat efter ianspråktagande av fond			11.6		
Utgående resultatfond			7.4		
Resultat efter disposition			4.2		
Investeringsplan, netto	1.0	0.7	1.0	0.0	