

Förvaltning: 190 - Servicenämnden AGRPRO Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015 Mnkr	Nämndens budget 2015 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	199.8	200.9	-1.1	-7.9	-2.2	10.1	203.2	-3.4	0.0	0.0
Drift och underhåll	198.6	199.8	-1.2	-7.9	-2.2	10.1	202.1	-3.5	0.0	0.0
Avskrivningar	1.1	1.0	0.1				1.0	0.1	0.0	0.0
Internräntor	0.1	0.1	0.0				0.1	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-199.8	-206.4	6.6				-206.4	6.6	0.0	0.0
Netto	0.0	-5.5	5.5	-7.9	-2.2	10.1	-3.2	3.2	0.0	0.0
Investeringsplan										
Utgifter	1.0	1.2	-0.2				1.2	-0.2	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	1.0	1.2	-0.2				1.2	-0.2	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0
	1.0	1.2	-0.2				1.2	-0.2	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

Rapportnamn: UB032 - Budgetuppföljning VB Fackförv med inv

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

Rapportlayout uppdaterad: 2013-01-21

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2014

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgerade.

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2015	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudgeteringar	Utfall 2014 (VB 2014)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	198.6	199.9	-1.3	0.0	0.0	182.3
Nämnd och administration	39.8	40.0	-0.2	0.0	0.0	41.9
Löneadministration	38.3	37.9	0.4	0.0	0.0	37.4
HR-service	4.6	8.1	-3.5	0.0	0.0	3.0
Upphandling	17.7	18.4	-0.7	0.0	0.0	13.3
Kontaktcenter	37.6	37.0	0.6	0.0	0.0	35.6
varav Äldre Direkt	16.4	16.4	0.0	0.0	0.0	13.4
Ekonomiadministration	57.8	55.2	2.7	0.0	0.0	50.9
Lokalplanering	2.8	3.4	-0.6	0.0	0.0	0.0
IT-service	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Intäkter (-)	-199.8	-206.4	6.6	0.0	0.0	-191.3
Nämnd och administration	-0.9	-1.0	0.1	0.0	0.0	-1.8
Löneadministration	-48.0	-50.3	2.3	0.0	0.0	-50.5
HR-service	-5.5	-7.6	2.1	0.0	0.0	-3.4
Upphandling	-21.1	-19.4	-1.7	0.0	0.0	-15.4
Kontaktcenter	-47.3	-49.4	2.1	0.0	0.0	-50.4
varav Äldre Direkt	-21.6	-21.6	0.0	0.0	0.0	-21.5
Ekonomiadministration	-73.5	-74.5	1.0	0.0	0.0	-69.9
Lokalplanering	-3.5	-4.3	0.8	0.0	0.0	0.0
IT-service	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-1.2	-6.5	5.3	0.0	0.0	-9.0
avskrivningar	1.1	1.0	0.1	0.0	0.0	1.2
internräntor	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
Summa kostnader	199.8	200.9	-1.1	0.0	0.0	183.6
Summa intäkter	-199.8	-206.4	6.6	0.0	0.0	-191.3
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	0.0	-5.5	5.5	0.0	0.0	-7.7

Uppdelning av kostnader/intäkter sker efter överenskommelse med controller på stadsledningskontoret.

Service­nämnden

Upp­följning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	198.6	-199.8	1.1	0.1	0.0
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Administration					
Ökade kostnader	0.2		0.0	0.0	0.2
Ökade intäkter		-0.1	0.0	0.0	-0.1
Löneadministration					
Minskade kostnader p.g.a.vakanta tjänster samt sjukskrivningar	-0.4		0.0	0.0	-0.4
Ökade intäkter pga ökade volymer		-2.3	0.0	0.0	-2.3
HR-Service					
Ökade kostnader pga utökad verksamhet	3.5		0.0	0.0	3.5
Ökade intäkter pga utökad verksamhet		-2.1	0.0	0.0	-2.1
Upphandling					
Ökade personalkostnader pga utökade uppdrag	0.7		0.0	0.0	0.7
Minskade intäkter		1.7	0.0	0.0	1.7
Kontaktcenter					
Minskade personalkostnader pga vakanta tjänster samt sjukskrivningar	-0.6		0.0	0.0	-0.6
Ökade intäkter pga uppdrag av engångskaraktär som ej är budgeterade samt utökad verksamhet		-2.1	0.0	0.0	-2.1
Lokalplanering					
Ökade kostnader pga utökad verksamhet	0.6		0.0	0.0	0.6
Ökade intäkter pga utökade uppdrag		-0.8	0.0	0.0	-0.8
Ekonomiadministration					
Minskade kostnader p.g.a. lägre personalkostnader	-2.7		0.0	0.0	-2.7
Ökade intäkter pga uppdrag av engångskaraktär som ej är budgeterade samt ökade volymer		-1.0	0.0	0.0	-1.0
Avskrivningar och internränta					
Minskade kostnader			-0.1	0.0	-0.1
Nämndens utfall 2015 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	199.8	-206.4	1.0	0.1	-5.5
Resultatenheternas resultat från 2014 (kolumn 4 i agressorrapporten)	-7.9				-7.9
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2015 (kolumn 5 i agressorrapporten)	10.1				10.1
Nämndens utfall 2015 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	202.1	-206.4	1.0	0.1	-3.2

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade kostnader för:			
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	0.0	0.0	0.0

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	1.0	0.0	1.0
Avvikelser mot nämndens budget	0.2	0.0	0.2
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
Nämndens utfall 2015 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i aggressorrapporten)	1.2	0.0	1.2

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade utgifter för:	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	0.0	0.0	0.0

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheterens bruttobudget 2015	Varav 5 % av resultat- enheterens bruttobudget 2015	Resultat- enheterens resultat från 2014 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2016 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6	7
	199,800.0	0.0 9,990.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	-7,870.0	Ja	-5,474.9	-10,123.7
Summa resultatenheter	199,800.0	0.0	-7,870.0		-5,474.9	-10,123.7

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2014	2015		
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 Utgift 2015	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2015
Inventarier och maskiner	5.0	1.0	0.2	1.2

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.