

UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: 190 Uppföljning av budget Månadsprognos 201602	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201602	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 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	220.0	32.1	225.6	0.0	-5.6	0.0	0.0	-10.1	10.1	225.6	-5.6	-5.6
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
Förvaltningsadministration	42.6	6.6	42.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.6	0.0	0.0
Löner	36.8	5.3	36.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	36.3	0.5	0.5
Upphandling	24.6	3.1	25.9	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9	-1.3	-1.3
Gemensam Service Ekonomi	58.7	8.9	59.7	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.7	-1.0	-1.0
Kontakt Center	39.6	5.5	40.2	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	-0.6	-0.6
HR	10.4	1.7	12.2	0.0	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	-1.8	-1.8
Lokalplanerarna	6.2	1.0	7.6	0.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	-1.4	-1.4
Summa kostnader	218.9	32.1	224.5	0.0	-5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	224.5	-5.6	-5.6
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1.0	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	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	-220.0	-29.3	-225.6	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-225.6	5.6	5.6

Servicenämnden (190)

Uppföljning av budget 2016 - månadsrapport februari - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	218.9	-220.0	1.0	0.1	0.0
Löner					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade personalkostnader	-0.5				-0.5
Upphandling					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter pga utökade uppdrag		-1.3			-1.3
Ökade personalkostnader pga utökade uppdrag	1.3				1.3
Gemensam Service Ekonomi					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter pga ökade volymer		-0.5			-0.5
Ökade personalkostnader pga utökade uppdrag	1.0				1.0
Kontakt Center					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter pga utökade uppdrag		-0.6			-0.6
Ökade kostnader pga utökad verksamhet	0.6				0.6
HR					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter pga utökad verksamhet		-1.8			-1.8
Ökade kostnader pga utökad verksamhet	1.8				1.8
Lokalplanerarna					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter pga utökad verksamhet		-1.4			-1.4
Ökade kostnader pga utökad verksamhet	1.4				1.4
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	224.5	-225.6	1.0	0.1	0.0
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-5.6	5.6	0.0	0.0	0.0
-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
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-5.6	5.6	0.0	0.0	0.0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
0	0.0	0.0	0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0.0	0.0	0.0
Summa avvikelser (avvikelseerna 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

Servicenämnden

Belopp i mnkr	Budget 2016	Utfall	Prognos feb	Avvikelse	Netto
Nämnd och administration	42.6	6.4	42.6	0.0	0.0
Löneadministration	36.8	5.3	36.3	0.5	0.5
Upphandling	24.6	3.1	25.9	-1.3	0.0
Ekonomiadministration	58.7	8.9	59.7	-1.0	-0.5
Kontaktcenter	39.6	5.5	40.2	-0.6	0.0
HR Service	10.4	1.7	12.2	-1.8	0.0
Lokalplanerarna	6.2	1.0	7.6	-1.4	0.0
Avskrivningar och internränta	1.1	0.2	1.1	0.0	0.0
Summa kostnader	220.0	32.1	225.6	-5.6	0.0
Nämnd och administration	-0.9	0.1	-0.9	0.0	
Löneadministration	-45.8	-7.7	-45.8	0.0	
Upphandling	-29.2	-1.9	-30.5	-1.3	
Ekonomiadministration	-74.7	-10.7	-75.2	-0.5	
Kontaktcenter	-49.5	-7.4	-50.1	-0.6	
HR service	-12.7	-1.2	-14.5	-1.8	
Lokalplanerarna	-7.2	-0.5	-8.6	-1.4	
Avskrivningar och internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa intäkter	-220.0	-29.3	-225.6	-5.6	
Summa netto/avvikelse	0.0	-2.8	0.0	0.0	
Resultatfond			10.1		
Resultat efter ianspråktagande av fond			10.1		
Utgående resultatfond			10.1		
Resultat efter disposition			0.0		
Investeringsplan, netto	1.0	0.2	1.0	0.0	