

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost												
Förvaltning: 190 Uppföljning av budget Månadsprognos 201607	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201607	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	127.3	223.5	0.0	-3.5	0.0	0.0	-10.1	9.1	222.5	-2.5	-2.5
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	42.6	25.3	44.7	0.0	-2.1	0.0	0.0	0.0	-1.0	43.7	-1.1	-1.1
Löner	36.8	22.4	36.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	36.1	0.7	0.7
Upphandling	24.6	11.9	21.6	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	3.0	3.0
Gemensam Service Ekonomi	58.7	34.3	60.1	0.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	60.1	-1.4	-1.4
Kontakt Center	39.6	22.4	40.9	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	40.9	-1.3	-1.3
HR	10.4	6.9	11.3	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	-0.9	-0.9
Lokalplanerarna	6.2	4.0	7.7	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	-1.5	-1.5
Summa kostnader	218.9	127.3	222.4	0.0	-3.5	0.0	0.0	0.0	-1.0	221.4	-2.5	-2.5
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1.0	0.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	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	-220.0	-125.1	-223.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-223.8	3.8	3.8
Förvaltningsadministration	-0.9	-0.4	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.0	0.0
Löner	-45.8	-24.8	-46.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-46.3	0.5	0.5
Upphandling	-29.2	-15.5	-26.2	0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-26.2	-3.0	-3.0
Gemensam Service Ekonomi	-74.7	-43.9	-77.3	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-77.3	2.6	2.6
Kontakt Center	-49.5	-30.2	-51.3	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-51.3	1.8	1.8
HR	-12.7	-6.2	-13.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-13.1	0.4	0.4
Lokalplanerarna	-7.2	-4.1	-8.7	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.7	1.5	1.5
Summa intäkter	-220.0	-125.1	-223.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-223.8	3.8	3.8
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-1.1	2.2	-1.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	-1.0	-2.4	1.3	1.3
Investeringsplan												
Utgifter	1.0	0.9	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	0.9	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 sökts 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) Resultatenheterens resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheterens 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - FKFSbudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

Servicenämnden (190)

Uppföljning av budget 2016 - månadsrapport juli - 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	0.0	0.0	-1.1

Förvaltningsadministration

Avvikelser

Ökade kostn pga engångsinsatser, ny tjänst och rekryteringsbehov 2.1 2.1

Löner

Avvikelser

Minskade kostnader pga lägre personalkostnader -0.7 -0.7

Ökade intäkter pga ökade volymer -0.5 -0.5

Upphandling

Avvikelser

Minskade intäkter 3.0 3.0

Minskade kostnader pga lägre personalkostnader -3.0 -3.0

Gemensam Service Ekonomi

Avvikelser

Ökade intäkter pga ökade volymer -2.6 -2.6

Ökade personalkostnader pga utökade uppdrag 1.4 1.4

Kontakt Center

Avvikelser

Ökade intäkter pga ökade volymer -1.8 -1.8

Ökade kostnader pga utökad verksamhet 1.3 1.3

HR

Avvikelser

Ökade intäkter pga utökad verksamhet -0.4 -0.4

Ökade kostnader pga utökad verksamhet 0.9 0.9

Lokalplanerarna

Avvikelser

Ökade intäkter pga utökad verksamhet -1.5 -1.5

Ökade kostnader pga utökad verksamhet 1.5 1.5

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	222.4	-223.8	0.0	0.0	-1.4
---	-------	--------	-----	-----	------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter) -3.5 3.8 0.0 0.0 0.3

-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) 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-2.5	3.8	0.0	0.0	1.3
---	------	-----	-----	-----	-----

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 juli	Avvikelse	Netto
Nämnd och administration	42.6	24.6	44.8	-2.2	-2.2
Löneadministration	36.8	22.4	36.1	0.7	1.2
Upphandling	24.6	11.9	21.6	3.0	0.0
Ekonomiadministration	58.7	34.3	60.1	-1.4	1.2
Kontaktcenter	39.6	22.4	40.9	-1.3	0.5
HR Service	10.4	6.9	11.3	-0.9	-0.5
Lokalplanerarna	6.2	4.0	7.7	-1.5	0.0
Avskrivningar och internränta	1.1	0.8	1.1	0.0	0.0
Summa kostnader	220.0	127.3	223.6	-3.5	0.3
Nämnd och administration	-0.9	-0.4	-0.9	0.0	
Löneadministration	-45.8	-24.8	-46.3	-0.5	
Upphandling	-29.2	-15.5	-26.2	3.0	
Ekonomiadministration	-74.7	-43.9	-77.3	-2.6	
Kontaktcenter	-49.5	-30.2	-51.3	-1.8	
HR service	-12.7	-6.2	-13.1	-0.4	
Lokalplanerarna	-7.2	-4.1	-8.7	-1.5	
Avskrivningar och internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa intäkter	-220.0	-125.1	-223.8	-3.8	
Summa netto/avvikelse	0.0	-2.2	0.3	0.3	
Resultatfond			10.1		
Resultat efter ianspråktagande av fond			10.4		
Utgående resultatfond			9.1		
Resultat efter disposition			1.3		
Investeringsplan, netto	1.0	0.9	1.0	0.0	