

Servicenämnden (190)

Uppföljning av budget 2017 - 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 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten)	239.8	-240.2	1.3	0.1	1.0

HR Service

Omslutningsförändringar

Minskade intäkter pga färre uppdrag		1.0			1.0
Minskade personalkostnader pga senarelagd rekrytering	-1.0				-1.0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	238.8	-239.2	1.3	0.1	1.0
---	-------	--------	-----	-----	-----

Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0
--	-----	------	-----	-----	-----

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	-1.0	1.0	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)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
---	-----	-----	-----	-----	-----

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2017	1.0	0.0	1.0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	1.0	0.0	1.0
--	-----	-----	-----

Summa avvikelser (avvikelsena 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 kapittalkost	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201702	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-enheterernas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2018 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kostnader	241.2	35.0	240.2	0.0	1.0	0.0	-1.0	-9.0	9.0	240.2	1.0
Nämnd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Administration	48.2	7.8	48.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	0.0
Lön och pension	39.3	5.3	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	0.0
Upphandling	32.3	4.4	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0
Ekonomi	57.2	8.7	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	0.0
Kontaktcenter	39.8	5.3	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.8	0.0
HR Service	14.7	2.0	13.7	0.0	1.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	13.7	1.0
Lokalplanering	9.7	1.4	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0
Summa kostnader	241.2	35.0	240.2	0.0	1.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	240.2	1.0
<i>Varav kapitalkostnader:</i>											
avskrivningar	1.3	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	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
Intäkter	-240.2	-36.6	-239.2	0.0	-1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-239.2	-1.0
Administration	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lön och pension	-48.9	-8.1	-48.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-48.9	0.0
Upphandling	-36.5	-6.0	-36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.5	0.0
Ekonomi	-73.9	-11.3	-73.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-73.9	0.0
Kontaktcenter	-51.2	-8.7	-51.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-51.2	0.0
HR Service	-18.0	-1.3	-17.0	0.0	-1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-17.0	-1.0
Lokalplanering	-11.7	-0.8	-11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.7	0.0
Summa intäkter	-240.2	-36.6	-239.2	0.0	-1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-239.2	-1.0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	1.0	-1.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	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
Inkomster (-)	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

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

Rapportnamn: UB055 - Månadsprognos

Rapportlayout ug

- 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 söks 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 (+)
- 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget
Inga fel.

Servicenämnden

Belopp i mnkr	Budget 2017	Utfall	Prognos feb	Avvikelse	Netto
Nämnd och administration	46.8	7.6	46.8	0.0	0.0
Lön och pension	39.3	5.3	39.3	0.0	0.0
Upphandling	32.3	4.4	32.3	0.0	0.0
Ekonomi	57.2	8.7	57.2	0.0	0.0
Kontaktcenter	39.8	5.3	39.8	0.0	0.0
HR Service	14.7	2.0	13.7	1.0	0.0
Lokalplanering	9.7	1.4	9.7	0.0	0.0
Avskrivningar och internränta	1.4	0.2	1.4	0.0	0.0
Summa kostnader	241.2	35.0	240.2	1.0	0.0
Nämnd och administration	0.0	-0.4	0.0	0.0	
Lön och pension	-49.0	-8.1	-49.0	0.0	
Upphandling	-36.5	-6.0	-36.5	0.0	
Ekonomi	-74.0	-11.3	-74.0	0.0	
Kontaktcenter	-51.2	-8.7	-51.2	0.0	
HR service	-18.0	-1.3	-17.0	-1.0	
Lokalplanering	-11.7	-0.8	-11.7	0.0	
Avskrivningar och internränta	0.0	0	0.0	0.0	
Summa intäkter	-240.2	-36.6	-239.2	-1.0	
Summa netto/avvikelse	1.0	-1.6	1.0		
Resultatfond			9.3		
Resultat efter ianspråktagande av fond			8.3		
Utgående resultatfond			8.3		
Resultat efter disposition			0.0		