

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv (FG) Servicenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsrapport 201111	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201111	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- enheterens resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2012 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
Driftverksamhet												
Kostnader	160,0	140,3	156,2	0,0	3,8	0,0	0,0	-7,6	10,2	158,8	1,2	1,2
Drift och underhåll	159,1	139,4	155,3	0,0	3,8	0,0	0,0	-7,6	10,2	157,9	1,2	1,2
Avskrivningar	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
Internränta	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-160,0	-129,0	-158,8	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,8	-1,2	-1,2
Netto	0,0	11,3	-2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	-7,6	10,2	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	1,0	0,2	0,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,8
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	0,2	0,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,8
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(gäller endast Exploateringsnämnden FX)												

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

- 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 korrigerings 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) 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

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2011 -månadsrapport

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i aressorrapporten)	159,1	-160,0	0,7	0,2	0,0
Administration					
Ökade kostnader pga utbildning i redovisning inom ekonomiadministration, chefsutvecklingsprogram, hälsoprofilmedlemningar, kartläggning av processer enligt (Lean-modellen) inom vo Löneadministration och upphandling.	2,7				2,7
Löneadministration					
Minskade kostnader, personal	-1,7				-1,7
Minskade intäkter pga minskat antal administrerade löner		0,7			0,7
Koncernupphandling					
Minskade kostnader, personal	-1,0				-1,0
Minskade intäkter pga lägre än förväntat antal uppdrag		1,7			1,7
Ekonomiadministration					
Minskade kostnader, personal och övrigt	-1,6				-1,6
Kontaktcenter					
Minskade kostnader, personal	-1,3				-1,3
Ökade intäkter, antal administrerade ärenden är högre än förväntat		-1,2			-1,2
IT och telefoni					
Minskade kostnader, personal	-0,9				-0,9
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i aressorrapporten)	155,3	-158,8	0,7	0,2	-2,6
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	3,8	-1,2			2,6
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i aressorrapporten)					
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i aressorrapporten)					
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i aressorrapporten)					
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	2,6				2,6
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i aressorrapporten)	6,4	-1,2			5,2

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2010	1,0		1,0
Avvikelser mot plan			
Minskade investeringar, maskiner och inventarier	-0,2		-0,2
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,8		0,8
Summa avvikelser	0,2		0,2
Varav omslutningsförändringar			
Varav budgetjusteringar			
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i aressorrapporten)	0,2		0,2

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänste-utlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.



Servicenämnden

Ekonomiuppföljning per nov 2011

Belopp i mnkr	Justerad budget 2011	Justerat utfall	Prognos	Avvikelse	Bokslut 2010
Nämnd och administration	25,5	25,6	28,2	-2,7	23,9
Löneadministration	35,6	31,1	33,9	1,7	36,2
Upphandling	9,5	7,5	8,5	1,0	6,3
Kontaktcenter	33,7	29,3	32,4	1,3	28,2
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>14,2</i>	<i>10,0</i>	<i>11,5</i>	<i>2,7</i>	<i>15,4</i>
Ekonomiadministration	42,8	37,4	41,2	1,6	41,6
IT	12,0	9,4	11,1	0,9	10,2
Avskrivningar och internränta	0,9	0,8	0,9	0,0	0,9
Summa kostnader	160,0	141,1	156,2	3,8	147,3
Nämnd och administration	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Löneadministration	-45,0	-40,1	-44,3	-0,7	-47,1
Upphandling	-10,9	-7,1	-9,2	-1,7	-7,1
Kontaktcenter	-36,4	-32,0	-37,6	1,2	-32,1
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>-15,4</i>	<i>-13,9</i>	<i>-16,3</i>	<i>0,9</i>	<i>-17,0</i>
Ekonomiadministration	-54,1	-48,3	-54,1	0,0	-53,8
IT	-13,6	-11,4	-13,6	0,0	-10,9
Avskrivningar och internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	-160,0	-138,8	-158,8	-1,2	-151,0
Summa avvikelse	0,0	-2,2	2,6		3,7
Resultatfond			7,6		6,3
Resultat efter ianspråktagande av fond			10,2		4,4
Avsättning till fond			10,2		
Resultat efter disposition			0,0		
Investeringsplan, netto	1,0	0,2	0,2		1



Servicenämnden

Antal administrerade löner 2011

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Löner/ administratör	Andel via Lisa SS och Tid	Löner/ administratör /2010
Januari	53 000	51 297	-1 703	62,0	827	68%	783
Februari	53 000	51 128	-1 872	62,0	825	69%	789
Mars	53 000	51 080	-1 920	62,0	824	71%	793
April	53 000	53 937	937	62,0	870	68%	839
Maj	53 000	51 385	-1 615	62,0	829	72%	792
Juni	53 000	51 995	-1 005	62,0	839	71%	787
Juli	53 000	52 199	-801	62,0	842	69%	833
Augusti	53 000	51 399	-1 601	56,0	918	68%	813
September	53 000	50 995	-2 005	56,0	911	74%	822
Oktober	53 000	50 520	-2 480	56,0	902	75%	818
November	53 000	50 308	-2 692	53,0	949	75%	859
December	53 000						843
Summa antal	636 000	566 243	-16 757				9771
Snitt	53 000	51 477	-1 523	59,5	867	71%	814
<i>Årsmål</i>					900		

Antal administrerade kundfakturer 2011

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Verifikat/ administratör	Verifikat/ administratör /2010
Januari	125 000	110 829	-14 171	29	3763	3505
Februari	125 000	155 906	30 906	31	5087	4572
Mars	125 000	119 660	-5 340	30	3978	4224
April	125 000	124 196	-804	29	4262	3950
Maj	125 000	132 696	7 696	29	4590	4356
Juni	125 000	107 227	-17 773	30	3583	3768
Juli	125 000	97 380	-27 620	32	3087	5328
Augusti	125 000	140 279	15 279	27	5138	6320
September	125 000	123 115	-1 885	29	4300	4723
Oktober	125 000	114 449	-10 551	30	3860	5237
November	125 000	151 269	26 269	28	5336	5500
December	125 000					5672
Summa antal	1 500 000	1 377 006	2 006		46 984	57155
Snitt	125 000	125 182	182	29,4	4 255	4763
<i>Årsmål</i>					4 300	

Antal administrerade leverantörsfakturer 2011

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Verifikat/ administratör	Verifikat/ administratör /2011
Januari	81 667	43 402	-38 265	26	1658	1626
Februari	81 667	80 323	-1 344	26	3150	2917
Mars	81 667	92 590	10 923	27	3463	3466
April	81 667	79 598	-2 069	27	2901	3242
Maj	81 667	88 023	6 356	29	3023	3262
Juni	81 667	90 011	8 344	31	2894	3986
Juli	81 667	62 086	-19 581	30	2067	4497
Augusti	81 667	74 324	-7 343	30	2499	4239
September	81 667	83 204	1 537	28	2937	3662
Oktober	81 667	90 526	8 859	26	3486	3906
November	81 667	91 911	10 244	28	3247	4029
December	81 667					6101
Summa antal	980 000	875 998	-22 335		31 325	44933
Snitt	81 667	79 636	-2 030	28,0	2 840	3744
<i>Årsmål</i>					3 000	