

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FG) Servicenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201311	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201311	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- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 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
Driftverksamhet												
Kostnader	178.8	166.0	183.8	0.0	-5.0	0.0	0.0	-7.0	5.4	182.2	-3.4	-3.4
Drift och underhåll	177.9	165.0	182.7	0.0	-4.8	0.0	0.0	-7.0	5.4	181.1	-3.2	-3.2
Avskrivningar	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
Internräntor	0.0	0.1	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.2	-0.2
Intäkter (-)	-178.8	-146.3	-183.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-183.0	4.2	4.2
Netto	0.0	19.8	0.8	0.0	-0.8	0.0	0.0	-7.0	5.4	-0.8	0.8	0.8
Investeringsplan												
Utgifter	1.0	1.7	1.8	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	-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	1.7	1.8	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	-0.8	-0.8

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

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2013-11-12

- 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 söktes 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.

Förvaltningschefens underskrift

Nämnd

Uppföljning av budget 2013 - månadsrapport

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten)					
	177.9	-178.8	0.9	0.0	0.0
Administration					
Ökade kostnader som avser engångssatsningar gällande utbildningar, utveckling mm.	4.8			0.2	5.0
Ökade intäkter		-1.1			-1.1
Löneadministration					
Minskade kostnader p.g.a. lägre personalkostnader	-1.4				-1.4
Minskade intäkter		0.6			0.6
Upphandling					
Ökade kostnader	0.2				0.2
Ökade intäkter pga nya uppdrag		-0.5			-0.5
IT-service					
Minskade kostnader	-0.2				-0.2
Ökade intäkter		-3.1			-3.1
Ekonomiadministration					
Ökade kostnader pga högre personalkostnader med anledning av nya uppdrag	0.8				0.8
Ökade intäkter pga utökade och nya uppdrag		-1.4			-1.4
Kontaktcenter					
Ökade kostnader	0.6				0.6
Minskade intäkter p.g.a. minskade volymer		1.3			1.3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)					
	182.7	-183.0	0.9	0.2	0.8
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-4.8	4.2	0.0	-0.2	-0.8
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					0.0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0.0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	1.6				1.6
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)					
	-3.2	4.2	0.0	-0.2	0.8
Investeringar					
Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2013					
	1.0				1.0
Avvikelse mot plan					
Kommentar/beskrivning	0.8				0.8
Kommentar/beskrivning					0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall					
	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8
Summa avvikelser	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar					0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)					
	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8
Kommentar					

Här kommenteras vad som händer med nämndens prognos om förväntad budgetjustering avslås.



Serviceämnden		Ekonomiuppföljning per nov 2013				
Belopp i mnkr	Budget 2013	Justerat utfall	Prognos	Avvikelse	Bokslut 2012	
Nämnd och administration	30.7	30.5	35.5	-4.8	30.6	
Löneadministration	34.3	29.7	32.9	1.4	33.0	
Upphandling	12.1	11.2	12.3	-0.2	9.2	
Kontaktcenter	41.1	38.0	41.7	-0.6	38.1	
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>11.1</i>	<i>11.0</i>	<i>12.2</i>	<i>-1.1</i>	<i>13.3</i>	
Ekonomiadministration	48.6	44.9	49.4	-0.8	42.3	
IT-service	11.1	9.8	10.9	0.2	13.3	
Avskrivningar och internränta	0.9	1.0	1.1	-0.2	0.9	
Summa kostnader	178.8	165.1	183.8	-5.0	167.4	
Nämnd och administration	-0.8	-1.0	-1.9	-1.1	-1.6	
Löneadministration	-43.6	-39.6	-43.0	0.6	-43.0	
Upphandling	-14.4	-14.8	-14.9	-0.5	-12.2	
Kontaktcenter	-44.7	-38.8	-43.4	1.3	-39.5	
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>-15.7</i>	<i>-13.6</i>	<i>-15.7</i>	<i>0.0</i>	<i>-14.8</i>	
Ekonomiadministration	-62.6	-56.1	-64.0	-1.4	-58.2	
IT-service	-12.7	-14.2	-15.8	-3.1	-15.6	
Avskrivningar och internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa intäkter	-178.8	-164.5	-183.0	-4.2	-170.0	
Summa netto	0.0	-0.6	-0.8	-0.8	2.5	
Resultatfond	7.0		7.0			
Resultat efter ianspråktagande av fond			2.6			
Avsättning till fond			1.8			
Resultat efter disposition			0.8			
Utgående resultatfond			5.4			
Investeringsplan, netto	1.0	1.7	1.8	-0.8		