

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FG) Servicenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201402	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201402	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 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 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	186.1	28.6	189.5	0.0	-3.4	0.0	0.0	-7.0	4.3	186.8	-0.7	-0.7
Drift och underhåll	185.0	28.3	188.4	0.0	-3.4	0.0	0.0	-7.0	4.3	185.7	-0.7	-0.7
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 (-)	-186.1	-28.1	-186.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-186.6	0.5	0.5
Netto	0.0	0.4	2.9	0.0	-2.9	0.0	0.0	-7.0	4.3	0.2	-0.2	-0.2
Investeringsplan												
Utgifter	1.0	0.0	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	0.0	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: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-12

- 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 tertiärrapport 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 tertiärrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertiärrapport.
- 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

Service­nämnden

Ekonomiuppföljning per feb 2014

	Budget 2014	utfall	Prognos	Avvikelse	Bokslut 2013
Belopp i mnkr					
Nämnd och administration	41.0	5.9	44.2	-3.2	34.3
<i>Varav HR-service</i>	1.4	3.0	1.9	-0.5	0.0
Löneadministration	38.0	6.6	38.0	0.0	32.6
Upphandling	14.3	2.1	14.3	0.0	12.2
Kontaktcenter	38.0	5.8	38.0	0.0	42.2
<i>varav Äldre Direkt</i>	15.5	2.0	15.5	0.0	12.3
Ekonomiadministration	53.7	7.9	53.7	0.0	48.9
IT-service	0.0	0.2	0.2	-0.2	12.0
Avskrivningar och internränta	1.1	0.2	1.1	0.0	1.1
Summa kostnader	186.1	28.6	189.5	-3.4	183.3
Nämnd och administration	-2.7	-0.3	-3.2	-0.5	-2.8
<i>Varav HR service</i>	-1.8	-0.2	-2.3	-0.5	0.0
Löneadministration	-48.2	-7.2	-48.2	0.0	-43.2
Upphandling	-17.1	-2.2	-17.1	0.0	-16.0
Kontaktcenter	-48.8	-7.6	-48.8	0.0	-43.4
<i>varav Äldre Direkt</i>	-21.0	-1.9	-21.0	0.0	-15.5
Ekonomiadministration	-69.3	-10.8	-69.3	0.0	-63.2
IT-service	0.0	0.0	0.0	0.0	-15.7
Avskrivningar och internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa intäkter	-186.1	-28.1	-186.6	-0.5	-184.3
Summa netto	-0.1	-0.5	-2.9	-2.9	1.0
Resultatfond	7.0		7.0		
Resultat efter ianspråktagande av fond			-0.2		-0.2
Avsättning till fond			0.0		
Resultat efter disposition			-0.2		
Utgående resultatfond			4.3		
Investeringsplan, netto	1.0	0.0	1.0	0.0	

Nämnd

Uppföljning av budget 2014 - månadsrapport

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	185.0	-186.1	1.0	0.1	0.0
Administration					
Ökade kostnader som avser engångssatsningar gällande utbildningar, utveckling mm. Samt utökning av HR service	3.2				3.2
Ökade intäkter pga utökad HR -service		-0.5			-0.5
Löneadministration					
Upphandling					
IT-service					
Avvecklingskostnader	0.2				0.2
Ekonomiadministration					
Kontaktcenter					
Ökade kostnader					0.0
Minskade intäkter p.g.a. minskade volymer					0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	188.4	-186.6	1.0	0.1	2.9
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-3.4	0.5	0.0	0.0	-2.9

-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)			2.7		2.7
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 13 i agressorrapporten)	-0.7	0.5	0.0	0.0	-0.2

Investeringar

Mnkr	Utgifter nkomster				Netto
Nämndens budget 2014	1.0				1.0
Avvikelser mot plan					
Kommentar/beskrivning	0.0				0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Summa avvikelser	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar					0.0
Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Kommentar

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