

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FG) Servicenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201403	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201403	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	43.3	189.0	0.0	-2.9	0.0	0.0	-7.0	4.3	186.3	-0.2	-0.2
Drift och underhåll	185.0	43.0	187.9	0.0	-2.9	0.0	0.0	-7.0	4.3	185.2	-0.2	-0.2
Avskrivningar	1.0	0.3	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	-41.8	-186.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-186.1	0.0	0.0
Netto	0.0	1.5	2.9	0.0	-2.9	0.0	0.0	-7.0	4.3	0.2	-0.2	-0.2
Investeringsplan												
Utgifter	1.0	0.1	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	0.1	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

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 0.0 3.2

Ökade intäkter pga utökad HR -service

-0.5 -0.5

Löneadministration

Upphandling

Minskade kostnader pga ej tillsatta tjänster

-0.5 -0.5

Minskade intäkter pga ej tillsatta tjänster

0.5 0.5

IT-service

Avvecklingskostnader

0.2 0.2

Ekonomiadministration

Kontaktcenter

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	187.9	-186.1	1.0	0.1	2.9
--	--------------	---------------	------------	------------	------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)

-2.9 0.0 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 12 i agressorrapporten)

-0.2 0.0 0.0 0.0 -0.2

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	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	1.8
---	------------	------------	------------	------------	------------

Summa avvikelser

0.0 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)

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8

Kommentar

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



Serviceämnden		Ekonomiuppföljning per mars 2014				
Belopp i mnkr	Budget 2014	utfall	Prognos	Avvikelse		Bokslut 2013
Nämnd och administration	41.0	10.8	44.2	-3.2		34.3
<i>Varav HR-service</i>	<i>1.4</i>	<i>0.4</i>	<i>1.9</i>	<i>-0.5</i>		<i>0.0</i>
Löneadministration	38.0	8.4	38.0	0.0		32.6
Upphandling	14.3	3.2	13.8	0.5		12.2
Kontaktcenter	38.0	8.6	38.0	0.0		42.2
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>15.5</i>	<i>3.0</i>	<i>15.5</i>	<i>0.0</i>		<i>12.3</i>
Ekonomiadministration	53.7	11.8	53.7	0.0		48.9
IT-service	0.0	0.2	0.2	-0.2		12.0
Avskrivningar och internränta	1.1	0.3	1.1	0.0		1.1
Summa kostnader	186.1	43.3	189.0	-2.9		183.3
Nämnd och administration	-2.7	-0.6	-3.2	-0.5		-2.8
<i>Varav HR service</i>	<i>-1.8</i>	<i>-0.4</i>	<i>-2.3</i>	<i>-0.5</i>		<i>0.0</i>
Löneadministration	-48.2	-10.7	-48.2	0.0		-43.2
Upphandling	-17.1	-3.3	-16.6	0.5		-16.0
Kontaktcenter	-48.8	-10.7	-48.8	0.0		-43.4
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>-21.0</i>	<i>-3.7</i>	<i>-21.0</i>	<i>0.0</i>		<i>-15.5</i>
Ekonomiadministration	-69.3	-16.5	-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	-41.8	-186.1	0.0		-184.3
Summa netto	-0.1	-1.5	-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		