

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FG) Servicenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201409	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201409	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	136.0	189.4	0.0	-3.3	0.0	0.0	-7.0	3.4	185.8	0.3	0.3
Drift och underhåll	185.0	135.0	188.3	0.0	-3.3	0.0	0.0	-7.0	3.4	184.7	0.3	0.3
Avskrivningar	1.0	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
Internräntor	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Intäkter (-)	-186.1	-134.7	-185.8	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-185.8	-0.3	-0.3
Netto	0.0	1.2	3.6	0.0	-3.6	0.0	0.0	-7.0	3.4	0.0	0.0	0.0
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: 2014-06-09

- 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.

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.	3.6			0.0	3.6
HR-Service					
Ökade kostnader pga utökad verksamhet	1.7				1.7
Ökade intäkter pga utökad verksamhet		-1.7			-1.7
Upphandling					
Minskade kostnader pga ej tillsatta tjänster	-0.6				-0.6
Minskade intäkter pga ej tillsatta tjänster		1.0			1.0
Kontaktcenter					
Minskade kostnader till följd av SIKT avtal	-0.6				-0.6
IT-service					
Avvecklingskostnader	0.2				0.2
Ekonomiadministration					
Minskade kostnader pga sjukskrivning och vakanser	-1.0				-1.0
Minskade intäkter pga visst bortfall vid övergång av Trafik avfall till bolag samt färre uppdrag främst inom EU redovisning än beräknat		1.0			
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)					
	188.3	-185.8	1.0	0.1	3.6
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-3.3	-0.3	0.0	0.0	-3.6
-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)	3.6				3.6
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)					
	0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2014					
	1.0				1.0
Avvikelse 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 efter budgetjusteringar (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.



Serviceämnden		Ekonomiuppföljning per september 2014			
Belopp i mnkr	Budget 2014	utfall	Prognos	Avvikelse	Bokslut 2013
Nämnd och administration	40.3	30.8	43.9	-3.6	34.3
HR Service	1.4	1.8	3.1	-1.7	0.0
Löneadministration	38.0	28.3	38.0	0.0	32.6
Upphandling	14.3	9.8	13.7	0.6	12.2
Kontaktcenter	37.3	26.5	36.7	0.6	42.2
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>15.5</i>	<i>10.1</i>	<i>15.5</i>	<i>0.0</i>	<i>12.3</i>
Ekonomiadministration	53.7	37.6	52.7	1.0	48.9
IT-service	0.0	0.2	0.2	-0.2	12.0
Avskrivningar och internränta	1.1	1.0	1.1	0.0	1.1
Summa kostnader	186.1	136.0	189.4	-3.3	183.3
Nämnd och administration	-0.9	-0.7	-0.9	0.0	-2.8
HR service	-1.7	-1.8	-3.4	-1.7	0.0
Löneadministration	-48.2	-36.3	-48.2	0.0	-43.2
Upphandling	-17.1	-9.7	-16.1	1.0	-16.0
Kontaktcenter	-48.8	-36.8	-48.8	0.0	-43.4
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>-21.0</i>	<i>-14.3</i>	<i>-21.0</i>	<i>0.0</i>	<i>-15.5</i>
Ekonomiadministration	-69.3	-49.4	-68.3	1.0	-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	-134.7	-185.8	0.3	-184.3
Summa netto	0.0	-1.2	-3.6	-3.6	1.0
Resultatfond	7.0		7.0		
Resultat efter ianspråktagande av fond			0.0		
Avsättning till fond			0.0		
Resultat efter disposition			0.0		
Utgående resultatfond			3.4		
Investeringsplan, netto	1.0	0.1	1.0	0.0	