

UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv												
Förvaltning: FG												
Uppföljning av budget												
Månadsprognos												
201503												
Mnkr	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201503	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader	198.6	42.4	202.1	0.0	-3.5	0.0	0.0	-7.9	7.4	201.6	-3.0	-3.0
Nämnd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Förvaltningsadministration	39.8	8.2	40.3	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	40.3	-0.5	-0.5
Löner	38.3	8.0	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.3	0.0	0.0
Upphandling	17.0	3.6	16.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.3	0.3
Gemensam Service Ekonomi	57.8	12.6	56.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8	1.0	1.0
Kontakt Center	38.3	8.3	39.4	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4	-1.1	-1.1
HR	4.6	1.4	7.8	0.0	-3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	-3.2	-3.2
Lokalplanerarna	2.8	0.3	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0
Summa kostnader	198.6	42.4	202.1	0.0	-3.5	0.0	0.0	-7.9	7.4	201.6	-3.0	-3.0
Intäkter	-199.8	-43.0	-204.4	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-204.4	4.6	4.6
Förvaltningsadministration	-0.9	-0.2	-1.3	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	0.4	0.4
Löner	-48.0	-11.4	-48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-48.0	0.0	0.0
Upphandling	-20.0	-2.5	-19.7	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-19.7	-0.3	-0.3
Gemensam Service Ekonomi	-73.5	-15.8	-74.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-74.0	0.5	0.5
Kontakt Center	-48.4	-11.9	-50.3	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-50.3	1.9	1.9
HR	-5.5	-1.1	-7.6	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.6	2.1	2.1
Lokalplanerarna	-3.5	0.0	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.5	0.0	0.0
Summa intäkter	-199.8	-42.9	-204.4	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-204.4	4.6	4.6
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-1.2	-0.5	-2.3	0.0	1.1	0.0	0.0	-7.9	7.4	-2.8	1.6	1.6
avskrivningar	1.1	0.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	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
Summa kostnader	199.8	42.7	203.3	0.0	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	202.8	-3.0	-3.5
Summa intäkter	-199.8	-42.9	-204.4	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-204.4	4.6	4.6
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	0.0	-0.2	-1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	-7.9	7.4	-1.6	1.6	1.6
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: UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2014-12-16

- 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 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
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

Nämnd

Uppföljning av budget 2015 - månadsrapport

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	198.6	-199.8	1.1	0.1	0.0
Administration					
Ökade kostnader som avser engångssatsningar	0.5				0.5
Ökade intäkter		-0.4			-0.4
Löneadministration					0.0
					0.0
HR-Service					
Ökade kostnader pga utökad verksamhet	3.2				3.2
Ökade intäkter pga utökad verksamhet		-2.1			-2.1
Upphandling					
Minskade kostnader pga lägre personalkostnader	-0.3				-0.3
Minskade intäkter		0.3			0.3
Kontaktcenter					
Ökade personalkostnader pga utökade uppdrag	1.1				1.1
Ökade intäkter pga uppdrag av engångskaraktär som ej är budgeterade		-1.9			-1.9
Lokalplanerare					0.0
					0.0
Ekonomiadministration					
Minskade kostnader p.g.a. lägre personalkostnader	-1.0				-1.0
Ökade intäkter pga ökade volymer		-0.5			-0.5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	202.1	-204.4	1.1	0.1	-1.1
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-3.5	4.6	0.0	0.0	1.1
-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)	0.5				0.5
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-3.0	4.6	0.0	0.0	1.6

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2015	1.0		1.0

Avvikelser mot plan

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					
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.



Servicenämnden		Ekonomiuppföljning per mars 2015			
Belopp i mnkr	Budget 2015	Utfall	Prognos	Avvikelse	
Nämnd och administration	39.8	8.2	40.3	-0.5	
HR Service	4.6	1.4	7.8	-3.2	
Löneadministration	38.3	8.0	38.3	0.0	
Upphandling	17.0	3.6	16.7	0.3	
Kontaktcenter	38.3	8.3	39.4	-1.1	
<i>varav Stöd och omsorg</i>	<i>16.4</i>	<i>3.2</i>	<i>16.4</i>	<i>0.0</i>	
Ekonomiadministration	57.8	12.6	56.8	1.0	
Lokalplanerarna	2.8	0.3	2.8	0.0	
Avskrivningar och internränta	1.2	0.3	1.2	0.0	
Summa kostnader	199.8	42.7	203.3	-3.5	
Nämnd och administration	-0.9	-0.2	-1.3	-0.4	
HR service	-5.5	-1.1	-7.6	-2.1	
Löneadministration	-48.0	-11.4	-48.0	0.0	
Upphandling	-20.0	-2.5	-19.7	0.3	
Kontaktcenter	-48.4	-11.9	-50.3	-1.9	
<i>varav Stöd och omsorg</i>	<i>-21.6</i>	<i>-3.5</i>	<i>-21.6</i>	<i>0.0</i>	
Ekonomiadministration	-73.5	-15.8	-74.0	-0.5	
Lokalplanerarna	-3.5	0.0	-3.5	0.0	
Avskrivningar och internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa intäkter	-199.8	-42.9	-204.4	-4.6	
Summa netto/avvikelse	0.0	0.2	1.1	1.1	
Resultatfond			7.9		
Resultat efter ianspråktagande av fond			9.0		
Utgående resultatfond			7.4		
Resultat efter disposition			1.6		
Investeringsplan, netto	1.0	0.0	1.0	0.0	