

UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv <b>Förvaltning: 190</b> Uppföljning av budget Månadsprognos 201603	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201603	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- enheterens resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Kostnader</b>	<b>220.0</b>	<b>48.4</b>	<b>224.2</b>	<b>0.0</b>	<b>-4.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-10.1</b>	<b>10.1</b>	<b>224.2</b>	<b>-4.2</b>	<b>-4.2</b>
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	42.6	9.3	43.4	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	43.4	-0.8	-0.8
Löner	36.8	8.0	36.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	0.6	0.6
Upphandling	24.6	4.8	23.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	1.3	1.3
Gemensam Service Ekonomi	58.7	13.5	59.7	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.7	-1.0	-1.0
Kontakt Center	39.6	8.5	40.6	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.6	-1.0	-1.0
HR	10.4	2.7	12.2	0.0	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	-1.8	-1.8
Lokalplanerarna	6.2	1.5	7.7	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	-1.5	-1.5
<b>Summa kostnader</b>	<b>218.9</b>	<b>48.4</b>	<b>223.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-4.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>223.1</b>	<b>-4.2</b>	<b>-4.2</b>
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
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
<b>Intäkter</b>	<b>-220.0</b>	<b>-46.7</b>	<b>-224.2</b>	<b>0.0</b>	<b>4.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-224.2</b>	<b>4.2</b>	<b>4.2</b>

## Servicenämnden (190)

### Uppföljning av budget 2016 - månadsrapport mars - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>218.9</b>	<b>-220.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>

#### Förvaltningsadministration

##### Avvikelser

Ökade kostnader 0.8 0.8

##### Löner

##### Avvikelser

Minskade kostnader pga lägre personalkostnader -0.6 -0.6

##### Upphandling

##### Avvikelser

Minskade intäkter 1.3 1.3

Minskade kostnader pga lägre personalkostnader -1.3 -1.3

##### Gemensam Service Ekonomi

##### Avvikelser

Ökade intäkter pga ökade volymer -1.0 -1.0

Ökade personalkostnader pga utökade uppdrag 1.0 1.0

##### Kontakt Center

##### Avvikelser

Ökade intäkter pga utökade uppdrag -1.2 -1.2

Ökade kostnader pga utökad verksamhet 1.0 1.0

##### HR

##### Avvikelser

Ökade intäkter pga utökad verksamhet -1.8 -1.8

Ökade kostnader pga utökad verksamhet 1.8 1.8

##### Lokalplanerarna

##### Avvikelser

Ökade intäkter pga utökad verksamhet -1.5 -1.5

Ökade kostnader pga utökad verksamhet 1.5 1.5

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>223.1</b>	<b>-224.2</b>	<b>1.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>
--	--------------	---------------	------------	------------	------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter) -4.2 4.2 0.0 0.0 0.0

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-4.2</b>	<b>4.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
--	-------------	------------	------------	------------	------------

#### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
	0	0.0	0.0

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
---	------------	------------	------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster) 0.0 0.0 0.0

Omslutningsförändringar 0.0 0.0 0.0

Begärda/förväntade budgetjusteringar 0.0 0.0 0.0

<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
--	------------	------------	------------



## Servicenämnden

Belopp i mnkr	Budget 2016	Utfall	Prognos mars	Avvikelse	Netto
Nämnd och administration	42.6	9.3	43.4	-0.8	-0.8
Löneadministration	36.8	8.0	36.2	0.6	0.6
Upphandling	24.6	4.8	23.3	1.3	0.0
Ekonomiadministration	58.7	13.5	59.7	-1.0	0.0
Kontaktcenter	39.6	8.5	40.6	-1.0	0.2
HR Service	10.4	2.7	12.2	-1.8	0.0
Lokalplanerarna	6.2	1.5	7.7	-1.5	0.0
Avskrivningar och internränta	1.1	0.3	1.1	0.0	0.0
<b>Summa kostnader</b>	<b>220.0</b>	<b>48.7</b>	<b>224.2</b>	<b>-4.2</b>	<b>0.0</b>
Nämnd och administration	-0.9	-0.2	-0.9	0.0	
Löneadministration	-45.8	-11.2	-45.8	0.0	
Upphandling	-29.2	-3.9	-27.9	1.3	
Ekonomiadministration	-74.7	-16.3	-75.7	-1.0	
Kontaktcenter	-49.5	-11.4	-50.7	-1.2	
HR service	-12.7	-1.7	-14.5	-1.8	
Lokalplanerarna	-7.2	-2.0	-8.7	-1.5	
Avskrivningar och internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-220.0</b>	<b>-46.7</b>	<b>-224.2</b>	<b>-4.2</b>	
<b>Summa netto/avvikelse</b>	<b>0.0</b>	<b>-2.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>Resultatfond</b>			<b>10.1</b>		
<b>Resultat efter ianspråktagande av fond</b>			<b>10.1</b>		
<b>Utgående resultatfond</b>			<b>10.1</b>		
<b>Resultat efter disposition</b>			<b>0.0</b>		
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>1.0</b>	<b>0.2</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	