

UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: 190 Uppföljning av budget Månadsprognos 201604	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201604	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 6	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas 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) 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
<b>Kostnader</b>	<b>220.0</b>	<b>66.7</b>	<b>224.4</b>	<b>0.0</b>	<b>-4.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-10.1</b>	<b>9.1</b>	<b>223.4</b>	<b>-3.4</b>	<b>-3.4</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	13.2	44.4	0.0	-1.8	0.0	0.0	0.0	1.0	45.4	-2.8	-2.8
Löner	36.8	10.7	36.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	0.6	0.6
Upphandling	24.6	6.7	22.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	1.8	1.8
Gemensam Service Ekonomi	58.7	18.6	60.2	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	60.2	-1.5	-1.5
Kontakt Center	39.6	11.8	40.9	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	40.9	-1.3	-1.3
HR	10.4	3.7	11.1	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	-0.7	-0.7
Lokalplanerarna	6.2	2.1	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>66.7</b>	<b>223.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-4.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.0</b>	<b>224.3</b>	<b>-5.4</b>	<b>-5.4</b>
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1.0	0.4	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>-65.1</b>	<b>-224.4</b>	<b>0.0</b>	<b>4.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-224.4</b>	<b>4.4</b>	<b>4.4</b>

# Servicenämnden (190 )

## Uppföljning av budget 2016 - månadsrapport april - 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>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1.1</b>

#### Förvaltningsadministration

##### Avvikelser

Ökade kostn pga engångsinsatser, ny tjänst och rekryteringsbehov 1.8 1.8

##### Löner

##### Avvikelser

Minskade kostnader pga lägre personalkostnader -0.6 -0.6

Ökade intäkter pga ökade volymer -0.5 -0.5

##### Upphandling

##### Avvikelser

Minskade intäkter 1.8 1.8

Minskade kostnader pga lägre personalkostnader -1.8 -1.8

##### Gemensam Service Ekonomi

##### Avvikelser

Ökade intäkter pga ökade volymer -2.6 -2.6

Ökade personalkostnader pga utökade uppdrag 1.5 1.5

##### Kontakt Center

##### Avvikelser

Ökade intäkter pga ökade volymer -1.6 -1.6

Ökade kostnader pga utökad verksamhet 1.3 1.3

##### HR

##### Avvikelser

Ökade kostnader pga utökad verksamhet 0.7 0.7

##### 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>223.3</b>	<b>-224.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1.1</b>
--	--------------	---------------	------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter) -4.4 4.4 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) 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0

<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-3.4</b>	<b>4.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.0</b>
--	-------------	------------	------------	------------	------------

#### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto	
	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

<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>
--	------------	------------	------------

**Kommentar**

## Serviceutskottet

### Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2015		2016				2017				2018				2019				2020				Total												
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos						
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum	
Projekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2015 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

## Service nämnden

### Uppföljning av budget 2016 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

<b>Serviceförvaltningen</b> (Intraprenader anges särskilt)	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2016</b>	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)</b>
<b>tkr</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	220,000	11,000	-10,106	0	9,106
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>220,000</b>	11,000	<b>-10,106</b>	<b>0</b>	<b>9,106</b>

## **Servicenämnden**

### **Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

#### **Uppföljning av resultatenheter**

##### **Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter**

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10% av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5%.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Uppföljning av investeringsbudget 2016

<b>Prognos (mnkr)</b>	<i>Utfall t.o.m. 2015</i>	<i>VP 2016</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2016</i>	<i>Prognos 2017</i>	<i>Prognos 2018</i>
Inventarier och maskiner	6.2	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0