

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	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 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
Kostnader	222.0	146.6	222.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	-10.1	9.1	221.1	0.9	0.9
Nämnd	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Förvaltningsadministration	43.7	28.7	44.6	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	-1.0	43.6	0.1	0.1
Löner	36.8	25.4	36.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	0.3	0.3
Upphandling	26.6	13.8	22.9	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	3.7	3.7
Gemensam Service Ekonomi	58.7	39.6	58.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	58.4	0.3	0.3
Kontakt Center	39.6	26.5	40.8	0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	-1.2	-1.2
HR	10.4	7.9	11.2	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	-0.8	-0.8
Lokalplanerarna	6.2	4.6	7.7	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	-1.5	-1.5
Summa kostnader	222.0	146.6	222.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-1.0	221.1	0.9	0.9
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1.0	0.9	1.3	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	-0.3	-0.3
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	-220.0	-142.7	-224.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-224.0	4.0	4.0
Förvaltningsadministration	-0.9	-0.8	-0.8	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-0.1	-0.1
Löner	-45.8	-32.3	-47.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.0	1.2	1.2
Upphandling	-29.2	-14.3	-24.7	0.0	-4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.7	-4.5	-4.5
Gemensam Service Ekonomi	-74.7	-49.3	-78.1	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-78.1	3.4	3.4
Kontakt Center	-49.5	-34.4	-51.6	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-51.6	2.1	2.1
HR	-12.7	-6.8	-13.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-13.1	0.4	0.4
Lokalplanerarna	-7.2	-4.8	-8.7	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.7	1.5	1.5
Summa intäkter	-220.0	-142.7	-224.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-224.0	4.0	4.0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	2.0	3.9	-1.9	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	-1.0	-2.9	4.9	4.9
Investeringsplan												
Utgifter	1.0	1.0	1.3	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	-0.3	-0.3
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	1.0	1.3	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	-0.3	-0.3

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost

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 korrigerig 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KBudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

Servicenämnden (190)

Uppföljning av budget 2016 - månadsrapport augusti - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	220.9	-220.0	1.0	0.1	2.0

Förvaltningsadministration

Avvikelser

Minskade intäkter		0.1			0.1
Ökade kostn pga engångsinsatser, ny tjänst och rekryteringsbehov	0.6				0.6
Ökade kostnader pga utökad verksamhet			0.3		0.3

Löner

Avvikelser

Minskade kostnader pga lägre personalkostnader	-0.3				-0.3
Ökade intäkter pga ökade volymer		-1.2			-1.2

Upphandling

Avvikelser

Minskade intäkter på färre uppdrag		4.5			4.5
Minskade kostnader pga lägre personalkostnader	-3.7				-3.7

Gemensam Service Ekonomi

Avvikelser

Minskade personalkostnader	-0.3				-0.3
Ökade intäkter pga ökade volymer		-3.4			-3.4

Kontakt Center

Avvikelser

Ökade intäkter pga ökade volymer		-2.1			-2.1
Ökade kostnader pga utökad verksamhet	1.2				1.2

HR

Avvikelser

Ökade intäkter pga utökad verksamhet		-0.4			-0.4
Ökade kostnader pga utökad verksamhet	0.8				0.8

Lokalplanerarna

Avvikelser

Ökade intäkter pga utökad verksamhet		-1.5			-1.5
Ökade kostnader pga utökad verksamhet	1.5				1.5

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	220.7	-224.0	1.3	0.1	-1.9
--	--------------	---------------	------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0.2	4.0	-0.3	0.0	3.9
---	-----	-----	------	-----	-----

-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
---	-----	-----	-----	-----	-----

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	1.2	4.0	-0.3	0.0	4.9
--	------------	------------	-------------	------------	------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto	
	0	1.0	0.0	1.0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	1.3	0.0	1.3
---	------------	------------	------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-0.3	0.0	-0.3
---	------	-----	------

Omslutningsförändringar	0.0	0.0	0.0
-------------------------	-----	-----	-----

Begärda/förväntade budgetjusteringar	0.0	0.0	0.0
--------------------------------------	-----	-----	-----

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-0.3	0.0	-0.3
--	-------------	------------	-------------

Kommentar

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2016 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017 3	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-) 6
Servicenämnden	222,000	11,100	-10,106	-1,000	9,106
Summa resultatenheter	222,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-10,106	-1,000	9,106

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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 2 per den 31 augusti

Uppföljning av investeringsbudget 2016

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2015	VP 2016	Avvikelse	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Inventarier och maskiner	5.2	1.0	0.3	1.3	2.0	2.0