

Servicenämnden (190)

Uppföljning av budget 2017 - månadsrapport mars - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten)	239.8	-240.2	1.3	0.1	1.0
Administration					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Flytt av intäkter för KCH licenser från Kontaktcenter till Administration		-2.4			-2.4
Flytt av kostnader för KCH från Kontaktcenter till Administration	1.5				1.5
Ekonomi					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Kompetensutveckling/gruppaktivitet samtlig personal efter omorganisation	0.5				0.5
Kontaktcenter					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Flytt av intäkter för KCH från Kontaktcenter till Administration		2.4			2.4
Flytt av kostnader för KCH från Kontaktcenter till Administration	-1.5				-1.5
HR Service					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Minskade intäkter pga färre uppdrag		3.7			3.7
Minskade personalkostnader pga senarelagd rekrytering	-3.7				-3.7
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	236.6	-236.5	1.3	0.1	1.5
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	3.2	-3.7	0.0	0.0	-0.5
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	-3.2	3.7	0.0	0.0	0.5
-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
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2017	1.0	0.0	1.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	1.0	0.0	1.0
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
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0

Kommentar

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201703	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 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2018 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
Förvaltning: 190 Uppföljning av budget Månadsprognos 201703												
Kostnader	241.2	55.6	238.0	0.0	3.2	0.0	-3.2	-9.0	9.0	238.0	3.2	0.0
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
Administration	48.2	13.3	49.7	0.0	-1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	49.7	-1.5	0.0
Lön och pension	39.3	8.3	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	0.0	0.0
Upphandling	32.3	7.2	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	0.0
Ekonomi	57.2	13.4	57.7	0.0	-0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	57.7	-0.5	0.0
Kontaktcenter	39.8	8.2	38.3	0.0	1.5	0.0	-1.5	0.0	0.0	38.3	1.5	0.0
HR Service	14.7	3.0	11.0	0.0	3.7	0.0	-3.7	0.0	0.0	11.0	3.7	0.0
Lokalplanering	9.7	2.0	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0
Summa kostnader	241.2	55.6	238.0	0.0	3.2	0.0	-3.2	0.0	0.0	238.0	3.2	0.0
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1.3	0.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	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
Intäkter	-240.2	-50.5	-236.5	0.0	-3.7	0.0	3.7	0.0	0.0	-236.5	-3.7	0.0
Administration	0.0	-0.6	-2.4	0.0	2.4	0.0	-2.4	0.0	0.0	-2.4	2.4	0.0
Lön och pension	-48.9	-11.2	-48.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-48.9	0.0	0.0
Upphandling	-36.5	-4.4	-36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.5	0.0	0.0
Ekonomi	-73.9	-16.6	-73.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-73.9	0.0	0.0
Kontaktcenter	-51.2	-13.0	-48.8	0.0	-2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	-48.8	-2.4	0.0
HR Service	-18.0	-2.4	-14.3	0.0	-3.7	0.0	3.7	0.0	0.0	-14.3	-3.7	0.0
Lokalplanering	-11.7	-2.4	-11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.7	0.0	0.0
Summa intäkter	-240.2	-50.5	-236.5	0.0	-3.7	0.0	3.7	0.0	0.0	-236.5	-3.7	0.0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	1.0	5.1	1.5	0.0	-0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	1.5	-0.5	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	1.0	0.3	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	0.3	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 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 resultatdispositioner
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söktes 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 resultatdispositioner
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KSbudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

Servicenämnden

Belopp i mnkr	Budget 2017	Utfall Jan-Mars	Prognos 2017	Budgetavvikelse	Netto budgetavvikelse
Nämnd och administration	46.8	13.0	48.3	-1.5	0.9
Lön och pension	39.3	8.3	39.3	0.0	0.0
Upphandling	32.3	7.2	32.3	0.0	0.0
Ekonomi	57.2	13.4	57.7	-0.5	-0.5
Kontaktcenter	39.8	8.2	38.3	1.5	-0.9
HR Service	14.7	3.0	11.0	3.7	0.0
Lokalplanering	9.7	2.0	9.7	0.0	0.0
Avskrivningar och internränta	1.4	0.4	1.4	0.0	0.0
Summa kostnader	241.2	55.6	238.0	3.2	-0.5
Nämnd och administration	0.0	-0.6	-2.4	2.4	
Lön och pension	-48.9	-11.2	-48.9	0.0	
Upphandling	-36.5	-4.4	-36.5	0.0	
Ekonomi	-73.9	-16.6	-73.9	0.0	
Kontaktcenter	-51.2	-13.0	-48.8	-2.4	
HR service	-18.0	-2.4	-14.3	-3.7	
Lokalplanering	-11.7	-2.4	-11.7	0.0	
Avskrivningar och internränta	0.0	0	0.0	0.0	
Summa intäkter	-240.2	-50.5	-236.5	-3.7	
Summa netto/avvikelse	1.0	5.1	1.5		
Resultatfond			9.3		
Resultat efter ianspråktagande av fond			8.8		
Utgående resultatfond			7.8		
Resultat efter disposition			1.0		