

## Servicenämnden (190 )

### Uppföljning av budget 2017 - månadsrapport maj - Fackförvaltningar

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

##### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Nämndens budget 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>239.8</b>	<b>-240.2</b>
<b>Administration</b>		
<i>Omslutningsförändringar</i>		
Flytt av intäkter för KCH licenser från Kontaktcenter till Administration		-2.4
Flytt av kostnader för KCH från Kontaktcenter till Administration	1.5	
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>		
Projekt Stocket	2.2	
<b>Lön och pension</b>		
<i>Avvikelser</i>		
Ökade intäkter pga ökning av manuell inrapportering av lön		-1.2
<b>Upphandling</b>		
<i>Avvikelser</i>		
Minskade intäkter pga underfinansiering av verksamheten E-handel		2.0
<i>Omslutningsförändringar</i>		
Minskade intäkter pga senarelagd rekrytering		0.6
Minskade personalkostnader pga senarelagd rekrytering	-0.6	
<b>Ekonomi</b>		
<i>Avvikelser</i>		
Kompetensutveckling/gruppaktivitet samtlig personal efter omorganisation	0.5	
Ökade intäkter pga ökade volymer		-1.5
<b>Kontaktcenter</b>		
<i>Avvikelser</i>		
Minskade personalkostnader	-0.4	
<i>Omslutningsförändringar</i>		
Flytt av intäkter för KCH licenser från Kontaktcenter till Administration		2.4
Flytt av kostnader för KCH från Kontaktcenter till Administration	-1.5	
<b>HR Service</b>		
<i>Avvikelser</i>		
Minskade intäkter pga färre uppdrag		0.3
<i>Omslutningsförändringar</i>		
Minskade intäkter pga färre uppdrag		4.1
Minskade personalkostnader pga senarelagd rekrytering	-4.1	
<b>Lokalplanering</b>		
<i>Avvikelser</i>		
Minskade intäkter pga nyrekrytering av medarbetare (uppstart/inläring)		0.3
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>237.4</b>	<b>-235.6</b>
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	2.4	-4.6
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	-4.7	4.7
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	2.2	0.0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	0.0	0.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0.0	0.0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-0.1</b>	<b>0.1</b>

##### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster
<b>Nämndens budget 2017</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>

Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0.0	0.0
Omslutningsförändringar	0.0	0.0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0.0	0.0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**Kommentar**

Avskrivn	Internränta	Netto
1.3	0.1	1.0

-2.4

1.5

2.2

-1.2

2.0

0.6

-0.6

0.5

-1.5

-0.4

2.4

-1.5

0.3

4.1

-4.1

0.3

1.3	0.1	3.2
0.0	0.0	-2.2
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	2.2
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

Netto

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

**0.0**

---

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201705	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 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Kostnader</b>	<b>241.2</b>	<b>94.6</b>	<b>238.8</b>	<b>0.0</b>	<b>2.4</b>	<b>2.2</b>	<b>-4.7</b>	<b>-9.0</b>	<b>9.0</b>	<b>238.8</b>	<b>2.4</b>	<b>-0.1</b>
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	19.0	51.9	0.0	-3.7	2.2	1.5	0.0	0.0	51.9	-3.7	0.0
Lön och pension	39.3	17.3	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	0.0	0.0
Upphandling	32.3	12.0	31.7	0.0	0.6	0.0	-0.6	0.0	0.0	31.7	0.6	0.0
Ekonomi	57.2	22.8	57.7	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	-0.5	-0.5
Kontaktcenter	39.8	15.0	37.9	0.0	1.9	0.0	-1.5	0.0	0.0	37.9	1.9	0.4
HR Service	14.7	5.0	10.6	0.0	4.1	0.0	-4.1	0.0	0.0	10.6	4.1	0.0
Lokalplanering	9.7	3.4	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0
<b>Summa kostnader</b>	<b>241.2</b>	<b>94.6</b>	<b>238.8</b>	<b>0.0</b>	<b>2.4</b>	<b>2.2</b>	<b>-4.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>238.8</b>	<b>2.4</b>	<b>-0.1</b>
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1.3	0.6	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
<b>Intäkter</b>	<b>-240.2</b>	<b>-94.0</b>	<b>-235.6</b>	<b>0.0</b>	<b>-4.6</b>	<b>0.0</b>	<b>4.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-235.6</b>	<b>-4.6</b>	<b>0.1</b>
Administration	0.0	-1.0	-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	-18.4	-50.1	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-50.1	1.2	1.2
Upphandling	-36.5	-15.8	-33.9	0.0	-2.6	0.0	0.6	0.0	0.0	-33.9	-2.6	-2.0
Ekonomi	-73.9	-29.5	-75.4	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-75.4	1.5	1.5
Kontaktcenter	-51.2	-21.3	-48.8	0.0	-2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	-48.8	-2.4	0.0
HR Service	-18.0	-4.8	-13.6	0.0	-4.4	0.0	4.1	0.0	0.0	-13.6	-4.4	-0.3
Lokalplanering	-11.7	-3.2	-11.4	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.4	-0.3	-0.3
<b>Summa intäkter</b>	<b>-240.2</b>	<b>-94.0</b>	<b>-235.6</b>	<b>0.0</b>	<b>-4.6</b>	<b>0.0</b>	<b>4.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-235.6</b>	<b>-4.6</b>	<b>0.1</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>1.0</b>	<b>0.6</b>	<b>3.2</b>	<b>0.0</b>	<b>-2.2</b>	<b>2.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3.2</b>	<b>-2.2</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	1.0	0.7	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
<b>Netto</b>	<b>1.0</b>	<b>0.7</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KSbudget  
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

---

Servicenämnden

Belopp i mnkr	Budget 2017	Utfall Jan-Maj	Prognos 2017	Budgetavvikelse	Netto budgetavvikelse
Nämnd och administration	49.0	18.5	50.5	-1.5	0.9
Lön och pension	39.3	17.3	39.3	0.0	1.2
Upphandling	32.3	12.0	31.7	0.6	-2.0
Ekonomi	57.2	22.8	57.7	-0.5	1.0
Kontaktcenter	39.8	15.0	37.9	1.9	-0.5
HR Service	14.7	5.0	10.6	4.1	-0.3
Lokalplanering	9.7	3.4	9.7	0.0	-0.3
Avskrivningar och internränta	1.4	0.6	1.4	0.0	0.0
Summa kostnader	243.4	94.6	238.8	4.6	<b>0.0</b>
Nämnd och administration	0.0	-1.0	-2.4	2.4	
Lön och pension	-48.9	-18.4	-50.1	1.2	
Upphandling	-36.5	-15.8	-33.9	-2.6	
Ekonomi	-73.9	-29.5	-75.4	1.5	
Kontaktcenter	-51.2	-21.3	-48.8	-2.4	
HR service	-18.0	-4.8	-13.6	-4.4	
Lokalplanering	-11.7	-3.2	-11.4	-0.3	
Avskrivningar och internränta	0.0	0	0.0	0.0	
Summa intäkter	-240.2	-94.0	-235.6	-4.6	
Summa netto/avvikelse	3.2	0.6	3.2	0	
Resultatfond			9.3		
Utgående resultatfond			7.8		
Resultat efter disposition			1.7		