

Servicenämnden (190)

Uppföljning av budget 2017 - månadsrapport november - 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) | 238.3 | -236.5 | 1.3 | 0.1 | 3.2 |
| Administration | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| Minskning av personalkostnader | -1.1 | | | | -1.1 |
| Minskning kostnader Projekt Stocket | -1.2 | | | | -1.2 |
| Ökade avskrivningskostnader | | | 0.2 | | 0.2 |
| Ökade kostnader för kompetensutveckling | 0.2 | | | | 0.2 |
| Ökat rekryterings behov Serviceförvaltning | 1.1 | | | | 1.1 |
| <i>Omslutningsförändringar</i> | | | | | |
| Administration | 1.5 | -2.4 | | | -0.9 |
| Lön och pension | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| Minskade kostnader pga sjukskrivning och personalomsättning | -0.5 | | | | -0.5 |
| Ökade intäkter pga ökning av manuell inrapportering av lön | | -0.8 | | | -0.8 |
| Upphandling | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| mnkr och minskad personalstyrka | | 4.2 | | | 4.2 |
| personalrekrytering 1,7 mnkr | -2.6 | | | | -2.6 |
| Ekonomi | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| efter omorganisation 550tkr samt ökade volymer 850tkr | 1.1 | | | | 1.1 |
| Ökning intäkter pga ökade volymer kund och levreskontra | | -1.6 | | | -1.6 |
| Kontaktcenter | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| Ökade intäkter och kostnader pga ökade volymer | 1.9 | -2.2 | | | -0.3 |
| <i>Omslutningsförändringar</i> | | | | | |
| Administration | -1.5 | 2.4 | | | 0.9 |
| Lokalplanering | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| Minskade intäkter och kostnader pga periodvis vakanta tjänster | -1.9 | 2.7 | | | 0.8 |
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten) | 235.3 | -234.2 | 1.5 | 0.1 | 2.7 |
| Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter) | 3.0 | -2.3 | -0.2 | 0.0 | 0.5 |
| -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 |
| Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten) | 3.0 | -2.3 | -0.2 | 0.0 | 0.5 |

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 - 201711 | 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 |
| Kostnader | 239.7 | 215.4 | 236.9 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | -9.0 | 8.0 | 235.9 | 3.8 | 3.8 |
| Nämnd | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Administration | 50.4 | 46.0 | 51.1 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 51.1 | -0.7 | 0.8 |
| Lön och pension | 39.3 | 35.8 | 38.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.8 | 0.5 | 0.5 |
| Upphandling | 32.3 | 27.4 | 29.7 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 2.6 | 2.6 |
| Ekonomi | 57.2 | 53.1 | 58.3 | 0.0 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.3 | -1.1 | -1.1 |
| Kontaktcenter | 39.8 | 35.5 | 40.2 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | -0.4 | -1.9 |
| HR Service | 11.0 | 10.3 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lokalplanering | 9.7 | 7.1 | 7.8 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1.9 | 1.9 |
| Summa kostnader | 239.7 | 215.4 | 236.9 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.9 | 2.8 | 2.8 |
| <i>Varav kapitalkostnader:</i> | | | | | | | | | | | | |
| avskrivningar | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -0.2 | -0.2 |
| 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 | -236.5 | -212.3 | -234.2 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -234.2 | -2.3 | -2.3 |
| Administration | 0.0 | -2.3 | -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 | -45.5 | -49.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -49.7 | 0.8 | 0.8 |
| Upphandling | -36.5 | -30.0 | -32.3 | 0.0 | -4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -32.3 | -4.2 | -4.2 |
| Ekonomi | -73.9 | -67.5 | -75.5 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -75.5 | 1.6 | 1.6 |
| Kontaktcenter | -51.2 | -46.7 | -51.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | -51.0 | -0.2 | 2.2 |
| HR Service | -14.3 | -12.1 | -14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14.3 | 0.0 | 0.0 |
| Lokalplanering | -11.7 | -8.2 | -9.0 | 0.0 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.0 | -2.7 | -2.7 |
| Summa intäkter | -236.5 | -212.3 | -234.2 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -234.2 | -2.3 | -2.3 |
| Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.5 | 0.5 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | | | | |
| Utgifter | 1.0 | 0.8 | 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 | 0.8 | 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 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-Nov | Prognos 2017 | Budgetavvikelse | Netto budgetavvikelse |
|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| Nämnd och administration | 49.0 | 44.8 | 49.5 | -0.5 | 1.9 |
| Lön och pension | 39.3 | 35.8 | 38.8 | 0.5 | 1.3 |
| Upphandling | 32.3 | 27.4 | 29.7 | 2.6 | -1.6 |
| Ekonomi | 57.2 | 53.1 | 58.3 | -1.1 | 0.5 |
| Kontaktcenter | 39.8 | 35.5 | 40.2 | -0.4 | -0.6 |
| HR Service | 11.0 | 10.3 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lokalplanering | 9.7 | 7.1 | 7.8 | 1.9 | -0.8 |
| Avskrivningar och internränta | 1.4 | 1.4 | 1.6 | -0.2 | -0.2 |
| Summa kostnader | 239.7 | 215.4 | 236.9 | 2.8 | 0.5 |
| Nämnd och administration | 0.0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |
| Lön och pension | 48.9 | 45.5 | 49.7 | 0.8 | |
| Upphandling | 36.5 | 30.0 | 32.3 | -4.2 | |
| Ekonomi | 73.9 | 67.5 | 75.5 | 1.6 | |
| Kontaktcenter | 51.2 | 46.7 | 51.0 | -0.2 | |
| HR service | 14.3 | 12.1 | 14.3 | 0.0 | |
| Lokalplanering | 11.7 | 8.2 | 9.0 | -2.7 | |
| Avskrivningar och internränta | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Summa intäkter | 236.5 | 212.3 | 234.2 | -2.3 | |
| Summa netto/avvikelse | -3.2 | -3.1 | -2.7 | 0.5 | |
| Resultatfond | 9.3 | | 9.3 | 0.0 | |
| Utgående resultatfond | 9.3 | | 8.3 | 1.0 | |
| Resultat efter disposition | | | -1.7 | 1.5 | |