

## Servicenämnden (190 )

### Uppföljning av budget 2019 - månadsrapport maj - Fackförvaltningar

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

##### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader
<b>Nämndens budget 2019 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>266.9</b>
<b>Administration</b>	
<i>Avvikelse</i>	
Avser bl.a robotisering, översyn faktureringsprocess, utbildningsinsatser m.m. Finansieras av resultatfonden.	3.0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>	
Budgetjustering för projekt Stocket	1.0
<b>Lön och pension</b>	
<i>Avvikelse</i>	
Minskade personalkostnader pga vakanser, korttidssjukfrånvaro	-1.0
Ökade intäkter pga ökade löneskulder	
<b>Upphandling</b>	
<i>Avvikelse</i>	
Lägre ersättning för centralupphandling än budgeterat	
Minskade personalkostnader	-1.0
E-handelsuppdraget är underfinansierad om man ska bibehålla samma servicenivå	
Minskade intäkter för uppdragsupphandlingar då de centrala upphandlingarna prioriteras	
<b>Ekonomi</b>	
<i>Avvikelse</i>	
Minskade intäkter för bl.a. påminnelsehantering	
Minskade personalkostnader pga digital effektivisering, vakanser, korttidssjukfrånvaro	-2.5
<b>Kontaktcenter</b>	
<i>Avvikelse</i>	
Minskade intäkter avser främst Stöd och Omsorg färre samtal sedan höst 2018	
Ökade personalkostnader	0.2
<b>HR Service</b>	
<i>Avvikelse</i>	
Färre inkomna uppdrag än budgeterat	
Minskade personalkostnader pga vakanser	-0.2
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>266.4</b>
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0.5
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	1.0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	0.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	3.0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>4.5</b>

##### Investeringar

Mnkr	Utgifter
<b>Nämndens budget 2019</b>	<b>1.0</b>
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>1.0</b>
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0.0
Omslutningsförändringar	0.0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0.0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0.0</b>

**Kommentar**

Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
-266.7	1.9	0.1	2.2

3.0

1.0

-1.0

-0.9 -0.9

1.0 1.0

-1.0

1.0 1.0

1.7 1.7

1.6 1.6

-2.5

0.8 0.8

0.2

1.3 1.3

-0.2

<b>-260.2</b>	<b>1.9</b>	<b>0.1</b>	<b>8.2</b>
---------------	------------	------------	------------

-6.5 0.0 0.0 -6.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 1.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 3.0

<b>-6.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-2.0</b>
-------------	------------	------------	-------------

Inkomster	Netto
-----------	-------

<b>0.0</b>	<b>1.0</b>
------------	------------

<b>0.0</b>	<b>1.0</b>
------------	------------

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
------------	------------



UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201905	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 2018 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2020 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner 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>268.9</b>	<b>109.1</b>	<b>268.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.5</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-7.6</b>	<b>4.6</b>	<b>265.4</b>	<b>3.5</b>	<b>4.5</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
Administration	57.0	24.5	61.0	0.0	-4.0	1.0	0.0	0.0	-3.0	58.0	-1.0	0.0
Lön och pension	44.2	20.1	43.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.2	1.0	1.0
Upphandling	36.5	13.9	35.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.5	1.0	1.0
Ekonomi	64.2	24.7	61.7	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7	2.5	2.5
Kontaktcenter	43.6	16.4	43.8	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	43.8	-0.2	-0.2
HR Service	13.1	5.5	12.9	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.2	0.2
Lokalplanering	10.3	3.9	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0
<b>Summa kostnader</b>	<b>268.9</b>	<b>109.1</b>	<b>268.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.5</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-3.0</b>	<b>265.4</b>	<b>3.5</b>	<b>4.5</b>
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1.9	0.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	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>-266.7</b>	<b>-103.6</b>	<b>-260.2</b>	<b>0.0</b>	<b>-6.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-260.2</b>	<b>-6.5</b>	<b>-6.5</b>
Administration	-2.0	-0.8	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	0.0	0.0
Lön och pension	-54.7	-21.8	-55.6	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-55.6	0.9	0.9
Upphandling	-43.6	-15.9	-39.9	0.0	-3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-39.9	-3.7	-3.7
Ekonomi	-82.1	-32.4	-80.5	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-80.5	-1.6	-1.6
Kontaktcenter	-56.2	-23.3	-55.4	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-55.4	-0.8	-0.8
HR Service	-15.9	-4.6	-14.6	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-14.6	-1.3	-1.3
Lokalplanering	-12.1	-4.8	-12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.1	0.0	0.0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-266.7</b>	<b>-103.6</b>	<b>-260.2</b>	<b>0.0</b>	<b>-6.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-260.2</b>	<b>-6.5</b>	<b>-6.5</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>2.2</b>	<b>5.4</b>	<b>8.2</b>	<b>0.0</b>	<b>-6.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-3.0</b>	<b>5.2</b>	<b>-3.0</b>	<b>-2.0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	1.0	0.0	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>0.0</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 söks 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 - KFKSbudget  
Inga fel.

## Servicenämnden

Uppdaterad: 2019-06-10

Belopp i mnkr	Budget 2019	Ej beslutad		Prognos Maj	Budgetavvikelse	Netto budgetavvikelse
		budgetjustering	Utfall Jan-Maj			
Nämnd och administration	55.0	1.0	23.7	59.0	-3.0	-3.0
Lön och pension	44.2		20.1	43.2	1.0	1.9
Upphandling	36.5		13.9	35.5	1.0	-2.7
Ekonomi	64.2		24.7	61.7	2.5	0.9
Kontaktcenter	43.6		16.4	43.8	-0.2	-1.0
HR Service	13.1		5.5	12.9	0.2	-1.1
Lokalplanering	10.3		3.9	10.3	0.0	0.0
Avskrivningar och internränta	2.0		0.9	2.0	0.0	0.0
<b>Summa kostnader</b>	<b>268.9</b>		<b>109.1</b>	<b>268.4</b>	<b>1.5</b>	<b>-5.0</b>
Nämnd och administration	2.0		0.8	2.0	0.0	
Lön och pension	54.7		21.8	55.6	0.9	
Upphandling	43.6		15.9	39.9	-3.7	
Ekonomi	82.1		32.4	80.5	-1.6	
Kontaktcenter	56.2		23.3	55.4	-0.8	
HR service	15.9		4.6	14.6	-1.3	
Lokalplanering	12.1		4.8	12.1	0.0	
Avskrivningar och internränta	0.0		0.0	0.0	0.0	
<b>Summa intäkter</b>	<b>266.7</b>		<b>103.6</b>	<b>260.2</b>	<b>-6.5</b>	
<b>Summa netto/avvikelse</b>	<b>-2.2</b>	<b>1.0</b>	<b>-5.4</b>	<b>-8.2</b>	<b>-5.0</b>	
<b>Resultatfond</b>	<b>7.6</b>			<b>7.6</b>	<b>0.0</b>	
<b>Utgående resultatfond</b>	<b>7.6</b>			<b>4.6</b>	<b>-3.0</b>	
<b>Resultat efter disposition</b>				<b>-5.2</b>	<b>-2.0</b>	