

Servicenämnden (190)

Uppföljning av budget 2019 - månadsrapport september - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2019 (kolumn 1 i agressorrapporten)	267,9	-266,7	1,9	0,1	3,2

Administration

Avvikelser

m.m. Finansieras av resultatfonden. 1,8 1,8

Lön och pension

Avvikelser

Minskade personalkostnader pga vakanser, korttidssjukfrånvaro -1,0 -1,0

Ökade intäkter pga ökade volymer -0,5 -0,5

Upphandling

Avvikelser

Lägre ersättning för centralupphandling än budgeterat 1,0 1,0

Minskade personalkostnader -2,0 -2,0

servicenivå 2,5 2,5

upphandlingarna prioriteras 2,1 2,1

Ekonomi

Avvikelser

Minskade intäkter för bl.a. påminnelsehantering 2,5 2,5

korttidssjukfrånvaro -2,0 -2,0

Kontaktcenter

Avvikelser

2018 1,5 1,5

Ökade personalkostnader -0,5 -0,5

HR Service

Avvikelser

Färre inkomna uppdrag än budgeterat 0,8 0,8

Minskade personalkostnader pga vakanser -0,2 -0,2

Lokalplanering

Avvikelser

Färre inkomna uppdrag än budgeterat 0,3 0,3

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	264,0	-256,5	1,9	0,1	9,5
--	--------------	---------------	------------	------------	------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter) 3,9 -10,2 0,0 0,0 -6,3

-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) 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	10,2	-10,2	0,0	0,0	0,0
--	-------------	--------------	------------	------------	------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
------	----------	-----------	-------

Nämndens budget 2019	1,0	0,0	1,0
-----------------------------	------------	------------	------------

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	1,0	0,0	1,0
---	------------	------------	------------

Summa avvikelser (avvikelseerna 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 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201909	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 budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2020 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	269,9	195,7	266,0	0,0	3,9	0,0	0,0	-7,6	1,3	259,7	10,2	10,2
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	58,0	42,2	59,8	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	-6,3	53,5	4,5	4,5
Lön och pension	44,2	33,6	43,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,2	1,0	1,0
Upphandling	36,5	24,9	34,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5	2,0	2,0
Ekonomi	64,2	45,8	62,2	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,2	2,0	2,0
Kontaktcenter	43,6	32,2	43,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	43,1	0,5	0,5
HR Service	13,1	9,6	12,9	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	0,2	0,2
Lokalplanering	10,3	7,2	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0
Summa kostnader	269,9	195,7	266,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	-6,3	259,7	10,2	10,2
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,9	1,5	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
Intäkter	-266,7	-185,4	-256,5	0,0	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-256,5	-10,2	-10,2
Administration	-2,0	-1,5	-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	-42,5	-55,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,2	0,5	0,5
Upphandling	-43,6	-27,8	-38,0	0,0	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	-5,6	-5,6
Ekonomi	-82,1	-56,6	-79,6	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,6	-2,5	-2,5
Kontaktcenter	-56,2	-40,5	-54,7	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,7	-1,5	-1,5
HR Service	-15,9	-8,6	-15,1	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1	-0,8	-0,8
Lokalplanering	-12,1	-8,0	-11,8	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,8	-0,3	-0,3
Summa intäkter	-266,7	-185,4	-256,5	0,0	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-256,5	-10,2	-10,2
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	3,2	10,3	9,5	0,0	-6,3	0,0	0,0	0,0	-6,3	3,2	0,0	0,0
Investeringsplan												
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
Netto	1,0	0,0	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** 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 - KFKSbudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

Servicenämnden

Belopp i mnkr	Budget 2019	Ej beslutad budgetjustering	Utfall Jan-sep	Prognos Sep	Budgetavvikelse	Netto budgetavvikelse
Nämnd och administration	56,0		40,7	57,8	-1,8	-1,8
Lön och pension	44,2		33,7	43,2	1,0	1,5
Upphandling	36,5		24,9	34,5	2,0	-3,6
Ekonomi	64,2		45,9	62,2	2,0	-0,5
Kontaktcenter	43,6		32,2	43,1	0,5	-1,0
HR Service	13,1		9,6	12,9	0,2	-0,6
Lokalplanering	10,3		7,2	10,3	0,0	-0,3
Avskrivningar och internränta	2,0		1,5	2,0	0,0	0,0
Summa kostnader	269,9		195,7	266,0	3,9	-6,3
Nämnd och administration	2,0		1,5	2,0	0,0	
Lön och pension	54,7		42,5	55,2	0,5	
Upphandling	43,6		27,8	38,0	-5,6	
Ekonomi	82,1		56,6	79,6	-2,5	
Kontaktcenter	56,2		40,5	54,7	-1,5	
HR service	15,9		8,6	15,1	-0,8	
Lokalplanering	12,1		8,0	11,8	-0,3	
Avskrivningar och internränta	0,0		0,0	0,0	0,0	
Summa intäkter	266,7		185,4	256,5	-10,2	
Summa netto/avvikelse	-3,2		-10,3	-9,5	-6,3	
Resultatfond	7,6			7,6	0,0	
Utgående resultatfond	7,6			1,3	-6,3	
Resultat efter disposition				-3,2	0,0	