

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201911	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 resultatöverföring till 2020 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>269,9</b>	<b>239,3</b>	<b>263,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>3,3</b>	<b>258,7</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</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	58,0	52,9	59,7	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	-4,3	55,4	2,6	2,6
Lön och pension	44,2	40,1	43,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	1,2	1,2
Upphandling	36,5	30,4	33,5	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	3,0	3,0
Ekonomi	64,2	56,4	61,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	61,6	2,6	2,6
Kontaktcenter	43,6	38,9	42,6	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,6	1,0	1,0
HR Service	13,1	11,7	12,7	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	0,4	0,4
Lokalplanering	10,3	8,9	9,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,4	0,4
<b>Summa kostnader</b>	<b>269,9</b>	<b>239,3</b>	<b>263,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,3</b>	<b>258,7</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,9	1,8	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>-229,2</b>	<b>-255,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-255,5</b>	<b>-11,2</b>	<b>-11,2</b>
Administration	-2,0	-2,1	-2,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,3	0,3
Lön och pension	-54,7	-51,1	-55,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,3	0,6	0,6
Upphandling	-43,6	-34,4	-37,7	0,0	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,7	-5,9	-5,9
Ekonomi	-82,1	-70,5	-78,7	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,7	-3,4	-3,4
Kontaktcenter	-56,2	-49,8	-55,1	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,1	-1,1	-1,1
HR Service	-15,9	-11,0	-14,9	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,9	-1,0	-1,0
Lokalplanering	-12,1	-10,2	-11,4	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,4	-0,7	-0,7
<b>Summa intäkter</b>	<b>-266,7</b>	<b>-229,2</b>	<b>-255,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-255,5</b>	<b>-11,2</b>	<b>-11,2</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>3,2</b>	<b>10,2</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,3</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	1,0	0,3	0,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	0,3
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>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost  
Rapportlayout uppdaterad: 2014-12-16

- Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söktes men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- Resultat enheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- Resultat enheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget  
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

\_\_\_\_\_

Service­nämnden (190 )

Upp­följning av budget 2019 - månadsrapport november - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2019 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>267,9</b>	<b>-266,7</b>	<b>1,9</b>	<b>0,1</b>	<b>3,2</b>
<b>Administration</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Avser bl.a robotisering, översyn faktureringsprocess, utbildningsinsatser m.m. Finansieras av resultatfonden.	1,7				1,7
Ökade intäkter pga vidarefakturering av KCH licenser		-0,3			-0,3
<b>Lön och pension</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade personalkostnader pga vakanser, korttidssjukfrånvaro	-1,2				-1,2
Ökade intäkter pga ökade volymer		-0,6			-0,6
<b>Upphandling</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre ersättning för centralupphandling än budgeterat		1,0			1,0
Minskade personalkostnader	-3,0				-3,0
E-handelsuppdraget är underfinansierad om man ska bibehålla samma servicenivå		2,5			2,5
Minskade intäkter för uppdragsupphandlingar då de centrala upphandlingarna prioriteras		2,4			2,4
<b>Ekonomi</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter för bl.a. påminnelsehantering, makulering, minskad lev.faktura volym.		3,4			3,4
Minskade personalkostnader pga digital effektivisering, vakanser, korttidssjukfrånvaro	-2,6				-2,6
<b>Kontaktcenter</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter avser främst Stöd och Omsorg färre samtal sedan höst 2018		1,1			1,1
Minskade personalkostnader	-1,0				-1,0
<b>HR Service</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Färre inkomna uppdrag än budgeterat		1,0			1,0
Minskade personalkostnader	-0,4				-0,4
<b>Lokalplanering</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Färre inkomna uppdrag än budgeterat		0,7			0,7
Minskade personalkostnader	-0,4				-0,4
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>261,0</b>	<b>-255,5</b>	<b>1,9</b>	<b>0,1</b>	<b>7,5</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	6,9	-11,2	0,0	0,0	-4,3
-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)	4,3	0,0	0,0	0,0	4,3
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>11,2</b>	<b>-11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2019</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Administration</b>			
<i>Avvikelser</i>			
	-0,3		-0,3
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0,3	0,0	0,3
Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0,0	0,0	0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>

Kommentar

## Servicenämnden

	Budget 2019	Ej beslutad budgetjustering	Utfall Jan-Nov	Prognos Nov	Budgetavvikelse	Netto budgetavvikelse
Belopp i mnkr						
Nämnd och administration	56,0		51,2	57,7	-1,7	-1,4
Lön och pension	44,2		40,1	43,0	1,2	1,8
Upphandling	36,5		30,4	33,5	3,0	-2,9
Ekonomi	64,2		56,4	61,6	2,6	-0,8
Kontaktcenter	43,6		38,9	42,6	1,0	-0,1
HR Service	13,1		11,7	12,7	0,4	-0,6
Lokalplanering	10,3		8,9	10,3	0,0	-0,3
Avskrivningar och internränta	2,0		1,8	2,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>269,9</b>		<b>239,3</b>	<b>263,4</b>	<b>6,5</b>	<b>-4,3</b>
Nämnd och administration	2,0		2,1	2,3	0,3	
Lön och pension	54,7		51,2	55,3	0,6	
Upphandling	43,6		34,4	37,7	-5,9	
Ekonomi	82,1		70,5	78,7	-3,4	
Kontaktcenter	56,2		49,9	55,1	-1,1	
HR service	15,9		11,0	14,9	-1,0	
Lokalplanering	12,1		10,2	11,8	-0,3	
Avskrivningar och internränta	0,0		0,0	0,0	0,0	
<b>Summa intäkter</b>	<b>266,7</b>		<b>229,2</b>	<b>255,9</b>	<b>-10,8</b>	
<b>Summa netto/avvikelse</b>	<b>-3,2</b>		<b>-10,2</b>	<b>-7,5</b>	<b>-4,3</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>3,3</b>	<b>-4,3</b>	
<b>Resultat efter disposition</b>				<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	