

Servicenämnden (190)
Uppföljning av budget 2020 - månadsrapport maj - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2020 (kolumn 1 i agressorrapporten)	264,0	-265,5	1,9	0,1	0,5
Administration					
<i>Avvikelse</i>					
Minskade personalkostnader	-0,9				-0,9
Utvecklingsinsatser	1,3				1,3
Lön och pension					
<i>Avvikelse</i>					
Minskade intäkter pga förändrad hantering av freriearbetare		2,0			2,0
freriearbetare	-2,0				-2,0
Upphandling					
<i>Avvikelse</i>					
Kostad för lager/distribution skyddsmaterial Covid 19 tom Sep	1,3				1,3
Minskad personalkostnad för att möta från budget minskad efterfrågan upphandlingar jämfört med budget	-2,4		2,4		-2,4
Ekonomi					
<i>Avvikelse</i>					
budget		2,2			2,2
Minskade personalkostnader för att möta minskade volymer lev	-1,5				-1,5
Kontaktcenter					
<i>Avvikelse</i>					
sjukfrånvaro som härleds till Covid19.		0,1			0,1
sjukdom Covid19	0,1				0,1
HR Service					
<i>Avvikelse</i>					
Ökad intäkt pga ökad efterfrågan jämfört med budget		-0,9			-0,9
Ökad personalkostnad för att möta ökad efterfrågan jämfört med budget	0,9				0,9
Lokalplanering					
<i>Avvikelse</i>					
Minskad intäkt pga lägre efterfrågan jämfört med budget		0,8			0,8
budget	-0,8				-0,8
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	260,0	-258,9	1,9	0,1	3,1
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	4,0	-6,6	0,0	0,0	-2,6
-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)	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	5,3	-6,6	0,0	0,0	-1,3

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2020	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 Förvaltning: 190 Uppföljning av budget Månadsprognos 202005	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001 - 202005	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 budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2021 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	266,0	107,6	262,0	0,0	4,0	0,0	0,0	-3,3	2,0	260,7	5,3	5,3
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	55,8	22,1	56,2	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-1,3	54,9	0,9	0,9
Lön och pension	44,2	20,0	42,2	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,2	2,0	2,0
Upphandling	38,8	14,0	37,7	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	37,7	1,1	1,1
Ekonomi	63,2	25,5	61,7	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	61,7	1,5	1,5
Kontaktcenter	42,3	16,7	42,4	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4	-0,1	-0,1
HR Service	11,0	4,8	11,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	-0,9	-0,9
Lokalplanering	10,7	4,5	9,9	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,8	0,8
Summa kostnader	266,0	107,6	262,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	260,7	5,3	5,3
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,9	0,6	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	-265,5	-105,8	-258,9	0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-258,9	-6,6	-6,6
Administration	-2,2	-1,3	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0
Lön och pension	-55,4	-22,4	-53,4	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,4	-2,0	-2,0
Upphandling	-45,5	-17,1	-43,1	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,1	-2,4	-2,4
Ekonomi	-80,6	-32,0	-78,4	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,4	-2,2	-2,2
Kontaktcenter	-55,4	-22,3	-55,3	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,3	-0,1	-0,1
HR Service	-13,6	-5,6	-14,5	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,5	0,9	0,9
Lokalplanering	-12,8	-5,1	-12,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-0,8	-0,8
Summa intäkter	-265,5	-105,8	-258,9	0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-258,9	-6,6	-6,6
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	0,5	1,8	3,1	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	-1,3	1,8	-1,3	-1,3
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

Sammanställning

Servicenämnden

Belopp i mnkr	Budget 2020	Ej beslutad		Prognos Maj	Budgetavvikelse	Netto budgetavvikelse
		budgetjustering	Utfall Jan-Maj			
Nämnd och administration	53,8		21,5	54,2	-0,4	-0,4
Lön och pension	44,2		20,0	42,2	2,0	0,0
Upphandling	38,8		14,0	37,7	1,1	-1,3
Ekonomi	63,2		25,5	61,7	1,5	-0,7
Kontaktcenter	42,3		16,7	42,4	-0,1	-0,2
HR Service	11,0		4,8	11,9	-0,9	0,0
Lokalplanering	10,7		4,5	9,9	0,8	0,0
Avskrivningar och internränta	2,0		0,6	2,0	0,0	0,0
Summa kostnader	265,9		107,6	262,0	3,9	-2,6
Nämnd och administration	2,2		1,3	2,2	0,0	
Lön och pension	55,4		22,4	53,4	-2,0	
Upphandling	45,5		17,1	43,1	-2,4	
Ekonomi	80,6		32,0	78,4	-2,2	
Kontaktcenter	55,4		22,3	55,3	-0,1	
HR service	13,6		5,6	14,5	0,9	
Lokalplanering	12,8		5,1	12,0	-0,8	
Avskrivningar och internränta	0,0		0,0	0,0	0,0	
Summa intäkter	265,4		105,8	258,9	-6,5	
Summa netto/avvikelse	-0,5		-1,8	-3,1	-2,6	
Resultatfond	3,3			3,3	0,0	
Utgående resultatfond	3,3			2,0	-1,3	
Resultat efter disposition				-1,8	-1,3	