

**Servicenämnden (190 )**  
**Uppföljning av budget 2020 - månadsrapport oktober - 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 2020 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>264,0</b>	<b>-265,5</b>	<b>1,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>
<b>Administration</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade avskrivningar			-0,5		-0,5
Minskade interna drift kostnader för kontoret pga Covid 19, deb. KCH licenser	-0,8				-0,8
Ökade intäkter för debitering licenser KCH, intäkt resurs kategori ledare projektvinst		-0,8			-0,8
<b>Lön och pension</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter pga förändrad hantering av freriearbetare och lägre volymer än budgeterat		0,6			0,6
Minskade personalkostnader för att möta bortfallet av hantering freriearbetare och lägre volymer	-1,5				-1,5
<b>Upphandling</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskad intäkter pga minskad efterfrågan på uppdrags upphandling jämfört med budget		3,6			3,6
Minskad personalkostnad för att möta från budget minskad efterfrågan	-3,7				-3,7
<b>Ekonomi</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter avser främst minskad volym lev, kund och hyresadministration i förhållande till budget		2,2			2,2
Minskade personalkostnader för att möta minskade volymer. Anpassning av verksamheten för att möta effektiviseringar 2021	-0,4				-0,4
<b>Kontaktcenter</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter då man inte hunnit svara i lika hög utsträckning pga sjukfrånvaro som härleds till Covid19. Minskade volymer		1,8			1,8
Minskade personalkostnader som led för minskade intäkter pga corona	-1,0				-1,0
<b>Lokalplanering</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskad intäkt pga lägre efterfrågan jämfört med budget		0,8			0,8
Minskad personalkostnad för att möta minskad efterfrågan jämfört med budget	-0,8				-0,8
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>255,8</b>	<b>-257,3</b>	<b>1,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	8,2	-8,2	0,5	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
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>8,2</b>	<b>-8,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>

**Investeringar**

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2020</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Administration</b>			
<i>Avvikelser</i>			
Minskad investeringsplan	-0,7		-0,7
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0,7	0,0	0,7
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>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>

**Kommentar**

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost Förvaltning: 190 Uppföljning av budget Månadsprognos 202010	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001 - 202010	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	Resultatenheternas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2021 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>266,0</b>	<b>214,5</b>	<b>257,3</b>	<b>0,0</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>257,3</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</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	55,8	44,8	54,5	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	1,3	1,3
Lön och pension	44,2	36,6	42,7	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	42,7	1,5	1,5
Upphandling	38,8	28,7	35,1	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1	3,7	3,7
Ekonomi	63,2	51,5	62,8	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	62,8	0,4	0,4
Kontaktcenter	42,3	34,8	41,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3	1,0	1,0
HR Service	11,0	9,4	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0
Lokalplanering	10,7	8,7	9,9	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,8	0,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>266,0</b>	<b>214,5</b>	<b>257,3</b>	<b>0,0</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>257,3</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,9	1,2	1,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,5	0,5
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>-265,5</b>	<b>-214,0</b>	<b>-257,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-257,3</b>	<b>-8,2</b>	<b>-8,2</b>
Administration	-2,2	-3,9	-3,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,8	0,8
Lön och pension	-55,4	-46,4	-54,8	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,8	-0,6	-0,6
Upphandling	-45,5	-34,6	-41,9	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,9	-3,6	-3,6
Ekonomi	-80,6	-64,1	-78,4	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,4	-2,2	-2,2
Kontaktcenter	-55,4	-44,5	-53,6	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,6	-1,8	-1,8
HR Service	-13,6	-10,3	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0
Lokalplanering	-12,8	-10,3	-12,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-0,8	-0,8
<b>Summa intäkter</b>	<b>-265,5</b>	<b>-214,0</b>	<b>-257,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-257,3</b>	<b>-8,2</b>	<b>-8,2</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	1,0	0,1	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,7
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>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</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 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

\_\_\_\_\_

## Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget	Nämndens budget	Nämndens budget	Nämndens budget	Nämndens budget	KFKSbudget	KFKSbudget	KFKSbudget	KFKSbudget
	Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD10 1	Budgetnr BJ01-BJ10 2	Budgetnr OF01-OF10 3	Budgetnr PF01-PF10 4	Totalt 5	Budgetnr NB01;OM01;OD01-OD10 6	Budgetnr BJ01-BJ10 7	Budgetnr OF01-OF10 8	Budgetnr PF01-PF10 9	Totalt 10	Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD10 11	Budgetnr BJ01-BJ10 12	Budgetnr PF01-PF10 14	Totalt 15
<b>Driftverksamhet</b>														
<b>Kostnader</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,5</b>	#REFERENS!	0,0	<b>265,5</b>	0,5	0,0	265,5	0,0	<b>266,0</b>	0,0	0,5	0,0	0,5
Drift och underhåll	0,5	-0,5	#REFERENS!	0,0	263,5	0,5	0,0	263,5	0,0	264,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Avskrivningar	0,0	0,0	#REFERENS!	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	#REFERENS!	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#REFERENS!</b>	<b>0,0</b>	<b>-265,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-265,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-265,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>#REFERENS!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
<b>Investeringsplan</b>														
Utgifter	0,0	0,0	#REFERENS!	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	#REFERENS!	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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#REFERENS!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>#REFERENS!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>									

## Kontroller special (budnr Z\*)

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget	Nämndens budget	Nämndens budget	Nämndens budget	Nämndens budget	KFKSbudget	KFKSbudget	KFKSbudget	KFKSbudget
	Budgetnr ZK01;ZN01;ZM01-ZM<budnr2>;ZD01-ZD<budnr2> 1	Budgetnr ZB01-ZB<budnr2>;ZC01-ZC<budnr2> 2	Budgetnr ZO01-ZO<budnr2> 3	Budgetnr ZF01-ZF<budnr2> 4	Totalt 5	Budgetnr ZN01;ZM01-ZM<budnr2>;ZD01-ZD<budnr2> 6	Budgetnr ZB01-ZB<budnr2>;ZC01-ZC<budnr2> 7	Budgetnr ZO01-ZO<budnr2> 8	Budgetnr ZF01-ZF<budnr2> 9	Totalt 10	Budgetnr ZK01;ZM01-ZM<budnr2>;ZD01-ZD<budnr2> 11	Budgetnr ZB01-ZB<budnr2>;ZC01-ZC<budnr2> 12	Budgetnr ZF01-ZF<budnr2> 14	Totalt 15
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-)	0,0	0,0	#REFERENS!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningsbeting 14	0,0	0,0	#REFERENS!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Exploateringsinkomster (totalt) 15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#REFERENS!</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Servicenämnden**

Belopp i mnkr	Budget 2020	Ej beslutad budgetjustering	Utfall Jan-Okt	Prognos Okt	Budgetavvikelse	Netto budgetavvikelse
Nämnd och administration	53,8		43,6	53,0	0,8	1,6
Lön och pension	44,2		36,6	42,7	1,5	0,9
Upphandling	38,8		28,7	35,1	3,7	0,1
Ekonomi	63,2		51,5	62,8	0,4	-1,8
Kontaktcenter	42,3		34,8	41,3	1,0	-0,8
HR Service	11,0		9,4	11,0	0,0	0,0
Lokalplanering	10,7		8,7	9,9	0,8	0,0
Avskrivningar och internränta	2,0		1,2	1,5	0,5	0,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>265,9</b>		<b>214,5</b>	<b>257,3</b>	<b>8,6</b>	<b>0,5</b>
Nämnd och administration	2,2		3,9	3,0	0,8	
Lön och pension	55,4		46,4	54,8	-0,6	
Upphandling	45,5		34,6	41,9	-3,6	
Ekonomi	80,6		64,1	78,4	-2,2	
Kontaktcenter	55,4		44,5	53,6	-1,8	
HR service	13,6		10,3	13,6	0,0	
Lokalplanering	12,8		10,3	12,0	-0,8	
Avskrivningar och internränta	0,0		0,0	0,0	0,0	
<b>Summa intäkter</b>	<b>265,4</b>		<b>214,0</b>	<b>257,3</b>	<b>-8,1</b>	
<b>Summa netto/avvikelse</b>	<b>-0,5</b>		<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	
<b>Resultatfond</b>	<b>3,3</b>			<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	
<b>Utgående resultatfond</b>	<b>3,3</b>			<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	
<b>Resultat efter disposition</b>				<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	