

Servicenämnden (190)

Uppföljning av budget 2018 - månadsrapport februari - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2018 (kolumn 1 i agressorrapporten)	252.3	-253.1	1.7	0.1	1.0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	252.3	-253.1	1.7	0.1	1.0
---	-------	--------	-----	-----	-----

Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-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

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
---	-----	-----	-----	-----	-----

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2018	1.0	0.0	1.0

Administration

Avvikelser

Ombyggnad och möblering av lokal för Kontaktcenters flytt

1.0 1.0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	2.0	0.0	2.0
--	-----	-----	-----

Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)

-1.0 0.0 -1.0

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)	-1.0	0.0	-1.0
---	------	-----	------

Kommentar

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost												
Förvaltning: 190 Uppföljning av budget Månadsprognos 201802	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201802	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 6	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheter resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader	254.1	37.2	254.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.6	7.6	254.1	0.0	0.0
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	51.7	7.6	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.7	0.0	0.0
Lön och pension	44.7	5.8	44.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.7	0.0	0.0
Upphandling	33.5	4.6	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	0.0	0.0
Ekonomi	62.4	9.6	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.4	0.0	0.0
Kontaktcenter	41.2	6.5	41.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	0.0	0.0
HR Service	11.8	1.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0
Lokalplanering	8.8	1.4	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0
Summa kostnader	254.1	37.2	254.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	254.1	0.0	0.0
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1.7	0.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	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	-253.1	-36.2	-253.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-253.1	0.0	0.0
Administration	-2.0	-0.3	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	0.0	0.0
Lön och pension	-55.2	-8.2	-55.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-55.2	0.0	0.0
Upphandling	-38.7	-4.9	-38.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-38.7	0.0	0.0
Ekonomi	-78.8	-11.3	-78.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-78.8	0.0	0.0
Kontaktcenter	-53.2	-9.1	-53.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-53.2	0.0	0.0
HR Service	-14.6	-0.7	-14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-14.6	0.0	0.0
Lokalplanering	-10.6	-1.6	-10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.6	0.0	0.0
Summa intäkter	-253.1	-36.2	-253.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-253.1	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	1.0	1.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	1.0	0.0	2.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-1.0	-1.0
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	2.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-1.0	-1.0

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 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) Resultatenheterens resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheterens 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 - FKFSbudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

Serviceenämnden

Belopp i mnkr	Budget 2018	Utfall Jan-Feb	Prognos 2018	Budgetavvikelse	Netto budgetavvikelse
Nämnd och administration	49.9	7.3	49.9	0.0	0.0
Lön och pension	44.7	5.8	44.7	0.0	0.0
Upphandling	33.5	4.6	33.5	0.0	0.0
Ekonomi	62.4	9.6	62.4	0.0	0.0
Kontaktcenter	41.2	6.4	41.2	0.0	0.0
HR Service	11.8	1.8	11.8	0.0	0.0
Lokalplanering	8.8	1.4	8.8	0.0	0.0
Avskrivningar och internränta	1.8	0.3	1.8	0.0	0.0
Summa kostnader	254.1	37.2	254.1	0.0	0.0
Nämnd och administration	2.0	0.3	2.0	0.0	
Lön och pension	55.2	8.2	55.2	0.0	
Upphandling	38.7	4.9	38.7	0.0	
Ekonomi	78.8	11.3	78.8	0.0	
Kontaktcenter	53.2	9.1	53.2	0.0	
HR service	14.6	0.7	14.6	0.0	
Lokalplanering	10.6	1.6	10.6	0.0	
Avskrivningar och internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa intäkter	253.1	36.1	253.1	0.0	
Summa netto/avvikelse	-1.0	-1.1	-1.0	0.0	
Resultatfond	7.6		7.6	0.0	
Utgående resultatfond	7.6		7.6	0.0	
Resultat efter disposition			-1.0	0.0	