

Servicenämnden (190)

Uppföljning av budget 2021 - 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 2021 (kolumn 1 i agressorrapporten)	255,0	-256,2	1,1	0,1	0,0
Administration					
<i>Avvikelser</i>					
bemötande, ombyggnadstillägg m.m.	4,6				4,6
Ökade intäkter sjuklönekostnader		-1,5			-1,5
ärendehanteringssystem och hemarbete	0,8				0,8
Lön och pension					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter pga högre volymer än budgeterat		-1,0			-1,0
Upphandling					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter uppdrag/gemensamma upphandlingar		2,6			2,6
Minskade personalkostnader på grund av personalomsättning	-2,6				-2,6
Ekonomi					
<i>Avvikelser</i>					
kundfakturor framflyttad ökad efterfrågan på tilläggstjänster		-1,0			-1,0
Kontaktcenter					
<i>Avvikelser</i>					
som ej var budgeterad, ökade personalkostnader för att minska väntetid betyder att befintliga resurser hinner med färre ärenden än budgeterat	0,5	0,2			0,5
HR Service					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter pga högre efterfrågan än budgeterat		-2,5			-2,5
Ökade lönekostnader för att möta högre efterfrågan	1,8				1,8
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	260,1	-259,4	1,1	0,1	1,9
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-5,1	3,2	0,0	0,0	-1,9
-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)	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-3,2	3,2	0,0	0,0	0,0
Investeringar					
Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2021	1,0	0,0			1,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	1,0	0,0			1,0
Summa avvikelser (avvikelserna 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 2021	Bokfört för perioden 202101 - 202109	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 2020 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2022 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	256,2	195,9	261,3	0,0	-5,1	0,0	0,0	-6,7	4,8	259,4	-3,2	-3,2
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	55,1	42,8	60,5	0,0	-5,4	0,0	0,0	0,0	-1,9	58,6	-3,5	-3,5
Lön och pension	41,6	31,7	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,6	0,0	0,0
Upphandling	39,6	27,8	37,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	2,6	2,6
Ekonomi	57,8	44,0	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	0,0	0,0
Kontaktcenter	41,0	32,8	41,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5	-0,5	-0,5
HR Service	11,5	9,8	13,3	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	-1,8	-1,8
Lokalplanering	9,6	7,1	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0
Summa kostnader	256,2	195,9	261,3	0,0	-5,1	0,0	0,0	0,0	-1,9	259,4	-3,2	-3,2
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,1	0,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	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	-256,2	-195,6	-259,4	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-259,4	3,2	3,2
Administration	0,0	-1,5	-1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	1,5	1,5
Lön och pension	-52,6	-41,2	-53,6	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,6	1,0	1,0
Upphandling	-47,4	-33,4	-44,8	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,8	-2,6	-2,6
Ekonomi	-75,5	-56,9	-76,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,5	1,0	1,0
Kontaktcenter	-54,9	-42,9	-54,7	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,7	-0,2	-0,2
HR Service	-14,0	-10,9	-16,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	2,5	2,5
Lokalplanering	-11,8	-8,8	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,8	0,0	0,0
Summa intäkter	-256,2	-195,6	-259,4	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-259,4	3,2	3,2
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	0,0	0,3	1,9	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	-1,9	0,0	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 korrigerad 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) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget
Inga fel.

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.

Förvaltningschefens underskrift

Serviceämnden

Belopp i mnkr	Budget 2021	Ej beslutad budgetjustering	Utfall Jan-Sep 2021	Prognos Aug	Budgetavvikelse	Netto budgetavvikelse
Nämnd och administration	53,9		42,0	59,3	-5,4	-3,9
Lön och pension	41,6		31,7	41,6	0,0	1,0
Upphandling och inköp	39,6		27,8	37,0	2,6	0,0
Ekonomi	57,8		44,0	57,8	0,0	1,0
Kontaktcenter	41,0		32,8	41,5	-0,5	-0,7
Rekrytering	11,5		9,8	13,3	-1,8	0,7
Lokalplanering	9,6		7,1	9,6	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta	1,2		0,9	1,2	0,0	0,0
Summa kostnader	256,2		195,9	261,3	-5,1	-1,9
Nämnd och administration	0,0		1,5	1,5	1,5	
Lön och pension	52,6		41,2	53,6	1,0	
Upphandling och inköp	47,4		33,4	44,8	-2,6	
Ekonomi	75,5		56,9	76,5	1,0	
Kontaktcenter	54,9		42,9	54,7	-0,2	
Rekrytering	14,0		10,9	16,5	2,5	
Lokalplanering	11,8		8,8	11,8	0,0	
Avskrivningar och internränta	0,0		0,0	0,0	0,0	
Summa intäkter	256,2		195,6	259,4	3,2	
Summa netto/avvikelse	0,0		-0,3	-1,9	-1,9	
Resultatfond	6,6			6,6	0,0	
Utgående resultatfond	6,6			4,7	-1,9	
Resultat efter disposition			-0,3	0,0	0,0	

Periodensresultat

(mnkr)	Utfall Jan-Sep 2021		
Resultat per verksamhetsområde (mnkr)	Intäkter	Kostnader	Netto
Nämnd och administration	1,5	42,0	-40,5
Lön och pension	41,2	31,7	9,5
Upphandling	33,4	27,8	5,6
Ekonomi	56,9	44,0	12,9
Kontaktcenter	42,9	32,8	10,1
Rekrytering	10,9	9,8	1,1
Lokalplanering	8,8	7,1	1,8
Avskrivningar och internränta	0,0	0,9	-0,9
Resultat före bokslutsdisposition	195,6	195,9	-0,3

Årsprognos driftsbudget

(mnkr)	Budget 2021	Bokfört tom april	Prognos 2021	Budget avvikelse
Nämndens anslag				
Kostnader	256,2	195,9	261,3	-5,1
Varav avskrivningar och internränta	1,2	0,9	1,2	0,0
Intäkter	256,2	195,6	259,4	3,2
Nettoresultat före resultatdisposition	0,0	-0,3	-1,9	-1,9
Ingående resultatfond	6,6		6,6	0
Utgående resultatfond	6,6		4,7	-1,9
Budget och resultat efter resultatdisposition	0,0	-0,3	0,0	0,0

(mnkr)	Budget 2021		Prognos 2021		Budget avvikelse
Resultat per verksamhetsområde	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Budget avvikelse
Nämnd och administration	0,0	53,9	1,5	59,3	-3,9
Lön och pension	52,6	41,6	53,6	41,6	1,0
Upphandling	47,4	39,6	44,8	37	0,0
Ekonomi	75,5	57,8	76,5	57,8	1,0
Kontaktcenter	54,9	41,0	54,7	41,5	-0,7
Rekrytering	14,0	11,5	16,5	13,3	0,7

Lokalplanering	11,8	9,6	11,8	9,6	0,0
Avskrivningar och internränta	0,0	1,2	0	1,2	0,0
Resultat före bokslutsdisposition	256,2	256,2	259,4	261,3	-1,9
Ingående resultatfond					6,6
Årets förändring av resultat fond				-1,9	-1,9
Utgående resultatfond					4,7
Resultat efter bokslutsdisposition	256,2	256,2	259,4	259,4	0,0