

## Servicenämnden (190 )

### Uppföljning av budget 2021 - 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 2021 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>					
	<b>255,0</b>	<b>-256,2</b>	<b>1,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Administration</b>					
<i>Avvikelser</i>					
bemötande, ombyggnadstillägg m.m.	5,1				5,1
Ökade intäkter sjuklönekostnader		-1,5			-1,5
<b>Lön och pension</b>					
<i>Avvikelser</i>					
underlag samt omkonteringar och rättningar fortsätter att öka jämfört med		-2,5			-2,5
<b>Upphandling och inköp</b>					
<i>Avvikelser</i>					
centralupphandlingar tar längre tid än beräknat.		2,8			2,8
Minskade personalkostnader på grund av personalomsättning	-2,6				-2,6
<b>Ekonomi</b>					
<i>Avvikelser</i>					
manuell kundfakturor framflyttad samt ökad efterfrågan på tilläggstjänster		-2,1			-2,1
<b>Kontaktcenter</b>					
<i>Avvikelser</i>					
kunnat göras så snabbt som planerat då det varit svårt att hitta rätt betyder att befintliga resurser hinner med färre ärenden än budgeterat	0,1	0,4			0,1
<b>Rekrytering</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter pga högre efterfrågan än budgeterat		-3,4			-3,4
Ökade lönekostnader för att möta högre efterfrågan	2,0				2,0
<b>Lokalplanering</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Högre efterfrågan än budgeterat		-0,5			-0,5
Minskade personalkostnader	-0,1				-0,1
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>					
	<b>259,5</b>	<b>-263,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-2,3</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)					
	-4,5	6,8	0,0	0,0	2,3
-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)	-2,3	0,0	0,0	0,0	-2,3
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>					
	<b>-6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

##### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2021</b>			
	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Administration</b>			
<i>Avvikelser</i>			
	-0,1		-0,1
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>			
	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)			
	0,1	0,0	0,1
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>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>

**Kommentar**

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101 - 202111	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) 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
<b>Kostnader</b>	<b>256,2</b>	<b>240,7</b>	<b>260,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>260,7</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</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	55,1	53,8	60,2	0,0	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	60,2	-5,1	-5,1
Lön och pension	41,6	37,9	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,6	0,0	0,0
Upphandling och inköp	39,6	33,7	37,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	2,6	2,6
Ekonomi	57,8	53,4	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	0,0	0,0
Kontaktcenter	41,0	40,9	41,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	41,1	-0,1	-0,1
Rekrytering	11,5	12,3	13,5	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	-2,0	-2,0
Lokalplanering	9,6	8,7	9,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,1	0,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>256,2</b>	<b>240,7</b>	<b>260,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,7</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,1	1,0	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
<b>Intäkter</b>	<b>-256,2</b>	<b>-242,6</b>	<b>-263,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-263,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>
Administration	0,0	-1,6	-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	-50,3	-55,1	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,1	2,5	2,5
Upphandling och inköp	-47,4	-41,0	-44,6	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,6	-2,8	-2,8
Ekonomi	-75,5	-70,6	-77,6	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,6	2,1	2,1
Kontaktcenter	-54,9	-53,6	-54,5	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,5	-0,4	-0,4
Rekrytering	-14,0	-14,2	-17,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,4	3,4	3,4
Lokalplanering	-11,8	-11,4	-12,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,3	0,5	0,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>-256,2</b>	<b>-242,6</b>	<b>-263,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-263,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	1,0	0,0	0,9	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,1	0,1
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>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</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 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) 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget  
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

---

## Service nämnden

	Budget 2021	Ej beslutad budgetjustering	Utfall Jan-Nov 2021	Prognos Aug	Budgetavvikelse	Netto budgetavvikelse
Belopp i mnkr						
Nämnd och administration	53,9		52,8	59,0	-5,1	-3,6
Lön och pension	41,6		37,9	41,6	0,0	2,5
Upphandling och inköp	39,6		33,7	37,0	2,6	-0,2
Ekonomi	57,8		53,4	57,8	0,0	2,1
Kontaktcenter	41,0		40,9	41,1	-0,1	-0,5
Rekrytering	11,5		12,3	13,5	-2,0	1,4
Lokalplanering	9,6		8,7	9,5	0,1	0,6
Avskrivningar och internränta	1,2		1,1	1,2	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>256,2</b>		<b>240,7</b>	<b>260,7</b>	<b>-4,5</b>	<b>2,3</b>
Nämnd och administration	0,0		1,6	1,5	1,5	
Lön och pension	52,6		50,3	55,1	2,5	
Upphandling och inköp	47,4		41,0	44,6	-2,8	
Ekonomi	75,5		70,6	77,6	2,1	
Kontaktcenter	54,9		53,6	54,5	-0,4	
Rekrytering	14,0		14,2	17,4	3,4	
Lokalplanering	11,8		11,4	12,3	0,5	
Avskrivningar och internränta	0,0		0,0	0,0	0,0	
<b>Summa intäkter</b>	<b>256,2</b>		<b>242,6</b>	<b>263,0</b>	<b>6,8</b>	
<b>Summa netto/avvikelse</b>	<b>0,0</b>		<b>1,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	
<b>Resultatfond</b>	<b>6,6</b>			<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	
<b>Utgående resultatfond</b>	<b>6,6</b>			<b>8,9</b>	<b>2,3</b>	
<b>Resultat efter disposition</b>			<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Periodensresultat

(mnkr)	Utfall Jan-Nov 2021		
Resultat per verksamhetsområde (mnkr)	Intäkter	Kostnader	Netto
Nämnd och administration	1,6	52,8	-51,2
Lön och pension	50,3	37,9	12,4
Upphandling	41,0	33,7	7,3
Ekonomi	70,6	53,4	17,1
Kontaktcenter	53,6	40,9	12,7
Rekrytering	14,2	12,3	1,9
Lokalplanering	11,4	8,7	2,7
Avskrivningar och internränta	0,0	1,1	-1,1
<b>Resultat före bokslutsdisposition</b>	<b>242,6</b>	<b>240,7</b>	<b>1,9</b>

Årsprognos driftsbudget

(mnkr)	Budget 2021	Bokfört tom nov\$	Prognos 2021	Budget avvikelse
Nämndens anslag				
Kostnader	256,2	240,7	260,7	-4,5
Varav avskrivningar och internränta	1,2	1,1	1,2	0,0
Intäkter	256,2	242,6	263	6,8
<b>Nettoresultat före resultatdisposition</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
Ingående resultatfond	6,6		6,6	0
Utgående resultatfond	6,6		8,9	2,3
<b>Budget och resultat efter resultatdisposition</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

(mnkr)	Budet 2021		Prognos 2021		
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Budget avvikelse
Nämnd och administration	0,0	53,9	1,5	59	-3,6
Lön och pension	52,6	41,6	55,1	41,6	2,5
Upphandling	47,4	39,6	44,6	37	-0,2
Ekonomi	75,5	57,8	77,6	57,8	2,1
Kontaktcenter	54,9	41,0	54,5	41,1	-0,5
Rekrytering	14,0	11,5	17,4	13,5	1,4

Lokalplanering	11,8	9,6	12,3	9,5	0,6
Avskrivningar och internränta	0,0	1,2	0	1,2	0,0
<b>Resultat före bokslutsdisposition</b>	<b>256,2</b>	<b>256,2</b>	<b>263</b>	<b>260,7</b>	<b>2,3</b>
Ingående resultatfond					6,6
Årets förändring av resultat fond				2,3	2,3
Utgående resultatfond					8,9
<b>Resultat efter bokslutsdisposition</b>	<b>256,2</b>	<b>256,2</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>0,0</b>