

## Serviceutskottet (190)

### Uppföljning av budget 2022 - 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 2022 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>278,8</b>	<b>-279,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,1</b>	<b>1,1</b>
<b>Administration</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader bl.a. återbetalning fastighetskatt	-0,8				-0,8
fastighetsskatt från 2019 efter omtaxering av kontorsfastighet		-1,1			-1,1
<b>Lön och pension</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter pga minskning av volym manuell inrapportering av lön		2,0			2,0
Minskade personalkostnader	-1,7				-1,7
<b>Upphandling och inköp</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter uppdrag/gemensamma upphandlingar		6,8			6,8
en bris kompetens. Ej full kostnads täckning E-handelsuppdraget.	-5,3				-5,3
<b>Ekonomi</b>					
<i>Avvikelser</i>					
betalningspåminnelser och inkasso		-6,1			-6,1
Ökade personalkostnader för att möta ökade volymer	-0,5				-0,5
<b>Kontaktcenter</b>					
<i>Avvikelser</i>					
bygglovshandlingar, ersättning chattbot		-3,7			-3,7
kommunikationsstöd	3,2				3,2
<b>Utvecklingsavdelningen</b>					
<i>Avvikelser</i>					
objektledare	0,4				0,4
<b>Rekrytering</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter pga högre efterfrågan än budgeterat		-0,4			-0,4
Ökade personalkostnader för att möta högre efterfrågan	1,4				1,4
<b>Lokalplanering</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Högre efterfrågan än budgeterat		-0,9			-0,9
Minskade personalkostnader	-0,3				-0,3
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>275,2</b>	<b>-282,4</b>	<b>1,2</b>	<b>0,1</b>	<b>-5,9</b>
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	3,6	3,4	0,0	0,0	7,0
-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
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>3,6</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>

##### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2022</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>
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
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

##### Kommentar

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201 - 202211	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 2021 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2023 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Kostnader</b>	<b>280,1</b>	<b>254,6</b>	<b>276,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,4</b>	<b>13,4</b>	<b>276,5</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</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	39,4	34,1	38,6	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	0,8	0,8
Lön och pension	43,2	37,9	41,5	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5	1,7	1,7
Upphandling och inköp	43,6	33,9	38,3	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	38,3	5,3	5,3
Ekonomi	59,2	53,9	58,7	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	58,7	0,5	0,5
Kontaktcenter	45,3	48,8	48,5	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5	-3,2	-3,2
Utvecklingsavdelningen	21,1	18,8	21,5	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	-0,4	-0,4
Rekrytering	16,8	16,7	18,2	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	-1,4	-1,4
Lokalplanering	11,7	10,3	11,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	0,3	0,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>280,1</b>	<b>254,6</b>	<b>276,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>276,5</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,2	1,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	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>-279,0</b>	<b>-259,8</b>	<b>-282,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-282,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
Administration	-0,1	-1,1	-1,2	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	1,1	1,1
Lön och pension	-58,9	-52,5	-58,9	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,9	-2,0	-2,0
Upphandling och inköp	-51,2	-40,8	-44,4	0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,4	-6,8	-6,8
Ekonomi	-75,8	-73,2	-81,9	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,9	6,1	6,1
Kontaktcenter	-58,6	-61,8	-62,3	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,3	3,7	3,7
Utvecklingsavdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rekrytering	-20,6	-16,9	-21,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	0,4	0,4
Lokalplanering	-13,8	-13,6	-14,7	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,7	0,9	0,9
<b>Summa intäkter</b>	<b>-279,0</b>	<b>-259,8</b>	<b>-282,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-282,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>1,1</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,9</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	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
<b>Netto</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</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>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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

---

## Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten. Se avsnitt Kontroller.

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD11 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ11 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF11 3	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr PF01-PF11 4	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Totalt 5	Nämndens budget Budgetnr NB01;OM01;OD01-OD11 6	Nämndens budget Budgetnr BJ01-BJ11 7	Nämndens budget Budgetnr OF01-OF11 8	Nämndens budget Budgetnr PF01-PF11 9	Nämndens budget Totalt 10	KFKSbudget Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD11 11	KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ11 12	KFKSbudget Budgetnr OF01-OF11 13	KFKSbudget Budgetnr PF01-PF11 14	KFKSbudget Totalt 15
<b>Driftverksamhet</b>															
<b>Kostnader</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	279,0	0,0	280,1	0,0	1,1	279,0	0,0	280,1
Drift och underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	277,7	0,0	278,8	0,0	1,1	277,7	0,0	278,8
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
<b>Intäkter (-)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-279,0	0,0	-279,0	0,0	0,0	-279,0	0,0	-279,0
<b>Netto</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1
<b>Investeringsplan</b>															
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,0	1,7	1,0	0,7	0,0	0,0	1,7
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	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,0	1,7	1,0	0,7	0,0	0,0	1,7
<b>Kontroll av totalen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,0	1,7	1,0	0,7	0,0	0,0	1,7

Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten. Se avsnitt Kontroller.

## 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 Budgetnr ZK01;ZN01;ZM01-ZM11;ZD01-ZD11 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZB01-ZB11;ZC01-ZC11 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZO01-ZO11 3	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZF01-ZF11 4	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Totalt 5	Nämndens budget Budgetnr ZN01;ZM01-ZM11;ZD01-ZD11 6	Nämndens budget Budgetnr ZB01-ZB11;ZC01-ZC11 7	Nämndens budget Budgetnr ZO01-ZO11 8	Nämndens budget Budgetnr ZF01-ZF11 9	Nämndens budget Totalt 10	KFKSbudget Budgetnr ZK01;ZM01-ZM11;ZD01-ZD11 11	KFKSbudget Budgetnr ZB01-ZB11;ZC01-ZC11 12	KFKSbudget Budgetnr ZO01-ZO11 13	KFKSbudget Budgetnr ZF01-ZF11 14	KFKSbudget Totalt 15
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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>Exploateringsinkomster (totalt) 14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Servicenämnden

Belopp i mnkr	Budget 2022	Ej beslutad budgetjustering	Utfall Jan-Nov		Budgetavvikelse	Netto budgetavvikelse	
			2022	Prognos Sep			
Nämnd och administration	38,1		33,0	37,4	0,7	1,8	4,9%
Lön och pension	43,2		37,9	41,5	1,7	-0,3	-0,7%
Upphandling och inköp	43,6		33,9	38,3	5,3	-1,5	-3,4%
Ekonomi	59,2		53,9	58,7	0,5	6,6	11,2%
Kontaktcenter	45,3		48,8	48,5	-3,2	0,5	1,1%
Utvecklingsavdelningen	21,1		18,8	21,5	-0,4	-0,4	-1,9%
Rekrytering	16,8		16,7	18,2	-1,4	-1,0	-6,0%
Lokalplanering	11,7		10,3	11,4	0,3	1,2	10,3%
Avskrivningar och internränta	1,3		1,1	1,2	0,1	0,1	7,6%
<b>Summa kostnader</b>	<b>280,1</b>		<b>254,6</b>	<b>276,5</b>	<b>3,6</b>	<b>7,0</b>	<b>2,5%</b>
Nämnd och administration	0,1		1,1	1,2	-1,1		
Lön och pension	58,9		52,5	56,9	2,0		
Upphandling och inköp	51,2		40,8	44,4	6,8		
Ekonomi	75,8		73,2	81,9	-6,1		
Kontaktcenter	58,6		61,8	62,3	-3,7		
Utvecklingsavdelningen	0,0		0,0	0,0	0,0		
Rekrytering	20,6		16,9	21,0	-0,4		
Lokalplanering	13,8		13,6	14,7	-0,9		
Avskrivningar och internränta	0,0		0,0	0,0	0,0		
<b>Summa intäkter</b>	<b>279,0</b>		<b>259,8</b>	<b>282,4</b>	<b>-3,4</b>		
<b>Summa netto/avvikelse</b>	<b>-1,1</b>		<b>5,3</b>	<b>5,9</b>	<b>7,0</b>		
<b>Ingående resultatfond</b>	<b>13,4</b>		<b>13,4</b>	<b>13,4</b>	<b>0,0</b>		
<b>Åretsförändring resultatfond</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>Utgående resultatfond</b>	<b>13,4</b>		<b>13,4</b>	<b>13,4</b>	<b>0,0</b>		
<b>Resultat efter disposition</b>	<b>-1,1</b>		<b>5,3</b>	<b>5,9</b>	<b>7,0</b>		

Periodensresultat

(mnkr)	Utfall Jan-Nov 2022		
Resultat per verksamhetsområde (mnkr)	Intäkter	Kostnader	Netto
Nämnd och administration	1,1	33,0	-31,9
Lön och pension	52,5	37,9	14,5
Upphandling	40,8	33,9	6,9
Ekonomi	73,2	53,9	19,3
Kontaktcenter	61,8	48,8	12,9
Utvecklingsavdelningen	0,0	18,8	-18,8
Rekrytering	16,9	16,7	0,2
Lokalplanering	13,6	10,3	3,3
Avskrivningar och internränta	0,0	1,1	-1,1
<b>Resultat före bokslutsdisposition</b>	<b>259,8</b>	<b>254,6</b>	<b>5,3</b>

Årsprognos driftsbudget

(mnkr)	Budget 2022	Bokfört tom aug	Prognos 2022	Budget avvikelse
Nämndens anslag				
Kostnader	280,1	254,6	276,5	3,6
Varav avskrivningar och internränta	1,3	1,1	1,2	0,1
Intäkter	279,0	259,8	282,4	-3,4
<b>Nettoresultat före resultatdisposition</b>	<b>-1,1</b>	<b>5,3</b>	<b>5,9</b>	<b>7,0</b>
Ingående resultatfond	13,4		13,4	0
Utgående resultatfond	13,4		13,4	0
<b>Budget och resultat efter resultatdisposition</b>	<b>-1,1</b>	<b>5,3</b>	<b>5,9</b>	<b>7,0</b>

(mnkr)	Budget 2022		Prognos 2022		
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Budget avvikelse
Nämnd och administration	0,1	38,1	1,2	37,4	1,8
Lön och pension	58,9	43,2	56,9	41,5	-0,3
Upphandling	51,2	43,6	44,4	38,3	-1,5
Ekonomi	75,8	59,2	81,9	58,7	6,6
Kontaktcenter	58,6	45,3	62,3	48,5	0,5
Utvecklingsavdelningen	0,0	21,1	0,0	21,5	-0,4
Rekrytering	20,6	16,8	21,0	18,2	-1,0
Lokalplanering	13,8	11,7	14,7	11,4	1,2
Avskrivningar och internränta	0,0	1,3	0,0	1,2	0,1
<b>Resultat före bokslutsdisposition</b>	<b>279,0</b>	<b>280,1</b>	<b>282,4</b>	<b>276,5</b>	<b>7,0</b>
Ingående resultatfond		13,4		13,4	0,0
Årets avsättning/återföring resultatfond		0,0		0,0	0,0
Utgående resultatfond		13,4		13,4	0,0
<b>Resultat efter bokslutsdisposition</b>	<b>279,0</b>	<b>280,1</b>	<b>282,4</b>	<b>276,5</b>	<b>7,0</b>