

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost												
Förvaltning: 190 Uppföljning av budget Månadsprognos 202303												
Mnkr	Nämndens budget 2023	Bokfört för perioden 202301 - 202303	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 2022 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2024 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader	311,8	73,4	310,0	0,0	1,8	0,0	0,0	-19,9	17,9	308,0	3,8	3,8
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	40,9	8,6	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	39,9	1,0	1,0
Lön och pension	46,0	10,6	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0
Upphandling och inköp	48,4	10,7	47,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	47,7	0,7	0,7
Ekonomi	63,9	15,4	63,2	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	63,2	0,7	0,7
Kontaktcenter	53,0	13,7	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0
Utvecklingsavdelningen	24,9	6,0	25,9	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	24,9	0,0	0,0
Rekrytering	20,6	4,9	19,2	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	1,4	1,4
Lokalplanering	14,2	3,4	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0
Summa kostnader	311,8	73,4	310,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	-2,0	308,0	3,8	3,8
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,2	0,3	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
Intäkter	-299,3	-70,6	-295,5	0,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-295,5	-3,8	-3,8
Administration	-1,7	-0,1	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0
Lön och pension	-57,7	-13,4	-57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,7	0,0	0,0
Upphandling och inköp	-52,8	-11,5	-50,8	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,8	-2,0	-2,0
Ekonomi	-78,4	-19,7	-78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,4	0,0	0,0
Kontaktcenter	-66,0	-17,2	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	0,0	0,0
Utvecklingsavdelningen	-1,9	-0,5	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0
Rekrytering	-24,2	-3,7	-22,4	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,4	-1,8	-1,8
Lokalplanering	-16,6	-4,4	-16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,6	0,0	0,0
Summa intäkter	-299,3	-70,6	-295,5	0,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-295,5	-3,8	-3,8
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	12,5	2,8	14,5	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	12,5	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	1,0	0,1	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	0,1	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 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 - KF/KBudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

Serviceutskottet (190)

Uppföljning av budget 2023 - månadsrapport februari - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administration					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Budgetjustering	-13,7				-13,7
Försäljningsintäkter bas och tilläggstjänster		-1,7			-1,7
Förvaltningsövergripande kostnader	41,5				41,5
Personalkostnader och övriga verksamhetsinterna kostnader			1,2	0,1	1,3
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Kostnadskompensation PF och kostnader omsättningslager	11,8				11,8
Lön och pension					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Försäljningsintäkter bas och tilläggstjänster		-57,7			-57,7
Personal och förvaltningsövergripande kostnader	46,0				46,0
Upphandling och inköp					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Försäljningsintäkter bas och tilläggstjänster		-52,8			-52,8
Personal och förvaltningsövergripande kostnader	47,7				47,7
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Kostnadskompensation upprättande av hållbarhetsfunktion	1,9				1,9
Ekonomi					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Försäljningsintäkter bas och tilläggstjänster		-78,4			-78,4
Personal och förvaltningsövergripande kostnader	63,9				63,9
Kontaktcenter					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Försäljningsintäkter bas och tilläggstjänster		-66,0			-66,0
Personal och förvaltningsövergripande kostnader	53,0				53,0
Utvecklingsavdelningen					
<i>Avvikelser</i>					
Utvecklingskostnader som finansieras via ingående resultatfond	1,0				1,0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Försäljningsintäkter KCP		-1,9			-1,9
IT och utvecklingskostnader, KCP	24,9				24,9
Rekrytering					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Försäljningsintäkter bas och tilläggstjänster		-24,2			-24,2
Personalkostnader och övriga verksamhetsinterna kostnader	20,6				20,6
Lokalplanering					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Försäljningsintäkter bas och tilläggstjänster		-16,6			-16,6
Personalkostnader och övriga verksamhetsinterna kostnader	14,2				14,2
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)					
	312,7	-299,3	1,2	0,1	14,7
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)					
	-312,7	299,3	-1,2	-0,1	-14,7
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	298,0	-299,3	1,2	0,1	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	13,7	0,0	0,0	0,0	13,7
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0

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 2023	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

Servicenämnden

	Budget 2023	Ej beslutad budgetjustering	Utfall Jan-Mar 2023	Prognos 2023	Budgetavvikelse	Netto budgetavvikelse	
Belopp i mnkr							
Nämnd och administration	39,6	0,0	8,3	39,6	0,0	0,0	0,0%
Lön och pension	46,0	0,0	10,6	46,0	0,0	0,0	0,0%
Upphandling och inköp	48,4	0,0	10,7	47,7	0,7	-1,3	-2,7%
Ekonomi	63,9	0,0	15,4	63,2	0,7	0,7	1,1%
Kontaktcenter	53,0	0,0	13,7	53,0	0,0	0,0	0,0%
Utvecklingsavdelningen	24,9	0,0	6,0	25,9	-1,0	-1,0	-4,0%
Rekrytering	20,6	0,0	4,9	19,2	1,4	-0,4	-1,9%
Lokalplanering	14,2	0,0	3,4	14,2	0,0	0,0	0,0%
Avskrivningar och internränta	1,3	0,0	0,4	1,3	0,0	0,0	0,0%
Summa kostnader	311,8	0,0	73,4	310,0	1,8	-2,0	-0,6%
Nämnd och administration	1,7	0,0	0,1	1,7	0,0		
Lön och pension	57,7	0,0	13,4	57,7	0,0		
Upphandling och inköp	52,8	0,0	11,5	50,8	2,0		
Ekonomi	78,4	0,0	19,7	78,4	0,0		
Kontaktcenter	66,0	0,0	17,2	66,0	0,0		
Utvecklingsavdelningen	1,9	0,0	0,5	1,9	0,0		
Rekrytering	24,2	0,0	3,7	22,4	1,8		
Lokalplanering	16,6	0,0	4,4	16,6	0,0		
Avskrivningar och internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa intäkter	299,3	0,0	70,6	295,5	3,8		
Summa netto/avvikelse	-12,5	0,0	-2,8	-14,5	-2,0		
Ingående resultatfond	19,9		19,9	19,9	0,0		
Åretsförändring resultatfond	0,0		0,0	-2,0	2,0		
Utgående resultatfond	19,9		19,9	17,9	-2,0		
Resultat efter disposition	0,0		-2,8	0,0	0,0		