

## Servicenämnden (190 )

### Uppföljning av budget 2023 - månadsrapport juli - 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 2023 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>310,9</b>	<b>-299,3</b>	<b>1,2</b>	<b>0,1</b>	<b>12,9</b>

#### Administration

##### Avvikelser

fonden 0,8 0,8

##### Upphandling och inköp

##### Avvikelser

debiteringsgrad. Dels pga upplärning nyanställda och dels pga 3,1 3,1

Personalomsättning samt saknar fullkostnadstäckning e-handelsupprdaget -1,8 -1,8

##### Ekonomi

##### Avvikelser

budgeterats på heltid men prognositeras en halvtid -0,4 -0,4

Ökade intäkter på grund av sammanläggningar -0,4 -0,4

##### Kontaktcenter

##### Avvikelser

några månader för att börja generera lönsamhet 0,7 0,7

##### Utvecklingsavdelningen

##### Avvikelser

Utvecklingskostnader ärendehanteringssystem finansieras av fonden 0,5 0,5

##### Rekratering

##### Avvikelser

Minskade intäkter i förhållande till budget 1,7 1,7

Minskade personalkostnader i förhållande till budget -1,3 -1,3

##### Lokalplanering

##### Avvikelser

Minskade intäkter på grund av lägre inflöde av uppdrag 0,3 0,3

Minskade kostnader p.g.a. högre sjukfrånvaro och vab än budgeterat -0,3 -0,3

#### Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)

	<b>308,4</b>	<b>-293,9</b>	<b>1,2</b>	<b>0,1</b>	<b>15,8</b>
--	--------------	---------------	------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	2,5	-5,4	0,0	0,0	-2,9
--	-----	------	-----	-----	------

-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)	2,9	0,0	0,0	0,0	2,9
---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>5,4</b>	<b>-5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
--	------------	-------------	------------	------------	------------

#### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
------	----------	-----------	-------

<b>Nämndens budget 2023</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
-----------------------------	------------	------------	------------

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</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 2023	Bokfört för perioden 202301 - 202307	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	Resultat- enheternas resultat från 2022 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Förvaltning: 190</b>												
<b>Uppföljning av budget</b>												
<b>Månadsprognos 202307</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>312,2</b>	<b>179,8</b>	<b>309,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,9</b>	<b>17,0</b>	<b>306,8</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</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	41,3	22,4	42,1	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	-2,4	39,7	1,6	1,6
Digitalisering, it och telefoni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lön och pension	46,0	27,0	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	25,9	46,6	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	46,6	1,8	1,8
Ekonomi	63,9	36,6	63,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5	0,4	0,4
Kontaktcenter	53,0	33,2	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0
Utvecklingsavdelningen	24,9	14,8	25,4	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	24,9	0,0	0,0
Rekrytering	20,6	11,7	19,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	1,3	1,3
Lokalplanering	14,2	8,1	13,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	0,3	0,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>312,2</b>	<b>179,7</b>	<b>309,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>306,8</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,2	0,7	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>-299,3</b>	<b>-164,6</b>	<b>-293,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-293,9</b>	<b>-5,4</b>	<b>-5,4</b>
Administration	-1,7	-0,8	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0
Digitalisering, it och telefoni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lön och pension	-57,7	-32,3	-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	-28,3	-49,7	0,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,7	-3,1	-3,1
Ekonomi	-78,4	-44,7	-78,8	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,8	0,4	0,4
Kontaktcenter	-66,0	-38,6	-65,3	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,3	-0,7	-0,7
Utvecklingsavdelningen	-1,9	-1,2	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0
Rekrytering	-24,2	-10,2	-22,5	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,5	-1,7	-1,7
Lokalplanering	-16,6	-8,5	-16,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,3	-0,3	-0,3
<b>Summa intäkter</b>	<b>-299,3</b>	<b>-164,6</b>	<b>-293,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-293,9</b>	<b>-5,4</b>	<b>-5,4</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>12,9</b>	<b>15,1</b>	<b>15,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>12,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
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
<b>Netto</b>	<b>1,0</b>	<b>0,1</b>	<b>1,0</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>1,0</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

- Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdispositioner
- Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdispositioner
- Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KSbudget  
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

## Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget	Nämndens budget	Nämndens budget	Nämndens budget	Nämndens budget	KFKSbudget	KFKSbudget	KFKSbudget	KFKSbudget	KFKSbudget
	Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD07	Budgetnr BJ01-BJ07	Budgetnr OF01-OF07	Budgetnr PF01-PF07	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD01-OD07	Budgetnr BJ01-BJ07	Budgetnr OF01-OF07	Budgetnr PF01-PF07	Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD07	Budgetnr BJ01-BJ07	Budgetnr OF01-OF07	Budgetnr PF01-PF07	Totalt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Driftverksamhet</b>															
<b>Kostnader</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	299,3	0,0	312,2	0,0	12,9	299,3	0,0	312,2
Drift och underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	298,0	0,0	310,9	0,0	12,9	298,0	0,0	310,9
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	-299,3	0,0	-299,3	0,0	0,0	-299,3	0,0	-299,3
<b>Netto</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	12,9	0,0	12,9	0,0	0,0	12,9
<b>Investeringsplan</b>															
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
<b>Kontroll av totalen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										

## 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	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget	Nämndens budget	Nämndens budget	Nämndens budget	Nämndens budget	KFKSbudget	KFKSbudget	KFKSbudget	KFKSbudget	KFKSbudget
	Budgetnr ZK01;ZN01;ZM01-ZM07;ZD01-ZD07	Budgetnr ZB01-ZB07;ZC01-ZC07	Budgetnr ZO01-ZO07	Budgetnr ZF01-ZF07	Totalt	Budgetnr ZN01;ZM01-ZM07;ZD01-ZD07	Budgetnr ZB01-ZB07;ZC01-ZC07	Budgetnr ZO01-ZO07	Budgetnr ZF01-ZF07	Totalt	Budgetnr ZK01;ZM01-ZM07;ZD01-ZD07	Budgetnr ZB01-ZB07;ZC01-ZC07	Budgetnr ZO01-ZO07	Budgetnr ZF01-ZF07	Totalt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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
<b>Försäljningsbeting 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
<b>Exploateringsinkomster (totalt) 15</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

	Budget 2023	Ej beslutad budgetjustering	Utfall Jan-Jul 2023	Prognos 2023	Budgetavvikelse	Netto budgetavvikelse	
Belopp i mnkr							
Nämnd och administration	40,0	0,0	21,7	40,8	-0,8	-0,8	-1,9%
Digitalisering, it och telefoni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9%
Lön och pension	46,0	0,0	27,0	46,0	0,0	0,0	0,0%
Upphandling och inköp	48,4	0,0	25,9	46,6	1,8	-1,3	-2,7%
Ekonomi	63,9	0,0	36,6	63,5	0,4	0,8	1,3%
Kontaktcenter	53,0	0,0	33,2	53,0	0,0	-0,7	-1,3%
Utvecklingsavdelningen	24,9	0,0	14,8	25,4	-0,5	-0,5	-2,0%
Rekrytering	20,6	0,0	11,7	19,3	1,3	-0,4	-1,9%
Lokalplanering	14,2	0,0	8,1	13,9	0,3	0,0	0,0%
Avskrivningar och internränta	1,3	0,0	0,7	1,3	0,0	0,0	0,0%
<b>Summa kostnader</b>	<b>312,2</b>	<b>0,0</b>	<b>179,7</b>	<b>309,7</b>	<b>2,5</b>	<b>-2,9</b>	<b>-0,9%</b>
Nämnd och administration	1,7	0,0	0,8	1,7	0,0		
Digitalisering, it och telefoni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Lön och pension	57,7	0,0	32,3	57,7	0,0		
Upphandling och inköp	52,8	0,0	28,3	49,7	3,1		
Ekonomi	78,4	0,0	44,7	78,8	-0,4		
Kontaktcenter	66,0	0,0	38,6	65,3	0,7		
Utvecklingsavdelningen	1,9	0,0	1,2	1,9	0,0		
Rekrytering	24,2	0,0	10,2	22,5	1,7		
Lokalplanering	16,6	0,0	8,5	16,3	0,3		
Avskrivningar och internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Summa intäkter</b>	<b>299,3</b>	<b>0,0</b>	<b>164,6</b>	<b>293,9</b>	<b>5,4</b>		
<b>Summa netto/avvikelse</b>	<b>-12,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,1</b>	<b>-15,8</b>	<b>-2,9</b>		
<b>Ingående resultatfond</b>	<b>19,9</b>		<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>0,0</b>		
<b>Åretsförändring resultatfond</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>2,9</b>		
<b>Utgående resultatfond</b>	<b>19,9</b>		<b>19,9</b>	<b>17,0</b>	<b>-2,9</b>		
<b>Resultat efter disposition</b>	<b>0,0</b>		<b>-15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		