

Servicenämnden (190)
Uppföljning av budget 2023 - 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 2023 (kolumn 1 i agressorrapporten)	310,9	-299,3	1,2	0,1	12,9
Administration					
<i>Avvikelser</i>					
Ej full kostnadstäckning av ökad PO mellan 2022 och 2023	2,2				2,2
Lön och pension					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter pga ökade manuella underlag samt rättningar		-0,4			-0,4
Upphandling och inköp					
<i>Avvikelser</i>					
debiteringsgrad. Dels pga upplärning nyanställda och dels pga handelsupprdaget	-2,9	3,9			3,9
					-2,9
Ekonomi					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter på grund av sammanläggningar		-0,7			-0,7
Kontaktcenter					
<i>Avvikelser</i>					
behöver några månader för att börja generera lönsamhet		0,5			0,5
Ökade personakostnader	0,5				0,5
Rekrytering					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter i förhållande till budget		3,3			3,3
Minskade personalkostnader i förhållande till budget	-1,3				-1,3
Lokalplanering					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter på grund av lägre inflöde av uppdrag		1,1			1,1
Minskade kostnader p.g.a. högre sjukfrånvaro och vab än budgeterat	-0,4				-0,4
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	309,0	-291,6	1,2	0,1	18,7
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	1,9	-7,7	0,0	0,0	-5,8
-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)	5,8	0,0	0,0	0,0	5,8
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	7,7	-7,7	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 (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
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0

Kommentar

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost	Nämndens budget 2023	Bokfört för perioden 202301 - 202309	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
Förvaltning: 190												
Uppföljning av budget												
Månadsprognos 202309												
Kostnader	312,2	233,6	310,3	0,0	1,9	0,0	0,0	-19,9	14,1	304,5	7,7	7,7
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	30,4	43,5	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	-5,8	37,7	3,6	3,6
Digitalisering, it och telefoni	0,0	0,6	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	34,2	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	33,2	45,5	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	45,5	2,9	2,9
Ekonomi	63,9	47,8	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,9	0,0	0,0
Kontaktcenter	53,0	43,6	53,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	53,5	-0,5	-0,5
Utvecklingsavdelningen	24,9	18,7	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	0,0	0,0
Rekrytering	20,6	14,8	19,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	1,3	1,3
Lokalplanering	14,2	10,2	13,8	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	0,4	0,4
Summa kostnader	312,2	233,5	310,3	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	-5,8	304,5	7,7	7,7
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,2	0,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
internräntor	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Intäkter	-299,3	-215,7	-291,6	0,0	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-291,6	-7,7	-7,7
Administration	-1,7	-0,9	-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	-0,1	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	-42,1	-58,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,1	0,4	0,4
Upphandling och inköp	-52,8	-37,1	-48,9	0,0	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,9	-3,9	-3,9
Ekonomi	-78,4	-59,5	-79,1	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,1	0,7	0,7
Kontaktcenter	-66,0	-50,9	-65,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,5	-0,5	-0,5
Utvecklingsavdelningen	-1,9	-1,6	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0
Rekrytering	-24,2	-12,6	-20,9	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,9	-3,3	-3,3
Lokalplanering	-16,6	-11,0	-15,5	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,5	-1,1	-1,1
Summa intäkter	-299,3	-215,7	-291,6	0,0	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-291,6	-7,7	-7,7
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	12,9	17,8	18,7	0,0	-5,8	0,0	0,0	0,0	-5,8	12,9	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

- Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtöver 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 korrigering 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdispositioner
- Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KSbudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

Servicenämnden

Belopp i mnkr	Budget 2023	Ej beslutad budgetjustering	Utfall Jan-Aug 2023	Prognos 2023	Budgetavvikelse	Netto budgetavvikelse	
Nämnd och administration	40,0	0,0	29,5	42,2	-2,2	-2,2	-5,3%
Digitalisering, it och telefoni	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Lön och pension	46,0	0,0	34,2	46,0	0,0	0,4	0,9%
Upphandling och inköp	48,4	0,0	33,2	45,5	2,9	-1,0	-2,1%
Ekonomi	63,9	0,0	47,8	63,9	0,0	0,7	1,1%
Kontaktcenter	53,0	0,0	43,6	53,5	-0,5	-1,0	-1,9%
Utvecklingsavdelningen	24,9	0,0	18,7	24,9	0,0	0,0	0,0%
Rekrytering	20,6	0,0	14,8	19,3	1,3	-2,0	-9,7%
Lokalplanering	14,2	0,0	10,2	13,8	0,4	-0,7	-4,9%
Avskrivningar och internränta	1,3	0,0	0,9	1,3	0,0	0,0	0,0%
Summa kostnader	312,2	0,0	233,5	310,3	1,9	-5,8	-1,9%
Nämnd och administration	1,7	0,0	0,9	1,7	0,0		
Digitalisering, it och telefoni	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0		
Lön och pension	57,7	0,0	42,1	58,1	-0,4		
Upphandling och inköp	52,8	0,0	37,1	48,9	3,9		
Ekonomi	78,4	0,0	59,5	79,1	-0,7		
Kontaktcenter	66,0	0,0	50,9	65,5	0,5		
Utvecklingsavdelningen	1,9	0,0	1,6	1,9	0,0		
Rekrytering	24,2	0,0	12,6	20,9	3,3		
Lokalplanering	16,6	0,0	11,0	15,5	1,1		
Avskrivningar och internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa intäkter	299,3	0,0	215,7	291,6	7,7		
Summa netto/avvikelse	-12,9	0,0	-17,8	-18,7	-5,8		
Ingående resultatfond	19,9		19,9	19,9	0,0		
Åretsförändring resultatfond	0,0		0,0	-5,8	5,8		
Utgående resultatfond	19,9		19,9	14,1	-5,8		
Resultat efter disposition	0,0			0,0	0,0		

Periodensresultat

(mnkr)	Utfall Jan-Aug 2023		
Resultat per verksamhetsområde (mnkr)	Intäkter	Kostnader	Netto
Nämnd och administration	0,9	29,5	-28,6
Digitalisering, it och telefoni	0,1	0,6	-0,5
Lön och pension	42,1	34,2	7,9
Upphandling	37,1	33,2	3,9
Ekonomi	59,5	47,8	11,7
Kontaktcenter	50,9	43,6	7,3
Utvecklingsavdelningen	1,6	18,7	-17,2
Rekrytering	12,6	14,8	-2,2
Lokalplanering	11,0	10,2	0,8
Avskrivningar och internränta	0,0	0,9	-0,9
Resultat före bokslutsdisposition	215,7	233,5	-17,8

Årsprognos driftsbudget

(mnkr)	Budget 2023	Bokfört 2023	Prognos 2023	Budget avvikelse
Nämndens anslag				
Kostnader	312,2	233,5	310,3	1,9
Varav avskrivningar och internränta	1,3	0,9	1,3	0,0
Intäkter	299,3	215,7	291,6	7,7
Nettoresultat före resultatdisposition	-12,9	-17,8	-18,7	-5,8
Ingående resultatfond	19,9		19,9	0,0
Utgående resultatfond	19,9		14,1	5,8
Budget och resultat efter resultatdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0

(mnkr)	Budget 2023		Prognos 2023		
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Budget avvikelse
Nämnd och administration	1,7	40,0	1,7	42,2	-2,2
Digitalisering, it och telefoni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lön och pension	57,7	46,0	58,1	46,0	0,4
Upphandling	52,8	48,4	48,9	45,5	-1,0
Ekonomi	78,4	63,9	79,1	63,9	0,7
Kontaktcenter	66,0	53,0	65,5	53,5	-1,0
Utvecklingsavdelningen	1,9	24,9	1,9	24,9	0,0
Rekrytering	24,2	20,6	20,9	19,3	-2,0
Lokalplanering	16,6	14,2	15,5	13,8	-0,7
Avskrivningar och internränta	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0
Resultat före bokslutsdisposition	299,3	312,2	291,6	310,3	-5,8
Ingående resultatfond	19,9		19,9		

Årets avsättning/återföring resultatfond	0,0			-5,8	5,8
Utgående resultatfond	19,9		14,1		
Resultat efter bokslutsdisposition	299,3	312,2	291,6	304,5	0,0

Nämndens utfall (mnkr)	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Differens mellan åren
Kostnader	310,3	264,0	46,3
Intäkter	291,6	270,9	20,7
Netto	-18,7	6,9	-25,6

mnkr)	Utfall 2023			Utfall 2021		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
Resultat per verksamhetsområde (mnkr)						
Nämnd och administration	1,2	39,0	-37,9	1,6	58,5	-56,9
Lön och pension	57,5	41,3	16,2	55,0	41,1	14,0
Upphandling	44,7	37,6	7,1	44,7	36,7	8,0
Ekonomi	82,2	58,8	23,4	80,1	58,3	21,8
Kontaktcenter	69,3	55,0	14,3	59,5	45,4	14,1
Utvecklingsavdelningen	0,0	20,9	-20,9	0,0	0,0	0,0
Rekrytering	21,0	18,1	2,9	17,6	13,6	4,0
Lokalplanering	15,0	11,6	3,4	12,4	9,4	2,9
Avskrivningar och internränta	0,0	1,3	-1,3	0,0	1,1	-1,1
Resultat före bokslutsdisposition	290,8	283,6	7,2	270,9	264,1	6,8