

**Servicenämnden (190 )**  
**Uppföljning av budget 2024 - månadsrapport februari - 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 2024 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>322,5</b>	<b>-305,2</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>18,6</b>
<b>Administration</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Centrala utbildningsinsatser, utvecklandeledarskap, bemötande	1,3				1,3
Intäktsminskning prognos		1,2			1,2
Kostnadsökning prognos	1,5				1,5
<b>Digitalisering, it och telefoni</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Senarelagd rekrytering konsulter	-1,2	1,2			0,0
<b>Lön och pension</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Fler manuella underlag än budgeterat		-0,3			-0,3
Restriktiv ersättningsrekrytering	-1,4				-1,4
<b>Upphandling och inköp</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Färre inkomna upprdrag än budgeterat		0,1			0,1
Personalomsättning	0,4				0,4
<b>Ekonomi</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökad efterfrågan på tilläggstjänster		-1,8			-1,8
Ökade personalkostnader	1,5				1,5
<b>Kontaktcenter</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter pga ökade volymer		-0,6			-0,6
<b>Utvecklingsavdelningen</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Planerade utvecklingskostnader som ska finansieras av resultatfond	0,7				0,7
Ökade intäkter		-0,2			-0,2
<b>Rekrytering</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter lägre efterfrågan än budget		0,2			0,2
Ökade personalkostnader	1,4				1,4
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>					
	<b>326,7</b>	<b>-305,4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>22,6</b>
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)					
	-4,2	0,2	0,0	0,0	-4,0
-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)					
	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>					
	<b>-0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Investeringar**

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2024</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 (avvikelsema 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 2024	Bokfört för perioden 202401 - 202402	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 2023 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2025 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</b>												
<b>202402</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>323,8</b>	<b>49,6</b>	<b>328,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,1</b>	<b>13,1</b>	<b>324,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
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	38,7	6,2	41,5	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	-4,0	37,5	1,2	1,2
Digitalisering, it och telefoni	21,5	2,8	20,3	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	1,2	1,2
Lön och pension	44,1	6,8	42,7	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	42,7	1,4	1,4
Upphandling och inköp	56,3	7,5	56,7	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7	-0,4	-0,4
Ekonomi	63,2	10,8	64,7	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	64,7	-1,5	-1,5
Kontaktcenter	41,8	6,0	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	0,0	0,0
Utvecklingsavdelningen	28,0	4,3	28,7	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	-0,7	-0,7
Rekrytering	16,1	2,9	17,5	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	-1,4	-1,4
Lokalplanering	14,1	2,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>323,8</b>	<b>49,6</b>	<b>328,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>324,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,3	0,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
internräntor	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>Intäkter</b>	<b>-305,2</b>	<b>-49,7</b>	<b>-305,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-305,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
Administration	0,0	-0,6	1,2	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	-1,2	-1,2
Digitalisering, it och telefoni	-25,9	-3,3	-24,7	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,7	-1,2	-1,2
Lön och pension	-55,3	-9,2	-55,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,6	0,3	0,3
Upphandling och inköp	-54,8	-8,7	-54,7	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,7	-0,1	-0,1
Ekonomi	-78,1	-13,9	-79,9	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,9	1,8	1,8
Kontaktcenter	-54,1	-9,9	-54,7	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,7	0,6	0,6
Utvecklingsavdelningen	-2,0	-0,5	-2,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,2	0,2
Rekrytering	-19,0	-1,2	-18,8	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,8	-0,2	-0,2
Lokalplanering	-16,0	-2,5	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-305,2</b>	<b>-49,7</b>	<b>-305,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-305,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>18,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>22,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>18,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	1,0	0,0	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>0,0</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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 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.
- Resultat enheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- Resultat enheternas 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** resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KSbudget  
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

\_\_\_\_\_

## Service nämnden

	Budget 2024	Ej beslutad budgetjustering	Utfall Jan-Dec 2024	Prognos 2024	Budgetavvikelse	Netto budgetavvikelse	
Belopp i mnkr							
Nämnd och administration	37,4	0,0	6,1	40,2	-2,8	-4,0	-10,3%
Digitalisering, it och telefoni	21,5	0,0	2,8	20,3	1,2	0,0	0,0%
Lön och pension	44,1	0,0	6,8	42,7	1,4	1,7	3,9%
Upphandling och inköp	56,3	0,0	7,5	56,7	-0,4	-0,5	-0,9%
Ekonomi	63,2	0,0	10,8	64,7	-1,5	0,3	0,5%
Kontaktcenter	41,8	0,0	6,0	41,8	0,0	0,6	1,4%
Utvecklingsavdelningen	28,0	0,0	4,3	28,7	-0,7	-0,5	-1,8%
Rekrytering	16,1	0,0	2,9	17,5	-1,4	-1,6	-9,9%
Lokalplanering	14,1	0,0	2,1	14,1	0,0	0,0	0,0%
Avskrivningar och internränta	1,3	0,0	0,2	1,3	0,0	0,0	1,0%
<b>Summa kostnader</b>	<b>323,8</b>	<b>0,0</b>	<b>49,6</b>	<b>328,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>-4,0</b>	<b>-1,2%</b>
Nämnd och administration	0,0	0,0	0,6	-1,2	1,2		
Digitalisering, it och telefoni	25,9	0,0	3,3	24,7	1,2		
Lön och pension	55,3	0,0	9,2	55,6	-0,3		
Upphandling och inköp	54,8	0,0	8,7	54,7	0,1		
Ekonomi	78,1	0,0	13,9	79,9	-1,8		
Kontaktcenter	54,1	0,0	9,9	54,7	-0,6		
Utvecklingsavdelningen	2,0	0,0	0,5	2,2	-0,2		
Rekrytering	19,0	0,0	1,2	18,8	0,2		
Lokalplanering	16,0	0,0	2,5	16,0	0,0		
Avskrivningar och internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Summa intäkter</b>	<b>305,2</b>	<b>0,0</b>	<b>49,7</b>	<b>305,4</b>	<b>-0,2</b>		
<b>Summa netto/avvikelse</b>	<b>-18,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>-22,6</b>	<b>-4,0</b>		
<b>Ingående resultatfond</b>	<b>17,1</b>		<b>17,1</b>	<b>17,1</b>	<b>0,0</b>		
<b>Åretsförändring resultatfond</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>4,0</b>		
<b>Utgående resultatfond</b>	<b>17,1</b>		<b>17,1</b>	<b>13,1</b>	<b>-4,0</b>		
<b>Resultat efter disposition</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		