

Servicekommittén (190)

Uppföljning av budget 2024 - månadsrapport juli - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2024 (kolumn 1 i agressorrapporten)	322,5	-305,2	1,3	0,0	18,6
Administration					
<i>Avvikelser</i>					
kostnadsminskning samt minskning avskrivningar		-0,5			-0,5
Kostnadsökning förvaltningsöveripande prognos	1,8				1,8
Minskade avskrivningar och internränta			-0,4		-0,4
Ökade kostnader	3,2				3,2
Fört till resultatfond	-2,5				-2,5
Digitalisering, it och telefoni					
<i>Avvikelser</i>					
Senarelagd rekrytering konsulter webb och kommunikation	-2,1		3,0		-2,1
Lön och pension					
<i>Avvikelser</i>					
Fler manuella underlag än budgeterat		1,4			1,4
Restriktiv ersättningsrekrytering	-3,1				-3,1
Upphandling och inköp					
<i>Avvikelser</i>					
Färre inkomna upprdrag än budgeterat		1,5			1,5
Personalomsättning	-0,7				-0,7
Ekonomi					
<i>Avvikelser</i>					
Ökad efterfrågan på tilläggstjänster		-2,4			-2,4
Ökade personalkostnader	1,8				1,8
Kontaktcenter					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader pga restriktiv ersättningsrekrytering	-0,8				-0,8
Ökade intäkter		-0,8			-0,8
Utvecklingsavdelningen					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader IT	-0,8				-0,8
Ökade intäkter		-0,6			-0,6
Rekrytering					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade efterfrågan		-2,3			-2,3
Ökade personalkostnader	1,3				1,3
Lokalplanering					
<i>Avvikelser</i>					
bemannning.	-0,2	0,7			0,5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)					
	320,4	-305,2	0,9	0,0	16,1
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)					
	2,1	0,0	0,4	0,0	2,5
-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)					
	-2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)					
	-0,4	0,0	0,4	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2024	1,0	0,0	1,0
Administration			
<i>Avvikelser</i>			
Minskat investeringsbehov	-0,5		-0,5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,5	0,0	0,5
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0,5	0,0	0,5
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)	0,5	0,0	0,5

Kommentar

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost												
Förvaltning: 190												
Uppföljning av budget												
Månadsprognos 202407												
Mnkr	Nämndens budget 2024	Bokfört för perioden 202401 - 202407	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 budget-	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	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just.	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader	323,8	179,1	321,3	0,0	2,5	0,0	0,0	-17,1	19,6	323,8	0,0	0,0
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	38,7	21,5	40,8	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	2,5	43,3	-4,6	-4,6
Digitalisering, it och telefoni	21,5	10,5	19,4	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	2,1	2,1
Lön och pension	44,1	23,7	41,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	3,1	3,1
Upphandling och inköp	56,3	29,1	55,6	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	55,6	0,7	0,7
Ekonomi	63,2	37,7	65,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	-1,8	-1,8
Kontaktcenter	41,8	22,8	41,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,8	0,8
Utvecklingsavdelningen	28,0	15,7	27,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2	0,8	0,8
Rekrytering	16,1	10,2	17,4	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	-1,3	-1,3
Lokalplanering	14,1	7,7	13,9	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	0,2	0,2
Summa kostnader	323,8	179,1	321,3	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	323,8	0,0	0,0
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,3	0,5	0,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,4	0,4
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
Intäkter	-305,2	-171,6	-305,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-305,2	0,0	0,0
Administration	0,0	-0,4	-0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5	0,5
Digitalisering, it och telefoni	-25,9	-10,9	-22,9	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,9	-3,0	-3,0
Lön och pension	-55,3	-31,2	-53,9	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,9	-1,4	-1,4
Upphandling och inköp	-54,8	-29,3	-53,3	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,3	-1,5	-1,5
Ekonomi	-78,1	-47,1	-80,5	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,5	2,4	2,4
Kontaktcenter	-54,1	-32,5	-54,9	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,9	0,8	0,8
Utvecklingsavdelningen	-2,0	-1,9	-2,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	0,6	0,6
Rekrytering	-19,0	-10,8	-21,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,3	2,3	2,3
Lokalplanering	-16,0	-7,5	-15,3	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,3	-0,7	-0,7
Summa intäkter	-305,2	-171,6	-305,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-305,2	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	18,6	7,5	16,1	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	18,6	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	1,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5
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	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5

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 söks 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 redovisats 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** resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KSbudget
#REFERENS!

Förvaltningschefens underskrift

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

#REFERENS!

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
Driftverksamhet															
Kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	305,2	0,0	323,8	0,0	18,6	305,2	0,0	323,8
Drift och underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	303,9	0,0	322,5	0,0	18,6	303,9	0,0	322,5
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3
Internränta	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
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-305,2	0,0	-305,2	0,0	0,0	-305,2	0,0	-305,2
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0	18,6	0,0	18,6	0,0	0,0	18,6
Investeringsplan															
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
Netto	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
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										

Kontroller special (budnr Z*)

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

#REFERENS!

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
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
Exploateringsinkomster (totalt) 15	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

Service nämnden

	Budget 2024	Ej beslutad budgetjustering	Utfall Jan-Jul 2024	Prognos 2024	Budgetavvikelse	Netto budgetavvikelse	
Belopp i mnkr							
Nämnd och administration	37,4	0,0	21,0	39,9	-2,5	-2,0	-4,1%
Digitalisering, it och telefoni	21,5	0,0	10,5	19,4	2,1	-0,9	0,0%
Lön och pension	44,1	0,0	23,7	41,0	3,1	1,7	3,9%
Upphandling och inköp	56,3	0,0	29,1	55,6	0,7	-0,8	-1,4%
Ekonomi	63,2	0,0	37,7	65,0	-1,8	0,6	0,9%
Kontaktcenter	41,8	0,0	22,8	41,0	0,8	1,6	3,8%
Utvecklingsavdelningen	28,0	0,0	15,7	27,2	0,8	1,4	5,0%
Rekrytering	16,1	0,0	10,2	17,4	-1,3	1,0	6,2%
Lokalplanering	14,1	0,0	7,7	13,9	0,2	-0,5	-3,5%
Avskrivningar och internränta	1,3	0,0	0,6	0,9	0,4	0,4	31,5%
Summa kostnader	323,8	0,0	179,1	321,3	2,5	2,5	0,8%
Nämnd och administration	0,0	0,0	0,4	0,5	-0,5		
Digitalisering, it och telefoni	25,9	0,0	10,9	22,9	3,0		
Lön och pension	55,3	0,0	31,2	53,9	1,4		
Upphandling och inköp	54,8	0,0	29,3	53,3	1,5		
Ekonomi	78,1	0,0	47,1	80,5	-2,4		
Kontaktcenter	54,1	0,0	32,5	54,9	-0,8		
Utvecklingsavdelningen	2,0	0,0	1,9	2,6	-0,6		
Rekrytering	19,0	0,0	10,8	21,3	-2,3		
Lokalplanering	16,0	0,0	7,5	15,3	0,7		
Avskrivningar och internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa intäkter	305,2	0,0	171,6	305,2	0,0		
Summa netto/avvikelse	-18,6	0,0	-7,5	-16,1	2,5		2,1
Ingående resultatfond	17,1		17,1	17,1	0,0		
Åretsförändring resultatfond	0,0		0,0	0,0	0,0		
Utgående resultatfond	17,1		17,1	17,1	0,0		
Resultat efter disposition	0,0		0,0	0,0	2,5		