

**Serviceutskottet (190)**  
**Uppföljning av budget 2021 - månadsrapport mars - 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
<b>Administration</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Minskade administrativa kostnader (justerings post)	2,7				2,7
<i>Omslutningsförändringar</i>	-0,6				-0,6
	53,9		1,1	0,1	55,1
<b>Lön och pension</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Minskade övriga personalkostnader	-0,2				-0,2
Ökade intäkter pga ökade volymer jämfört med prognos		-0,2			-0,2
<i>Omslutningsförändringar</i>	41,6	-52,6			-11,0
<b>Upphandling</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Minskade intäkter uppdrag/gemensamma upphandlingar		1,0			1,0
Minskade personalkostnader dels pga senare lagd rekrytering av inköpsanalytiker och upphandlingsjurist	-1,0				-1,0
<i>Omslutningsförändringar</i>	39,6	-47,4			-7,8
<b>Ekonomi</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Minskade intäkter hyresadministration		0,9			0,9
Minskade personalkostnader	-0,4				-0,4
<i>Omslutningsförändringar</i>	57,8	-75,5			-17,7
<b>Kontaktcenter</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Utebliven ersättning för Esset resurs, ny tjänst verksamhetsutvecklare som ej var budgeterad	0,5				0,5
<i>Omslutningsförändringar</i>	41,0	-54,9			-13,9
<b>HR Service</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Ökade intäkter pga högre efterfrågan än budgeterat		-1,0			-1,0
Ökade lönekostnader för att möta högre efterfrågan	1,0				1,0
<i>Omslutningsförändringar</i>	11,5	-14,0			-2,5
<b>Lokalplanering</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>	9,6	-11,8			-2,2
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>257,0</b>	<b>-255,5</b>	<b>1,1</b>	<b>0,1</b>	<b>2,7</b>
Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-257,0	255,5	-1,1	-0,1	-2,7
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	255,0	-256,2	1,1	0,1	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)	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Investeringar**

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2021</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 (avvikelse 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												
Förvaltning: 190 Uppföljning av budget Månadsprognos 202103												
Mnkr	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101 - 202103	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2020 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2022 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
<b>Kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>62,5</b>	<b>258,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-258,2</b>	<b>0,0</b>	<b>256,2</b>	<b>-6,7</b>	<b>4,0</b>	<b>255,5</b>	<b>-255,5</b>	<b>0,7</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	0,0	13,8	57,2	0,0	-57,2	0,0	55,1	0,0	-2,7	54,5	-54,5	0,6
Lön och pension	0,0	9,2	41,4	0,0	-41,4	0,0	41,6	0,0	0,0	41,4	-41,4	0,2
Upphandling	0,0	9,8	38,6	0,0	-38,6	0,0	39,6	0,0	0,0	38,6	-38,6	1,0
Ekonomi	0,0	14,8	57,4	0,0	-57,4	0,0	57,8	0,0	0,0	57,4	-57,4	0,4
Kontaktcenter	0,0	9,6	41,5	0,0	-41,5	0,0	41,0	0,0	0,0	41,5	-41,5	-0,5
HR Service	0,0	2,9	12,5	0,0	-12,5	0,0	11,5	0,0	0,0	12,5	-12,5	-1,0
Lokalplanering	0,0	2,3	9,6	0,0	-9,6	0,0	9,6	0,0	0,0	9,6	-9,6	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>62,5</b>	<b>258,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-258,2</b>	<b>0,0</b>	<b>256,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>255,5</b>	<b>-255,5</b>	<b>0,7</b>
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	0,0	0,3	1,1	0,0	-1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	-1,1	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0
<b>Intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>-62,8</b>	<b>-255,5</b>	<b>0,0</b>	<b>255,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-256,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-255,5</b>	<b>255,5</b>	<b>-0,7</b>
Administration	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lön och pension	0,0	-12,8	-52,8	0,0	52,8	0,0	-52,6	0,0	0,0	-52,8	52,8	0,2
Upphandling	0,0	-11,0	-46,4	0,0	46,4	0,0	-47,4	0,0	0,0	-46,4	46,4	-1,0
Ekonomi	0,0	-18,1	-74,6	0,0	74,6	0,0	-75,5	0,0	0,0	-74,6	74,6	-0,9
Kontaktcenter	0,0	-14,5	-54,9	0,0	54,9	0,0	-54,9	0,0	0,0	-54,9	54,9	0,0
HR Service	0,0	-3,0	-15,0	0,0	15,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	-15,0	15,0	1,0
Lokalplanering	0,0	-3,1	-11,8	0,0	11,8	0,0	-11,8	0,0	0,0	-11,8	11,8	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>-62,8</b>	<b>-255,5</b>	<b>0,0</b>	<b>255,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-256,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-255,5</b>	<b>255,5</b>	<b>-0,7</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</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

- 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söktes 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KSbudget  
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

Service nämnden

Belopp i mnkr	Budget 2021	Ej beslutad			Budgetavvikelse	Netto budgetavvikelse
		budgetjustering	Utfall Jan-Mar	Prognos Mar		
Nämnd och administration	53,9		13,5	56,0	-2,1	-2,1
Lön och pension	41,6		9,2	41,4	0,2	0,4
Upphandling och inköp	39,6		9,8	38,6	1,0	0,0
Ekonomi	57,8		14,8	57,4	0,4	-0,5
Kontaktcenter	41,0		9,6	41,5	-0,5	-0,5
Rekrytering	11,5		2,9	12,5	-1,0	0,0
Lokalplanering	9,6		2,3	9,6	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta	1,2		0,3	1,2	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>256,2</b>		<b>62,5</b>	<b>258,2</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,7</b>
Nämnd och administration	0,0		0,4	0,0	0,0	
Lön och pension	52,6		12,8	52,8	0,2	
Upphandling och inköp	47,4		11,0	46,4	-1,0	
Ekonomi	75,5		18,1	74,6	-0,9	
Kontaktcenter	54,9		14,5	54,9	0,0	
Rekrytering	14,0		3,0	15,0	1,0	
Lokalplanering	11,8		3,1	11,8	0,0	
Avskrivningar och internränta	0,0		0,0	0,0	0,0	
<b>Summa intäkter</b>	<b>256,2</b>		<b>62,8</b>	<b>255,5</b>	<b>-0,7</b>	
<b>Summa netto/avvikelse</b>	<b>0,0</b>		<b>0,3</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	
<b>Resultatfond</b>	<b>6,6</b>			<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	
<b>Utgående resultatfond</b>	<b>6,6</b>			<b>3,9</b>	<b>-2,7</b>	
<b>Resultat efter disposition</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	