

Servicenämnden (190)

Uppföljning av budget 2022 - månadsrapport mars - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2022 (kolumn 1 i agressorrapporten)	277,7	-279,0	1,2	0,1	0,0
Administration					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter sjuklönekostnader		-1,1			-1,1
Upphandling och inköp					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter uppdrag/gemensamma upphandlingar är en bris kompetens. Ej full kostnads täckning E-handelsuppdraget.	-3,9	4,6			4,6
					-3,9
Ekonomi					
<i>Avvikelser</i>					
betalningspåminnelser och inkasso		-1,8			-1,8
Ökade personalkostnader för att möta ökade volymer	0,2				0,2
Kontaktcenter					
<i>Avvikelser</i>					
bygglovshandlingar		-2,2			-2,2
kommunikationsstöd, fortsatt bredning av kompetens för att möta mer	3,2				3,2
Lokalplanering					
<i>Avvikelser</i>					
Högre efterfrågan än budgeterat		-0,4			-0,4
Minskade personalkostnader	-0,1				-0,1
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	277,1	-279,9	1,2	0,1	-1,5
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0,6	0,9	0,0	0,0	1,5
-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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,6	0,9	0,0	0,0	1,5

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2022	1,0	0,0	1,0
Administration			
<i>Avvikelser</i>			
med Arbetsmarknadsförvaltningen	0,7		0,7
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	1,7	0,0	1,7
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-0,7	0,0	-0,7
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)	-0,7	0,0	-0,7

Kommentar