

Service nämnden

	Budget 2022	Ej beslutad budgetjustering	Utfall Jan-Sep 2022	Prognos Sep	Budgetavvikelse	Netto budgetavvikelse
Belopp i mnkr						
Nämnd och administration	38,1		26,2	37,0	1,1	2,2
Lön och pension	43,2		31,4	41,8	1,4	-0,6
Upphandling och inköp	43,6		27,7	38,2	5,4	-1,3
Ekonomi	59,2		43,4	59,3	-0,1	5,0
Kontaktcenter	45,3		39,4	48,1	-2,8	-0,8
Utvecklingsavdelningen	21,1		15,3	21,9	-0,8	-0,8
Rekrytering	16,8		13,4	18,3	-1,5	0,0
Lokalplanering	11,7		8,3	11,5	0,2	0,9
Avskrivningar och internränta	1,3		0,9	1,3	0,0	0,0
Summa kostnader	280,1		205,9	277,2	2,9	4,6
Nämnd och administration	0,1		1,1	1,2	-1,1	
Lön och pension	58,9		42,8	56,9	2,0	
Upphandling och inköp	51,2		32,4	44,5	6,7	
Ekonomi	75,8		58,9	80,9	-5,1	
Kontaktcenter	58,6		49,4	60,6	-2,0	
Utvecklingsavdelningen	0,0		0,0	0,0	0,0	
Rekrytering	20,6		13,3	22,1	-1,5	
Lokalplanering	13,8		10,6	14,5	-0,7	
Avskrivningar och internränta	0,0		0,0	0,0	0,0	
Summa intäkter	279,0		208,6	280,7	-1,7	
Summa netto/avvikelse	-1,1		2,7	3,5	4,6	
Ingående resultatfond	13,4		13,4	13,4	0,0	
Åretsförändring resultatfond	0,0		0,0	0,0	0,0	
Utgående resultatfond	13,4		13,4	13,4	0,0	
Resultat efter disposition	-1,1		2,7	3,5	4,6	

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost												
Förvaltning: 190 Uppföljning av budget Månadsprognos 202209	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201 - 202209	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 budget- justeringar 6	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar 7	Resultat- enheternas resultat från 2021 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2023 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader	280,1	205,9	277,2	0,0	2,9	0,0	0,0	-13,4	13,4	277,2	2,9	2,9
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	39,4	27,0	38,3	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	38,3	1,1	1,1
Lön och pension	43,2	31,4	41,8	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	1,4	1,4
Upphandling och inköp	43,6	27,7	38,2	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	38,2	5,4	5,4
Ekonomi	59,2	43,4	59,3	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	59,3	-0,1	-0,1
Kontaktcenter	45,3	39,4	48,1	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	48,1	-2,8	-2,8
Utvecklingsavdelningen	21,1	15,3	21,9	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	-0,8	-0,8
Rekrytering	16,8	13,4	18,3	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	-1,5	-1,5
Lokalplanering	11,7	8,3	11,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,2	0,2
Summa kostnader	280,1	205,9	277,2	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	277,2	2,9	2,9
<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	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Intäkter	-279,0	-208,6	-280,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,7	1,7	1,7
Administration	-0,1	-1,1	-1,2	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	1,1	1,1
Lön och pension	-58,9	-42,8	-56,9	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,9	-2,0	-2,0
Upphandling och inköp	-51,2	-32,4	-44,5	0,0	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,5	-6,7	-6,7
Ekonomi	-75,8	-58,9	-80,9	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,9	5,1	5,1
Kontaktcenter	-58,6	-49,4	-60,6	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,6	2,0	2,0
Utvecklingsavdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rekrytering	-20,6	-13,3	-22,1	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,1	1,5	1,5
Lokalplanering	-13,8	-10,6	-14,5	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,5	0,7	0,7
Summa intäkter	-279,0	-208,6	-280,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,7	1,7	1,7
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	1,1	-2,7	-3,5	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	4,6	4,6
Investeringsplan												
Utgifter	1,7	1,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	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	1,7	1,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	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 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 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 resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KSbudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten. Se avsnitt Kontroller.

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-OD09	Budgetnr BJ01-BJ09	Budgetnr OF01-OF09	Budgetnr PF01-PF09	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD01;OD09	Budgetnr BJ01-BJ09	Budgetnr OF01-OF09	Budgetnr PF01-PF09	Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD01;OD09	Budgetnr BJ01-BJ09	Budgetnr OF01-OF09	Budgetnr PF01-PF09	Totalt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Driftverksamhet															
Kostnader															
Drift och underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	279,0	0,0	280,1	0,0	1,1	279,0	0,0	280,1
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,7	0,0	278,8	0,0	1,1	277,7	0,0	278,8
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-279,0	0,0	-279,0	0,0	0,0	-279,0	0,0	-279,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1
Investeringsplan															
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,0	1,7	1,0	0,7	0,0	0,0	1,7
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	0,7	0,0	0,0	1,7	1,0	0,7	0,0	0,0	1,7
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										

Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten. Se avsnitt Kontroller.

Kontroller special (budnr Z*)

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

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;ZM09;ZD01-ZD09	Budgetnr ZB01-ZB09;ZC01-ZC09	Budgetnr ZO01-ZO09	Budgetnr ZF01-ZF09	Totalt	Budgetnr ZN01;ZM01;ZM09;ZD01-ZD09	Budgetnr ZB01-ZB09;ZC01-ZC09	Budgetnr ZO01-ZO09	Budgetnr ZF01-ZF09	Totalt	Budgetnr ZK01;ZM01;ZM09;ZD01-ZD09	Budgetnr ZB01-ZB09;ZC01-ZC09	Budgetnr ZO01-ZO09	Budgetnr ZF01-ZF09	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

Periodensresultat

(mnkr)	Utfall Jan-Sep 2022		
Resultat per verksamhetsområde (mnkr)	Intäkter	Kostnader	Netto
Nämnd och administration	1,1	26,2	-25,0
Lön och pension	42,8	31,4	11,5
Upphandling	32,4	27,7	4,8
Ekonomi	58,9	43,4	15,5
Kontaktcenter	49,4	39,4	10,0
Utvecklingsavdelningen	0,0	15,3	-15,3
Rekrytering	13,3	13,4	-0,1
Lokalplanering	10,6	8,3	2,3
Avskrivningar och internränta	0,0	0,9	-0,9
Resultat före bokslutsdisposition	208,6	205,9	2,6

Årsprognos driftsbudget

(mnkr)	Budget 2022	Bokfört tom aug	Prognos 2022	Budget avvikelse
Nämndens anslag				
Kostnader	280,1	205,9	277,2	2,9
Varav avskrivningar och internränta	1,3	0,9	1,3	0,0
Intäkter	279,0	208,6	280,7	-1,7
Nettoresultat före resultatdisposition	-1,1	2,7	3,5	4,6
Ingående resultatfond	13,4		13,4	0
Utgående resultatfond	13,4		13,4	0
Budget och resultat efter resultatdisposition	-1,1	2,7	3,5	4,6

(mnkr)	Budget 2022		Prognos 2022		Budget avvikelse
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	
Resultat per verksamhetsområde					
Nämnd och administration	0,1	38,1	1,2	37,0	2,2
Lön och pension	58,9	43,2	56,9	41,8	-0,6
Upphandling	51,2	43,6	44,5	38,2	-1,3
Ekonomi	75,8	59,2	80,9	59,3	5,0
Kontaktcenter	58,6	45,3	60,6	48,1	-0,8
Utvecklingsavdelningen	0,0	21,1	0,0	21,9	-0,8
Rekrytering	20,6	16,8	22,1	18,3	0,0
Lokalplanering	13,8	11,7	14,5	11,5	0,9
Avskrivningar och internränta	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0
Resultat före bokslutsdisposition	279,0	280,1	280,7	277,2	4,6
Ingående resultatfond		13,4		13,4	0,0

(mnkr	Budget 2022		Prognos 2022		
Resultat per verksamhetsområde	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Budget avvikelse
Årets avsättning/återföring resultatfond		0,0		0,0	0,0
Utgående resultatfond		13,4		13,4	0,0
Resultat efter bokslutsdisposition	279,0	280,1	280,7	277,2	4,6