

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001 - 202004	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 2019 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2021 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader	2 351,0	820,7	2 167,5	0,0	183,6	0,0	-153,6	-49,8	49,8	2 167,5	183,6	30,0
SLK gemensamt	554,6	174,9	560,2	0,0	-5,6	0,0	5,6	0,0	0,0	560,2	-5,6	0,0
Stadsövergripande	27,0	25,6	47,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	-20,0	-20,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar	784,0	173,1	624,2	0,0	159,8	0,0	-159,8	0,0	0,0	624,2	159,8	0,0
Förvaltningsövergripande	159,7	51,4	160,4	0,0	-0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	160,4	-0,7	0,0
Politikerorganisationen	182,4	39,5	132,4	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,4	50,0	50,0
Bidrag	643,3	247,4	643,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	643,3	0,0	0,0
Projekt finans EK	0,0	108,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e-Tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	2 351,0	820,7	2 167,5	0,0	183,6	0,0	-153,6	0,0	0,0	2 167,5	183,6	30,0
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Intäkter	-929,3	-369,7	-738,8	0,0	-190,6	0,0	153,6	0,0	0,0	-738,8	-190,6	-37,0
SLK gemensamt	-122,8	-39,8	-99,4	0,0	-23,4	0,0	-5,6	0,0	0,0	-99,4	-23,4	-29,0
Stadsövergripande	-4,5	-1,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar	-784,0	-214,6	-624,2	0,0	-159,8	0,0	159,8	0,0	0,0	-624,2	-159,8	0,0
Förvaltningsövergripande	-18,0	-4,7	-10,7	0,0	-7,4	0,0	-0,7	0,0	0,0	-10,7	-7,4	-8,0
Politikerorganisationen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekt finans EK	0,0	-108,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	-929,3	-369,6	-738,8	0,0	-190,6	0,0	153,6	0,0	0,0	-738,8	-190,6	-37,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	1 421,7	451,1	1 428,7	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 428,7	-7,0	-7,0
Investeringsplan												
Utgifter	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	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	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	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

- 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 söks 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) Resultat- enheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultat- enheternas 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