

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101 - 202108	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 2020 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2022 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Kostnader</b>	<b>2 192,2</b>	<b>1 710,6</b>	<b>2 137,2</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-67,8</b>	<b>66,3</b>	<b>2 135,7</b>	<b>56,5</b>	<b>56,5</b>
SLK gemensamt	513,3	351,9	493,3	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493,3	20,0	20,0
Stadsövergripande	27,1	76,2	52,1	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,1	-25,0	-25,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar	654,5	447,7	656,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	654,5	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande	150,6	90,4	150,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,6	0,0	0,0
Politikerorganisationen	190,9	80,0	129,4	0,0	61,5	0,0	0,0	0,0	0,0	129,4	61,5	61,5
Bidrag	655,8	450,2	655,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	655,8	0,0	0,0
Projekt finans EK	0,0	214,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>2 192,2</b>	<b>1 710,6</b>	<b>2 137,2</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>2 135,7</b>	<b>56,5</b>	<b>56,5</b>
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	0,0	1,0	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
<b>Intäkter</b>	<b>-746,2</b>	<b>-800,0</b>	<b>-746,2</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>-746,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
SLK gemensamt	-78,1	-87,2	-78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,1	0,0	0,0
Stadsövergripande	-4,6	-48,1	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6	0,0	0,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar	-654,5	-442,2	-654,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-654,5	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande	-9,0	-6,2	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0
Politikerorganisationen	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	-216,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-746,2</b>	<b>-800,0</b>	<b>-746,2</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>-746,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>1 446,0</b>	<b>910,5</b>	<b>1 391,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>1 389,5</b>	<b>56,5</b>	<b>56,5</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	2,0	0,0	0,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	1,5
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
<b>Netto</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</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) 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