

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201 - 202204	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 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
<b>Kostnader</b>	<b>2 315,0</b>	<b>781,7</b>	<b>2 289,4</b>	<b>0,0</b>	<b>25,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,8</b>	<b>57,4</b>	<b>2 277,0</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>
SLK gemensamt	590,8	200,4	587,1	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	-0,8	586,3	4,5	4,5
Stadsövergripande	28,1	7,7	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	0,0	0,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar	679,0	191,7	690,6	0,0	-11,6	0,0	0,0	0,0	-11,6	679,0	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande	159,0	45,4	157,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	157,5	1,5	1,5
Politikerorganisationen	195,2	46,8	163,2	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,2	32,0	32,0
Ersättning till utomstående organisationer	662,9	248,5	662,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	662,9	0,0	0,0
Projekt finans EK	0,0	41,2	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>2 315,0</b>	<b>781,7</b>	<b>2 289,4</b>	<b>0,0</b>	<b>25,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,4</b>	<b>2 277,0</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
interräntor	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>-786,2</b>	<b>-320,9</b>	<b>-788,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-788,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
SLK gemensamt	-90,6	-46,5	-90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,6	0,0	0,0
Stadsövergripande	-4,6	-1,5	-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	-679,0	-226,5	-679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-679,0	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande	-12,0	-5,2	-14,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	2,0	2,0
Politikerorganisationen	0,0	-0,1	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	-41,2	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>-786,2</b>	<b>-320,9</b>	<b>-788,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-788,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>1 528,8</b>	<b>460,7</b>	<b>1 501,2</b>	<b>0,0</b>	<b>27,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,4</b>	<b>1 488,8</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	2,0	0,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	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>2,0</b>	<b>0,1</b>	<b>2,0</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>2,0</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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KS-budget  
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift