

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost	Nämndens budget 2024	Bokfört för perioden 202401 - 202404	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 2023 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2025 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
<b>Kostnader</b>	<b>2 387,9</b>	<b>801,3</b>	<b>2 389,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>44,7</b>	<b>-74,5</b>	<b>47,5</b>	<b>2 362,6</b>	<b>25,3</b>	<b>70,0</b>
SLK gemensamt	648,6	203,7	648,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	648,6	0,0	0,0
Stadsövergripande	26,3	7,9	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar	635,8	210,0	707,5	0,0	-71,7	0,0	44,7	0,0	-27,0	680,5	-44,7	0,0
Förvaltningsövergripande	171,5	59,5	171,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,5	0,0	0,0
Politikerorganisationen	216,5	42,9	146,5	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,5	70,0	70,0
Ersättning till utomstående organisationer	689,3	257,5	689,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	689,3	0,0	0,0
Verksamhetsprojekt	0,0	19,7	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>2 387,9</b>	<b>801,3</b>	<b>2 389,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>44,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>2 362,6</b>	<b>25,3</b>	<b>70,0</b>
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	0,0	0,3	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>-793,8</b>	<b>-298,3</b>	<b>-838,5</b>	<b>0,0</b>	<b>44,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-44,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-838,5</b>	<b>44,7</b>	<b>0,0</b>
SLK gemensamt	-129,3	-50,7	-129,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,3	0,0	0,0
Stadsövergripande	-4,7	-1,6	-4,7	0,0	0,0	0,0	-4,7	0,0	0,0	-4,7	0,0	0,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar	-635,8	-217,0	-680,5	0,0	44,7	0,0	-44,7	0,0	0,0	-680,5	44,7	0,0
Förvaltningsövergripande	-24,0	-9,3	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0
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
Verksamhetsprojekt	0,0	-19,7	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>-793,8</b>	<b>-298,3</b>	<b>-838,5</b>	<b>0,0</b>	<b>44,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-44,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-838,5</b>	<b>44,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>1 594,1</b>	<b>503,0</b>	<b>1 551,1</b>	<b>0,0</b>	<b>43,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>1 524,1</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	2,0	1,8	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>1,8</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

- Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen darutöver 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget  
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift