

| UB055 - Månadsprognos Fackför kapitalkost | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
| Förvaltning: 110 Uppföljning av budget Månadsprognos 201904 | Nämndens budget 2019 | Bokfört för perioden 201901 - 201904 | 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 | Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar | Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+) | Beräknad resultat- överföring till 2020 överskott (+) underskott (-) | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(8+9) | Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. budjust. 1+4-10 | Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10 |
| Mnkr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kostnader | 2 257,1 | 752,9 | 2 283,7 | 0,0 | -26,6 | 0,0 | 26,6 | -26,6 | 26,6 | 2 283,7 | -26,6 | 0,0 |
| SLK gemensamt | 554,7 | 206,2 | 581,3 | 0,0 | -26,6 | 0,0 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 581,3 | -26,6 | 0,0 |
| Stadsövergripande | 38,5 | 8,2 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 |
| Centrala och gemensamma IT-lösningar | 721,9 | 157,0 | 721,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,9 | 0,0 | 0,0 |
| Förvaltningsövergripande | 150,7 | 51,8 | 150,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,7 | 0,0 | 0,0 |
| Politikerorganisationen | 171,4 | 38,7 | 171,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,4 | 0,0 | 0,0 |
| Bidrag | 619,9 | 237,9 | 619,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 619,9 | 0,0 | 0,0 |
| Kompetensutvecklingsmedel | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sociala investeringar | 0,0 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| e-Tjänster | 0,0 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Digital förnyelse | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GSIT 2.0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skolplattformen | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa kostnader | 2 257,1 | 752,9 | 2 283,7 | 0,0 | -26,6 | 0,0 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 2 283,7 | -26,6 | 0,0 |
| <i>Varav kapitalkostnader:</i> | | | | | | | | | | | | |
| avskrivningar | 1,6 | 0,3 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 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 | -838,7 | -374,9 | -865,3 | 0,0 | 26,6 | 0,0 | -26,6 | 0,0 | 0,0 | -865,3 | 26,6 | 0,0 |
| SLK gemensamt | -102,8 | -83,2 | -129,4 | 0,0 | 26,6 | 0,0 | -26,6 | 0,0 | 0,0 | -129,4 | 26,6 | 0,0 |
| Centrala och gemensamma IT-lösningar | -721,9 | -225,9 | -721,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -721,9 | 0,0 | 0,0 |
| Förvaltningsövergripande | -14,0 | -12,8 | -14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
| Kompetensutvecklingsmedel | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sociala investeringar | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| e-Tjänster | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Digital förnyelse | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GSIT 2.0 | 0,0 | -49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skolplattformen | 0,0 | -7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa intäkter | -838,7 | -374,9 | -865,3 | 0,0 | 26,6 | 0,0 | -26,6 | 0,0 | 0,0 | -865,3 | 26,6 | 0,0 |
| Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad | 1 418,4 | 377,9 | 1 418,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 418,4 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | | | | |
| Utgifter | 4,1 | 0,9 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 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 | 4,1 | 0,9 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB055 - Månadsprognos Fackför 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 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämelse Nämndbudget - KF/KSbudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift