

| UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost | Nämndens budget 2020 | Bokfört för perioden 202001 - 202008 | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner | Varav i prognosen ingående prestationsförändringar | Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (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 resultat-dispositioner 3+(8+9) | Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 | Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 |
|--|----------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|---|---|---|
| Mnkr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kostnader | 2 195,0 | 1 742,8 | 2 188,8 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | -49,8 | 49,8 | 2 188,8 | 6,2 | 6,2 |
| SLK gemensamt | 552,4 | 343,6 | 499,1 | 0,0 | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,1 | 53,3 | 53,3 |
| Stadsövergripande | 27,0 | 107,9 | 129,1 | 0,0 | -102,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,1 | -102,1 | -102,1 |
| Centrala och gemensamma IT-lösningar | 624,2 | 378,5 | 624,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 624,2 | 0,0 | 0,0 |
| Förvaltningsövergripande | 160,4 | 95,6 | 160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,4 | 0,0 | 0,0 |
| Politikerorganisationen | 182,4 | 77,0 | 127,4 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,4 | 55,0 | 55,0 |
| Bidrag | 648,6 | 448,0 | 648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 648,6 | 0,0 | 0,0 |
| Projekt finans EK | 0,0 | 292,4 | 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 | 2 195,0 | 1 742,8 | 2 188,8 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 188,8 | 6,2 | 6,2 |
| <i>Varav kapitalkostnader:</i> | | | | | | | | | | | | |
| avskrivningar | 0,0 | 0,9 | 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 | -775,8 | -840,8 | -769,6 | 0,0 | -6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -769,6 | -6,2 | -6,2 |
| SLK gemensamt | -128,4 | -101,4 | -72,5 | 0,0 | -55,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -72,5 | -55,9 | -55,9 |
| Stadsövergripande | -4,5 | -26,6 | -61,6 | 0,0 | 57,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -61,6 | 57,1 | 57,1 |
| Centrala och gemensamma IT-lösningar | -624,2 | -412,0 | -624,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -624,2 | 0,0 | 0,0 |
| Förvaltningsövergripande | -18,7 | -8,2 | -11,3 | 0,0 | -7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,3 | -7,4 | -7,4 |
| 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 |
| 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 | -292,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa intäkter | -775,8 | -840,8 | -769,6 | 0,0 | -6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -769,6 | -6,2 | -6,2 |
| Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad | 1 419,2 | 902,0 | 1 419,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 419,2 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | | | | |
| Utgifter | 3,3 | 1,3 | 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 | 1,3 | 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 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 - KFKSbudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift