

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapalkost	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101 - 202104	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 2020 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2022 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
<b>Förvaltning: 110</b>												
<b>Uppföljning av budget</b>												
<b>Månadsprognos</b>												
<b>202104</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>2 167,4</b>	<b>787,9</b>	<b>2 205,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,9</b>	<b>0,0</b>	<b>32,9</b>	<b>-67,8</b>	<b>67,8</b>	<b>2 205,3</b>	<b>-37,9</b>	<b>-5,0</b>
SLK gemensamt	517,9	173,1	521,4	0,0	-3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	521,4	-3,5	0,0
Stadsövergripande	27,1	43,5	-12,9	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9	40,0	40,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar	625,1	195,0	654,5	0,0	-29,4	0,0	29,4	0,0	0,0	654,5	-29,4	0,0
Förvaltningsövergripande	150,6	47,6	150,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,6	0,0	0,0
Politikerorganisationen	190,9	39,9	235,9	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,9	-45,0	-45,0
Bidrag	655,8	229,9	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	58,8	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>2 167,4</b>	<b>787,9</b>	<b>2 205,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,9</b>	<b>0,0</b>	<b>32,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 205,3</b>	<b>-37,9</b>	<b>-5,0</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>-713,3</b>	<b>-352,2</b>	<b>-751,2</b>	<b>0,0</b>	<b>37,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-751,2</b>	<b>37,9</b>	<b>5,0</b>
SLK gemensamt	-74,6	-40,8	-78,1	0,0	3,5	0,0	-3,5	0,0	0,0	-78,1	3,5	0,0
Stadsövergripande	-4,6	-13,9	-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	-625,1	-235,2	-654,5	0,0	29,4	0,0	-29,4	0,0	0,0	-654,5	29,4	0,0
Förvaltningsövergripande	-9,0	-3,2	-14,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	5,0	5,0
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
Projekt finans EK	0,0	-59,0	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>-713,3</b>	<b>-352,2</b>	<b>-751,2</b>	<b>0,0</b>	<b>37,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-751,2</b>	<b>37,9</b>	<b>5,0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>1 454,1</b>	<b>435,7</b>	<b>1 454,1</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>1 454,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	2,0	0,0	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>0,0</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 kapalkost

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 tertialrapporten 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 överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget  
Inga fel.