

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201 - 202208	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 2021 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2023 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	2 303,6	1 674,1	2 256,3	0,0	47,3	0,0	0,0	-69,8	72,4	2 259,0	44,6	44,6
SLK gemensamt	578,4	417,1	575,9	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	575,9	2,5	2,5
Stadsövergripande	28,1	16,9	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	443,0	673,6	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	2,7	676,3	2,7	2,7
Förvaltningsövergripande	160,0	93,8	157,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,0	3,0	3,0
Politikerorganisationen	195,2	97,6	152,2	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,2	43,0	43,0
Ersättning till utomstående organisationer	662,9	459,8	669,5	0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	669,5	-6,6	-6,6
Projekt finans EK	0,0	145,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	2 303,6	1 674,1	2 256,3	0,0	47,3	0,0	0,0	0,0	2,7	2 259,0	44,6	44,6
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	0,0	0,8	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	-786,2	-687,3	-786,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-786,2	0,0	0,0
SLK gemensamt	-90,6	-84,9	-90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,6	0,0	0,0
Stadsövergripande	-4,6	-3,1	-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	-441,0	-679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-679,0	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande	-12,0	-10,8	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0
Politikerorganisationen	0,0	-0,2	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	-147,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	-786,2	-687,3	-786,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-786,2	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	1 517,4	986,8	1 470,1	0,0	47,3	0,0	0,0	0,0	2,7	1 472,8	44,6	44,6
Investeringsplan												
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
Netto	2,0	0,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost

- 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.