

Bilaga 3
Dnr KS 2023/202

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost	Nämndens budget 2023	Bokfört för perioden 202301 - 202304	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 2022 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2024 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader	2 406,4	779,7	2 366,1	0,0	40,3	0,0	9,7	-72,4	42,4	2 336,1	70,3	80,0
SLK gemensamt	635,3	190,1	645,0	0,0	-9,7	0,0	9,7	0,0	0,0	645,0	-9,7	0,0
Stadsövergripande	28,1	7,9	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	692,7	192,8	692,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	662,7	30,0	30,0
Förvaltningsövergripande	167,0	52,7	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,0	0,0	0,0
Politikerorganisationen	193,6	40,1	143,6	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,6	50,0	50,0
Ersättning till utomstående organisationer	689,7	262,7	689,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	689,7	0,0	0,0
Projekt finans EK	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	2 406,4	779,7	2 366,1	0,0	40,3	0,0	9,7	0,0	-30,0	2 336,1	70,3	80,0
<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
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	-830,5	-308,4	-810,2	0,0	-20,3	0,0	-9,7	0,0	0,0	-810,2	-20,3	-30,0
SLK gemensamt	-111,7	-47,6	-121,4	0,0	9,7	0,0	-9,7	0,0	0,0	-121,4	9,7	0,0
Stadsövergripande	-4,6	-1,6	-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	-692,7	-212,4	-662,7	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-662,7	-30,0	-30,0
Förvaltningsövergripande	-21,5	-13,4	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	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
Projekt finans EK	0,0	-33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	-830,5	-308,4	-810,2	0,0	-20,3	0,0	-9,7	0,0	0,0	-810,2	-20,3	-30,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	1 575,9	471,4	1 555,9	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	1 525,9	50,0	50,0
Investeringsplan												
Utgifter	2,0	0,4	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	0,4	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
Rapportlayout uppdaterad: 2014-12-16

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

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KSbudget
Inga fel.