

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101 - 202110	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2020 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2022 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader	256,2	217,6	260,5	0,0	-4,3	0,0	0,0	-6,7	8,0	261,8	-5,6	-5,6
Nämnd	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administration	55,1	48,1	60,4	0,0	-5,3	0,0	0,0	0,0	1,3	61,7	-6,6	-6,6
Lön och pension	41,6	34,8	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,6	0,0	0,0
Upphandling	39,6	30,8	37,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	2,6	2,6
Ekonomi	57,8	48,8	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	0,0	0,0
Kontaktcenter	41,0	36,3	40,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7	0,3	0,3
HR Service	11,5	10,9	13,5	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	-2,0	-2,0
Lokalplanering	9,6	7,9	9,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,1	0,1
Summa kostnader	256,2	217,6	260,5	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	1,3	261,8	-5,6	-5,6
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,1	0,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
internräntor	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Intäkter	-256,2	-219,7	-261,8	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-261,8	5,6	5,6
Administration	0,0	-1,5	-1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	1,5	1,5
Lön och pension	-52,6	-45,9	-55,1	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,1	2,5	2,5
Upphandling	-47,4	-37,2	-44,6	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,6	-2,8	-2,8
Ekonomi	-75,5	-64,0	-77,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,5	2,0	2,0
Kontaktcenter	-54,9	-48,2	-54,3	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,3	-0,6	-0,6
HR Service	-14,0	-12,8	-16,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,8	2,8	2,8
Lokalplanering	-11,8	-10,1	-12,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,2	0,2
Summa intäkter	-256,2	-219,7	-261,8	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-261,8	5,6	5,6
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	0,0	-2,1	-1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	1,0	0,0	0,9	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,1	0,1
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	1,0	0,0	0,9	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,1	0,1

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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söktes 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 överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift
