UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn.

Förvaltning: 120
Uppföljning av budget
Månadsprognos
202011

Mnkr	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001 - 202011	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 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader exkl kapitalkostn.	**131,1**	**99,4**	**131,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**131,1**	**0,0**	**0,0**
Ledning och projekt	10,7	8,8	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0
Arkiv och informationsförsörjning	27,2	20,3	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2	0,0	0,0
Verksamhetsstöd	42,3	30,8	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,3	0,0	0,0
Publik och publicering	16,5	17,2	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0
eDok	34,4	22,2	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	0,0	0,0
Summa kostnader exkl kapitalkostn.	**131,1**	**99,4**	**131,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**131,1**	**0,0**	**0,0**
Intäkter	**-57,4**	**-48,8**	**-57,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-57,4**	**0,0**	**0,0**
Ledning och projekt	-20,4	-18,3	-20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,4	0,0	0,0
Arkiv och informationsförsörjning	-20,3	-16,8	-20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,3	0,0	0,0
Verksamhetsstöd	-1,3	2,6	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0
Publik och publicering	-1,0	-1,8	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
eDok	-14,4	-14,4	-14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,4	0,0	0,0
Summa intäkter	**-57,4**	**-48,8**	**-57,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-57,4**	**0,0**	**0,0**
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostn.	**73,7**	**50,6**	**73,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**73,7**	**0,0**	**0,0**
Kapitalkostnader:												
avskrivningar	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader inkl kapitalkostn.	**131,1**	**101,9**	**131,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**131,1**	**0,0**	**0,0**
Summa intäkter	**-57,4**	**-48,8**	**-57,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-57,4**	**0,0**	**0,0**
Verksamhetens nettokostnader inkl kapitalkostn.	**73,7**	**53,1**	**73,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**73,7**	**0,0**	**0,0**
Investeringsplan												
Utgifter	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	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	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**

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

Rapportnamn: UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn.

Rapportlayout uppdaterad: 2016-05-13

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 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

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	**Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget** Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD11 1	**Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget** Budgetnr BJ01-BJ11 2	**Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget** Budgetnr OF01-OF11 3	**Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget** Budgetnr PF01-PF11 4	**Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget** Totalt 5	**Nämndens budget** Budgetnr NB01;OM01;OD01-OD11 6	**Nämndens budget** Budgetnr BJ01-BJ11 7	**Nämndens budget** Budgetnr OF01-OF11 8	**Nämndens budget** Budgetnr PF01-PF11 9	**Nämndens budget** Totalt 10	**KFKSbudget** Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD11 11	**KFKSbudget** Budgetnr BJ01-BJ11 12	**KFKSbudget** Budgetnr PF01-PF11 14	**KFKSbudget** Totalt 15
Driftverksamhet														
Kostnader	**0,0**	**0,0**	**#REFERENS!**	**0,0**	**26,7**	**104,2**	**0,2**	**26,7**	**0,0**	**131,1**	**104,2**	**0,2**	**0,0**	**104,4**
Drift och underhåll	0,0	0,0	#REFERENS!	0,0	26,7	104,2	0,2	26,7	0,0	131,1	104,2	0,2	0,0	104,4
Avskrivningar	0,0	0,0	#REFERENS!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	#REFERENS!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	**0,0**	**0,0**	**#REFERENS!**	**0,0**	**-26,7**	**-30,7**	**0,0**	**-26,7**	**0,0**	**-57,4**	**-30,7**	**0,0**	**0,0**	**-30,7**
Netto	**0,0**	**0,0**	**#REFERENS!**	**0,0**	**0,0**	**73,5**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**73,7**	**73,5**	**0,2**	**0,0**	**73,7**
Investeringsplan														
Utgifter	0,0	0,0	#REFERENS!	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	#REFERENS!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	**0,0**	**0,0**	**#REFERENS!**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**
Kontroll av totalen	**0,0**	**0,0**	**#REFERENS!**	**0,0**	**0,0**									

Kontroller special (budnr Z*)

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	**Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget** Budgetnr ZK01;ZN01;ZM01-ZM<budnr2>;ZD01-ZD<budnr2> 1	**Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget** Budgetnr ZB01-ZB<budnr2>;ZC01-ZC<budnr2> 2	**Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget** Budgetnr ZO01-ZO<budnr2> 3	**Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget** Budgetnr ZF01-ZF<budnr2> 4	**Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget** Totalt 5	**Nämndens budget** Budgetnr ZN01;ZM01-ZM<budnr2>;ZD01-ZD<budnr2> 6	**Nämndens budget** Budgetnr ZB01-ZB<budnr2>;ZC01-ZC<budnr2> 7	**Nämndens budget** Budgetnr ZO01-ZO<budnr2> 8	**Nämndens budget** Budgetnr ZF01-ZF<budnr2> 9	**Nämndens budget** Totalt 10	**KFKSbudget** Budgetnr ZK01;ZM01-ZM<budnr2>;ZD01-ZD<budnr2> 11	**KFKSbudget** Budgetnr ZB01-ZB<budnr2>;ZC01-ZC<budnr2> 12	**KFKSbudget** Budgetnr ZF01-ZF<budnr2> 14	**KFKSbudget** Totalt 15
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 13	0,0	0,0	#REFERENS!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningsbeting 14	0,0	0,0	#REFERENS!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsinkomster (totalt) 15	**0,0**	**0,0**	**#REFERENS!**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**