

UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201604	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2017 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
Förvaltning: 110	1 934,3	668,0	1 948,9	0,0	-14,6	0,0	14,6	-2,2	2,2	1 948,9	-14,6	0,0
Uppföljning av budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Månadsprognos	9,4	2,8	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0
201604	7,0	0,8	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0
	5,2	0,9	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
	4,0	0,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
	3,8	0,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0
	36,0	9,3	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0
	12,8	4,5	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0
	25,4	6,3	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	0,0	0,0
	44,5	5,1	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	0,0	0,0
	14,6	1,7	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0
	3,6	1,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0
	43,2	28,9	52,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0
	35,2	10,1	38,4	0,0	-3,2	0,0	3,2	0,0	0,0	38,4	-3,2	0,0
	827,3	358,9	827,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	827,3	0,0	0,0
	2,9	1,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0
	88,4	19,8	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,4	0,0	0,0
	41,1	14,0	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,1	0,0	0,0
	88,7	22,3	88,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,7	0,0	0,0
	364,6	116,2	364,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	364,6	0,0	0,0
	64,9	8,1	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,9	0,0	0,0
	75,6	27,9	78,1	0,0	-2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	78,1	-2,5	0,0
	46,8	8,8	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,8	0,0	0,0
	21,2	3,5	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0
	18,7	2,9	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0
	49,7	11,5	49,8	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	49,8	-0,1	0,0
Summa kostnader	1 934,3	668,0	1 948,9	0,0	-14,6	0,0	14,6	0,0	0,0	1 948,9	-14,6	0,0
Varav kapitalkostnader:												
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
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	-437,3	-165,8	-451,9	0,0	14,6	0,0	-14,6	0,0	-451,9	14,6	0,0
Socialdemokraternas rotlar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vänsterpartiets rotlar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljöpartiets rotlar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansavdelningen	-2,5	-11,1	-11,3	0,0	8,8	0,0	-8,8	0,0	-11,3	8,8	0,0
Administrativa avdelningen	-26,9	-5,2	-30,1	0,0	3,2	0,0	-3,2	0,0	-30,1	3,2	0,0
Förvaltningsövergripande	-10,7	-9,4	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7	0,0	0,0
Skönhetsrådet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstrategiska avdelningen	-2,5	-0,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0
Juridiska avdelningen	-9,5	-4,4	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	0,0	0,0
Avdelningen för digital utveckling	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centrala och gemensamma IT-kostnader	-364,6	-116,2	-364,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-364,6	0,0	0,0
Avdelningen för stadsutveckling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för välfärdsutveckling	-20,0	-9,9	-22,5	0,0	2,5	0,0	-2,5	0,0	-22,5	2,5	0,0
Kansliet för mänskliga rättigheter	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för kommunikation och omvärld	-0,6	-4,7	-0,7	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,1	0,0
Summa intäkter	-437,3	-165,2	-451,9	0,0	14,6	0,0	-14,6	0,0	-451,9	14,6	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	1 497,0	502,8	1 497,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 497,0	0,0	0,0
Investeringsplan											
Utgifter	2,0	0,5	2,0	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
Netto	2,0	0,5	2,0	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 med inv
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 budgetjustering Inga fel.

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

Förvaltningschefens underskrift