

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	Prognos på årsutfall efter viktagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter viktagna 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												
Uppföljning av budget												
Månadsprognos 201608												
Mnkr	1 950,1	1 348,1	1 867,1		83,0	0,0	0,0	-2,2	2,2	1 867,1	83,0	83,0
Kostnader	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ankomsregistrerade fakturor	9,4	5,4	8,9		0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,5	0,5
KF	7,0	1,3	2,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	4,5	4,5
KS	5,2	1,8	3,2		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	2,0	2,0
Centerpartiets kansli	4,0	2,0	3,5		0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,5	0,5
Feministiskt initiativs kansli	3,8	1,6	2,8		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	1,0	1,0
Sverigedemokraternas kansli	36,0	18,9	28,5		7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	7,5	7,5
Socialdemokraternas rotlar	12,8	8,9	12,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0
Vänsterpartiets rotlar	25,4	12,7	20,4		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	5,0	5,0
Miljöpartiets rotlar	44,5	8,8	14,5		30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	30,0	30,0
Moderaternas kansli	14,6	3,7	6,1		8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	8,5	8,5
Folkpartiets kansli	3,6	1,8	3,1		0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,5	0,5
Kristdemokraternas kansli	52,0	66,1	52,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0
Finansavdelningen	38,4	32,0	38,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4	0,0	0,0
Administrativa avdelningen	828,8	600,9	823,8		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	823,8	5,0	5,0
Förvaltningsövergripande	2,9	1,9	2,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0
Skönhetsrådet	88,4	39,8	87,4		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,4	1,0	1,0
Personalstrategiska avdelningen	41,1	28,1	41,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,1	0,0	0,0
Juridiska avdelningen	88,7	121,5	88,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,7	0,0	0,0
Avdelningen för digital utveckling	364,6	257,4	364,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	364,6	0,0	0,0
Centrala och gemensamma IT-kostnader	64,6	15,9	49,6		15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	15,0	15,0
Avdelningen för stadsutveckling	78,1	53,9	78,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	0,0	0,0
Avdelningen för välfärdsutveckling	46,8	11,4	44,8		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,8	2,0	2,0
Ledning	21,2	8,6	21,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0
Kansliet för mänskliga rättigheter	18,7	10,3	18,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0
Utredningsstab	49,8	33,4	49,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,8	0,0	0,0
Avdelningen för kommunikation och omvär	1 950,1	1 348,1	1 867,1	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 867,1	83,0	83,0
Summa kostnader												
Varav kapitalkostnader:												
avskrivningar	0,0	1,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter	-451,9	-456,3	-453,9	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-453,9	2,0	2,0
Socialdemokraternas rotlar	0,0	-0,1	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	-11,3	-36,6	-11,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,3	0,0	0,0
Administrativa avdelningen	-30,1	-42,0	-32,1		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,1	2,0	2,0
Förvaltningsövergripande	-10,7	-12,8	-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	-1,0	-2,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0
Juridiska avdelningen	-9,5	-9,4	-9,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	0,0	0,0
Avdelningen för digital utveckling	0,0	-63,1	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	-257,4	-364,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-364,6	0,0	0,0
Avdelningen för stadsutveckling	0,0	-0,1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för välfärdsutveckling	-22,5	-21,3	-22,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,5	0,0	0,0
Kansliet för mänskliga rättigheter	0,0	-1,2	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utredningsstab	0,0	-0,7	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Avdelningen för kommunikation och omvärld											
Summa intäkter											
		-0,7	-9,5	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0
		-451,9	-455,2	-453,9	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	-453,9	2,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad											
		1 498,2	893,0	1 413,2	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	1 413,2	85,0
Investeringsplan											
Utgifter		2,0	0,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Inkomster (-)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto		2,0	0,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0

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 KFKS-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 söks 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
