

UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: 120 Uppföljning av budget Månadsprognos 201509	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201509	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 6	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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	92,4	64,1	92,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,4	0,0	0,0
Stadsarkivet	15,2	9,7	14,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	1,0	1,0
Omvård och service	17,8	13,7	18,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	-0,2	-0,2
Logistik och produktion	42,9	29,1	43,7	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	43,7	-0,8	-0,8
Informationsförsörjning och utveckling	16,5	11,6	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0
Summa kostnader	92,4	64,1	92,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,4	0,0	0,0
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	0,0	0,4	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	-43,3	-32,2	-43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,3	0,0	0,0
Stadsarkivet	-23,7	-16,0	-22,7	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,7	-1,0	-1,0
Omvård och service	-1,1	-1,0	-1,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,2	0,2
Logistik och produktion	-9,7	-9,0	-10,5	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5	0,8	0,8
Informationsförsörjning och utveckling	-8,8	-6,1	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8	0,0	0,0
Summa intäkter	-43,3	-32,2	-43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,3	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	49,1	32,0	49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	2,0	0,7	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	0,7	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 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 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 - KF/KSbudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift
