

| UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost           | Nämndens budget 2017 | Bokfört för perioden 201701 - 201704 | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner | Varav i prognosen ingående prestationsförändringar | Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3 | Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budgetjusteringar | Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar | Resultat-enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+) | Beräknad resultat-överföring till 2018 överskott (+) underskott (-) | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8-9) | Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10 | Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10-12 |
|--|----------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|--|---|---|--|---|--|
| Mnkr   | 1                    | 2                                    | 3   | 4  | 5   | 6   | 7  | 8   | 9   | 10   | 11  | 12   |
| <b>Kostnader</b>                                     | <b>1 967,0</b>       | <b>621,8</b>                         | <b>1 967,0</b>  |  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-2,2</b>   | <b>2,2</b>  | <b>1 967,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
| SLK gemensamt  | 706,3                | 225,4                                | 706,3   |  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 706,3  | 0,0   | 0,0  |
| Stadsövergripande                                    | 62,5                 | 5,4                                  | 62,5  |  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 62,5   | 0,0   | 0,0  |
| Centrala och gemensamma IT-lösningar                 | 402,9                | 119,4                                | 402,9   |  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 402,9  | 0,0   | 0,0  |
| Politikerorganisationen                              | 184,8                | 37,3                                 | 184,8   |  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 184,8  | 0,0   | 0,0  |
| Bidrag   | 610,5                | 223,1                                | 610,5   |  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 610,5  | 0,0   | 0,0  |
| Kompetensutvecklingsmedel                            | 0,0                  | -0,7                                 | 0,0   |  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| e-Tjänster   | 0,0                  | -0,7                                 | 0,0   |  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| Digital Förmåelse                                    | 0,0                  | 1,1                                  | 0,0   |  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| GSIT 2,0   | 0,0                  | 11,5                                 | 0,0   |  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| <b>Summa kostnader</b>                               | <b>1 967,0</b>       | <b>621,8</b>                         | <b>1 967,0</b>  |  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>1 967,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
| <i>Varav kapitalkostnader:</i>                       |                      |                                      |   |  |   |   |  |   |   |  |   |  |
| avskrivningar  | 0,0                  | 0,5                                  | 0,0   |  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| interimäntor   | 0,0                  | 0,0                                  | 0,0   |  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| <b>Intäkter</b>                                      | <b>-520,9</b>        | <b>-206,6</b>                        | <b>-520,9</b>   |  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-520,9</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
| SLK gemensamt  | -118,0               | -60,3                                | -118,0  |  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | -118,0   | 0,0   | 0,0  |
| Centrala och gemensamma IT-lösningar                 | -402,9               | -135,0                               | -402,9  |  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | -402,9   | 0,0   | 0,0  |
| Politikerorganisationen                              | 0,0                  | 0,0                                  | 0,0   |  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| Kompetensutvecklingsmedel                            | 0,0                  | 0,7                                  | 0,0   |  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| e-Tjänster   | 0,0                  | 0,7                                  | 0,0   |  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| Digital Förmåelse                                    | 0,0                  | -1,1                                 | 0,0   |  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| GSIT 2,0   | 0,0                  | -11,5                                | 0,0   |  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| <b>Summa intäkter</b>                                | <b>-520,9</b>        | <b>-206,6</b>                        | <b>-520,9</b>   |  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-520,9</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
| <b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b> | <b>1 446,1</b>       | <b>415,2</b>                         | <b>1 446,1</b>  |  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>1 446,1</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
| <b>Investeringsplan</b>                              |                      |                                      |   |  |   |   |  |   |   |  |   |  |
| Utgifter   | 2,0                  | 0,0                                  | 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  |
| <b>Netto</b>   | <b>2,0</b>           | <b>0,0</b>                           | <b>2,0</b>  |  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>2,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt  
 Rapportnamn: UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost  
 Rapportlayout uppdaterad: 2014-12-16

- Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KFKS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar enhålla budgetjustering för i tentrapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söks men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tentrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tentrapport.
- Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 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 | 1  |          | 2  |          | 3  |          | 4  |          | 5  |          | 6               |                 | 7               |          | 8               |          | 9               |          | 10              |        | 11         |          | 12              |          | 14         |          | 15              |        |            |  |      |  |         |  |         |  |         |
|--|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------|----------|-----------------|--------|------------|--|------|--|---------|--|---------|--|---------|
|  | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Budgetnr | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Budgetnr | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Budgetnr | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Budgetnr | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Budgetnr | Nämndens budget | Nämndens budget | Nämndens budget | Budgetnr | Nämndens budget | Budgetnr | Nämndens budget | Budgetnr | Nämndens budget | Totalt | KFKSbudget | Budgetnr | Nämndens budget | Budgetnr | KFKSbudget | Budgetnr | Nämndens budget | Totalt | KFKSbudget |  |      |  |         |  |         |  |         |
| Driftverksamhet  | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 474,3           |                 | 474,3           |          | 474,3           |          | 474,3           |          | 0,0             |        | 1 967,0    |          | 1 415,5         |          | 77,2       |          | 77,2            |        | 1 415,5    |  | 77,2 |  | 0,0     |  | 1 492,7 |  | 1 492,7 |
| Kostnader  | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 474,3           |                 | 474,3           |          | 474,3           |          | 474,3           |          | 0,0             |        | 1 967,0    |          | 1 415,5         |          | 77,2       |          | 77,2            |        | 1 415,5    |  | 77,2 |  | 0,0     |  | 1 492,7 |  | 1 492,7 |
| Drift och underhåll  | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0             |                 | 0,0             |          | 0,0             |          | 0,0             |          | 0,0             |        | 0,0        |          | 0,0             |          | 0,0        |          | 0,0             |        | 0,0        |  | 0,0  |  | 0,0     |  | 0,0     |  | 0,0     |
| Avskrivningar  | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0             |                 | 0,0             |          | 0,0             |          | 0,0             |          | 0,0             |        | 0,0        |          | 0,0             |          | 0,0        |          | 0,0             |        | 0,0        |  | 0,0  |  | 0,0     |  | 0,0     |  | 0,0     |
| Internära  | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0             |                 | 0,0             |          | 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 (-)   | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | -474,3          |                 | -474,3          |          | -474,3          |          | -474,3          |          | 0,0             |        | -520,9     |          | -46,6           |          | 0,0        |          | 0,0             |        | 0,0        |  | 0,0  |  | 0,0     |  | 0,0     |  | -46,6   |
| Netto  | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0             |                 | 0,0             |          | 0,0             |          | 0,0             |          | 0,0             |        | 1 368,9    |          | 77,2            |          | 77,2       |          | 1 368,9         |        | 77,2       |  | 0,0  |  | 1 446,1 |  | 1 446,1 |  |         |
| Investeringsplan   | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0             |                 | 0,0             |          | 0,0             |          | 0,0             |          | 0,0             |        | 2,0        |          | 0,0             |          | 0,0        |          | 2,0             |        | 0,0        |  | 0,0  |  | 0,0     |  | 2,0     |  |         |
| Utgifter   | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0             |                 | 0,0             |          | 0,0             |          | 0,0             |          | 0,0             |        | 2,0        |          | 0,0             |          | 0,0        |          | 2,0             |        | 0,0        |  | 0,0  |  | 0,0     |  | 2,0     |  |         |
| 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             |          | 0,0        |          | 0,0             |        | 0,0        |  | 0,0  |  | 0,0     |  | 0,0     |  |         |
| Netto  | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0             |                 | 0,0             |          | 0,0             |          | 0,0             |          | 0,0             |        | 2,0        |          | 0,0             |          | 0,0        |          | 2,0             |        | 0,0        |  | 0,0  |  | 0,0     |  | 2,0     |  |         |
| Kontroll av totalen  | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0             |                 | 0,0             |          | 0,0             |          | 0,0             |          | 0,0             |        | 0,0        |          | 0,0             |          | 0,0        |          | 0,0             |        | 0,0        |  | 0,0  |  | 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 | 1  |          | 2  |          | 3  |          | 4  |          | 5  |          | 6               |                 | 7               |          | 8               |          | 9               |          | 10              |        | 11         |          | 12              |          | 14         |          | 15              |        |            |  |     |  |     |  |     |
|--|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------|----------|-----------------|--------|------------|--|-----|--|-----|--|-----|
|  | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Budgetnr | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Budgetnr | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Budgetnr | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Budgetnr | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget | Budgetnr | Nämndens budget | Nämndens budget | Nämndens budget | Budgetnr | Nämndens budget | Budgetnr | Nämndens budget | Budgetnr | Nämndens budget | Totalt | KFKSbudget | Budgetnr | Nämndens budget | Budgetnr | KFKSbudget | Budgetnr | Nämndens budget | Totalt | KFKSbudget |  |     |  |     |  |     |
| Exploateringsinkomster (budgeterade) (-)                         | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0             |                 | 0,0             |          | 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                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0             |                 | 0,0             |          | 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                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0                                      |          | 0,0             |                 | 0,0             |          | 0,0             |          | 0,0             |          | 0,0             |        | 0,0        |          | 0,0             |          | 0,0        |          | 0,0             |        | 0,0        |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |