

UB055 - Månadsprognos Fackböv kapitalkost	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201708	Prognos på årsfall efter vidtagna 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 omsättningsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-översättning till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner 3+(8+9)-10	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
Mnr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Förvalning: 110</b>	<b>1 959,4</b>	<b>1 391,4</b>	<b>2 039,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2 039,4</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>
Uppföljning av budget	706,3	534,4	706,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	706,3	0,0	0,0
Månadsprognos 201708	54,9	17,7	54,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9	0,0	0,0
	402,9	262,6	402,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,9	0,0	0,0
	184,8	72,7	106,8	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,8	78,0	78,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	610,5	423,1	610,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,5	0,0	0,0
	0,0	1,2	8,2	0,0	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	-8,2	-8,2
	0,0	2,2	19,2	0,0	-19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	-19,2	-19,2
	0,0	0,7	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	-1,0
	0,0	37,9	57,6	0,0	-57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6	-57,6	-57,6
	0,0	39,1	72,0	0,0	-72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	-72,0	-72,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 959,4</b>	<b>1 391,4</b>	<b>2 039,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 039,4</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>
Varav kapital/kostnader:												
avskrivningar	0,0	1,0	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
<b>Intäkter</b>	<b>-520,9</b>	<b>-568,2</b>	<b>-703,9</b>	<b>0,0</b>	<b>183,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-703,9</b>	<b>183,0</b>	<b>183,0</b>
SLK gemensamt	-118,0	-231,2	-143,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,0	25,0	25,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar	-402,9	-270,8	-402,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-402,9	0,0	0,0
Politikorganisationen	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompetensutvecklingsmedel	0,0	-1,2	-8,2	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,2	8,2	8,2
Sociala investeringar	0,0	-2,2	-19,2	0,0	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,2	19,2	19,2
e-Tjänster	0,0	-0,7	-1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	1,0	1,0
Digital Förnyelse	0,0	-37,9	-57,6	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,6	57,6	57,6
GSIT 2.0	0,0	-39,1	-72,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,0	72,0	72,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-520,9</b>	<b>-568,2</b>	<b>-703,9</b>	<b>0,0</b>	<b>183,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-703,9</b>	<b>183,0</b>	<b>183,0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>1 438,5</b>	<b>808,3</b>	<b>1 335,5</b>	<b>0,0</b>	<b>103,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 335,5</b>	<b>103,0</b>	<b>103,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	2,0	0,2	1,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,5	0,5
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
<b>Netto</b>	<b>2,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>

Anteckning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt  
Rapportnamn: UB055 - Månadsprognos Fackböv 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 innehålla budgetjustering för i tentrapport 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) Omsättningsförändringar som redovisats i senaste tentrapport men som ännu ej beslutats samt omsättningsförändringar som planeras att redovisas i Kommande tentrapport.
- 8) Resultat-enheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultat-enheternas 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

