

UB055 - Månadsprognos Facktiv kapitalkost		Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 2017/01 - 2017/08	Prognos på årsutall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner (1+4)-3	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognos ingående prestationssförändringar	Varav i prognos ingående omställningsförändringar	Resultatiheternas resultat från 2016 överunderskott (+) underskott (-)	Beräknad resultatöverföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6-7-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4-10
Mkr	Mkr										
<b>Kostnader</b>											
SLK gemensamt	1 959,4	1 391,4	2 039,4	0,0	-80,0	0,0	0,0	-2,2	2 209,4	-80,0	-80,0
Städövergående	706,3	534,4	706,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	706,3	0,0	0,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar	54,9	117,7	54,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9	0,0	0,0
Politikerorganisationen	402,6	262,6	402,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,9	0,0	0,0
Omsstruktureering	184,8	72,7	106,8	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	106,8	78,0	78,0
Bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompetensutvecklingsmedel	610,5	423,1	610,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,5	0,0	0,0
Sociala investeringar	1,2	8,2	0,0	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	-8,2	-8,2
e-Transiter	0,0	2,2	19,2	0,0	-19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	-19,2
Digital Förmelse	0,0	37,9	57,6	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	-1,0
GStT 2,0	0,0	39,1	72,0	0,0	-57,6	0,0	0,0	0,0	57,6	-57,6	-57,6
<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>2 039,4</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>
<b>Varav/ kapital/kostnader:</b>											
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter</b>											
SLK gemensamt	-520,9	-583,2	-703,9	0,0	183,0	0,0	0,0	0,0	-703,9	183,0	183,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar	-231,2	-143,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,0	25,0	25,0
Politikerorganisationen	-402,9	-270,8	-402,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-402,9	0,0	0,0
Kompetensutvecklingsmedel	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sociala investeringar	0,0	-1,2	-8,2	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	-8,2	8,2	8,2
e-Transiter	0,0	-2,2	-19,2	0,0	19,2	0,0	0,0	0,0	-19,2	19,2	19,2
Digital Förmelse	0,0	-0,7	-1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	1,0	1,0
GStT 2,0	0,0	-37,9	-57,6	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	-57,6	57,6	57,6
<b>Summa intäkter</b>	<b>-520,9</b>	<b>-583,2</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>-703,9</b>	<b>183,0</b>	<b>183,0</b>
<b>Verksamhetens nettkostnader 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>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	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
<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>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>

Anmärkning: siffrorna i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt

1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därför över beslutade budgetjusteringar motsvarande KFKS-budgeten

2) Bokfört från januari till aktuell månad

3) Prognos shall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter före resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar enthålla budgetjustering för terittalrapport 2

5) Nämndens avvikelse i mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

6) Nämndens begärda/öväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare slogs men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.

7) Omställningsförändringar som redovisats i senaste terittalrapport men som ännu ej beslutats samt omställningsförändringar som planeras att redovisas i kommande terittalrapport.

8) Resultateniheternas resultat från föregående års (-), överskott (+), underskott (-)

9) Resultateniheternas resultat som nämnden beräknar överlämnar till nästa år, överskott (+), underskott (-)

10) Prognos shall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter före resultatdispositioner

11) Nämndens prognos inklusive mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Rapportnamn: UB055 - Månadsprognos Facktöv kapitalkost

Rapportlayout uppdaterat: 2014-12-16

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget  
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

Rapportnamn: UB055 - Månadsprognos Facktöv kapitalkost

Rapportlayout uppdaterat: 2014-12-16

## Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP		Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget	Nämndens budget	Nämndens budget	KFKSbudget	KFKSbudget	KFKSbudget			
		Budgetnr BF01-BJ08	Budgetnr OF01-PF08	Budgetnr BF01-BJ08	Budgetnr OF01-PF08	Budgetnr BF01-BJ08	Budgetnr OF01-PF08	Budgetnr BF01-BJ08	Budgetnr BF01-BJ08	Budgetnr BF01-BJ08	Totalt
<b>Driftverksamhet</b>											
<b>Kostnader</b>											
Drift och underhåll		0,0	#REFERENS!	0,0	474,3	1 415,5	69,6	474,3	0,0	69,6	1 485,1
Avskrivningar		0,0	#REFERENS!	0,0	474,3	1 415,5	69,6	474,3	0,0	69,6	1 485,1
Interränga		0,0	#REFERENS!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)		0,0	#REFERENS!	0,0	-474,3	0,0	-474,3	0,0	-46,6	0,0	-46,6
<b>Netto</b>		0,0	#REFERENS!	0,0	1 368,9	69,6	0,0	1 438,5	1 368,9	69,6	1 438,5
<b>Investeringsplan</b>											
Utgifter		0,0	#REFERENS!	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
Inkomster (-)		0,0	#REFERENS!	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
<b>Netto</b>		0,0	#REFERENS!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kontroll av totalen</b>		0,0	#REFERENS!	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		Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget	Nämndens budget	Nämndens budget	KFKSbudget	KFKSbudget	KFKSbudget	KFKSbudget
		Budgetnr ZB01-ZC-budnr>	Budgetnr ZB01-ZC-budnr>	Budgetnr ZB01-ZC-budnr>	Budgetnr ZB01-ZC-budnr>	Budgetnr ZB01-ZC-budnr>	Budgetnr ZB01-ZC-budnr>	Budgetnr ZB01-ZC-budnr>	Budgetnr ZB01-ZC-budnr>	Budgetnr ZB01-ZC-budnr>	Totalt
Explopateringsinkomster (budgeterade) (-)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försläppningsbeting 14		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Explopateringsinkomster (totalt) 15</b>		0,0	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0