

UB054 - Månadsprognos Slutet redovisningsenhet	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201802	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Avvikelse mot nämndens budget
Mnkr	1	2	3	4
Uppföljning av budget Månadsrapport 201802				
Verksamhetens intäkter (-)	-1345,4	-209,2	-1345,4	0,0
Verksamhetens kostnader	579,1	87,3	579,1	0,0
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-766,3	-122,0	-766,3	0,0
Avskrivningar	382,4	58,8	382,4	0,0
Ränteintäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader	130,7	17,6	130,7	0,0
Summa intäkter	-1345,4	-209,2	-1345,4	0,0
Summa kostnader	1092,2	163,6	1092,2	0,0
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-253,2	-45,6	-253,2	0,0
Ägartillskott (-)/avkastningskrav (+)	253,2	0,0	253,2	0,0
Årets resultat - förändring av eget kapital (resultat 3)	0,0	-45,6	0,0	0,0

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

4) Nämndens avvikelse mot budget

5) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söktes men som ännu ej beslutats samt framtida förvä

6) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att

7) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Investeringsplan				
Utgifter	2203,7	165,7	2203,7	0,0
Inkomster (-)	0,0	-15,1	0,0	0,0
Netto	2203,7	150,7	2203,7	0,0

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