

UB054 - Månadsprognos Slutet redovisningsenhet 0% Uppföljning av budget Månadsrapport 201805	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201805	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Avvikelse mot nämndens budget	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget inkl. bud.just. 1-3+5+6
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7
Verksamhetens intäkter (-)	-1 345,4	-547,3	-1 383,6	38,2	0,0	0,0	38,2
Verksamhetens kostnader	579,1	276,4	607,1	-28,0	0,0	0,0	-28,0
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-766,3	-271,0	-776,5	10,2	0,0	0,0	10,2
Avskrivningar	382,4	148,1	380,0	2,4	0,0	0,0	2,4
Ränteintäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader	130,7	52,3	137,2	-6,5	0,0	0,0	-6,5
Summa intäkter	-1 345,4	-547,3	-1 383,6	38,2	0,0	0,0	38,2
Summa kostnader	1 092,2	476,7	1 124,3	-32,1	0,0	0,0	-32,1
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-253,2	-70,6	-259,3	6,1	0,0	0,0	6,1
Ägartillskott (-)/avkastningskrav (+)	253,2	86,4	259,3	-6,1	6,1	0,0	0,0
Årets resultat - förändring av eget kapital (resultat 3)	0,0	15,8	0,0	0,0	6,1	0,0	6,1

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 förväntade budgetjusteringar.

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

7) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Investeringsplan							
Utgifter	2 244,5	586,1	2 083,4	161,1	24,8	0,0	185,9
Inkomster (-)	0,0	-16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2 244,5	569,3	2 083,4	161,1	24,8	0,0	185,9

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