

UB054 - Månadsprognos Sluten redovisningsenhet 0% Uppföljning av budget Månadsrapport 201809	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201809	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Avvikelse mot nämndens budget
Mnkr	1	2	3	4
Verksamhetens intäkter (-)	-1 345,4	-1 009,4	-1 420,3	74,9
Verksamhetens kostnader	579,1	467,0	645,7	-66,6
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-766,3	-542,4	-774,6	8,3
Avskrivningar	382,4	270,3	377,9	4,5
Ränteintäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader	130,7	97,9	138,4	-7,7
Summa intäkter	-1 345,4	-1 009,4	-1 420,3	74,9
Summa kostnader	1 092,2	835,2	1 162,0	-69,8
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	-253,2	-174,2	-258,3	5,1
Ägartillskott (-)/avkastningskrav (+)	253,2	172,2	253,2	0,0
Årets resultat - förändring av eget kapital (resultat 3)	0,0	-2,0	-5,1	5,1

- 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
- 6) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planerade
- 7) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Investeringsplan				
Utgifter	2 258,5	1 258,0	2 054,3	204,2
Inkomster (-)	0,0	-17,2	0,0	0,0
Netto	2 258,5	1 240,8	2 054,3	204,2

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt
2018-10-10 13:05

UB054