

UB054 - Månadsprognos Slutet redovisningsenhet <b>0%</b> Uppföljning av budget Månadsrapport 201811	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201811	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	-1 231,5	-1 425,7	80,3	0,0	0,0	80,3
Verksamhetens kostnader	579,1	576,6	665,4	-86,3	0,0	0,0	-86,3
<b>Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)</b>	<b>-766,3</b>	<b>-654,9</b>	<b>-760,3</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>
Avskrivningar	382,4	331,9	367,1	15,3	0,0	0,0	15,3
Ränteintäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader	125,6	123,8	138,4	-12,8	0,0	0,0	-12,8
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1 345,4</b>	<b>-1 231,5</b>	<b>-1 425,7</b>	<b>80,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,3</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 087,1</b>	<b>1 032,3</b>	<b>1 170,9</b>	<b>-83,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-83,8</b>
<b>Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)</b>	<b>-258,3</b>	<b>-199,2</b>	<b>-254,8</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>
Ägartillskott (-)/avkastningskrav (+)	258,3	172,2	258,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat - förändring av eget kapital (resultat 3)</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>

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 sökts 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.

<b>Investeringsplan</b>							
Utgifter	2 255,1	1 622,1	1 888,1	367,0	0,0	0,0	367,0
Inkomster (-)	0,0	-17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>2 255,1</b>	<b>1 604,4</b>	<b>1 888,1</b>	<b>367,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>367,0</b>

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