

UB054 - Månadsprognos Slutet redovisningsenhet <b>0%</b> Uppföljning av budget Månadsrapport 201803	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201803	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Avvikelse mot nämndens budget
Mnkr	1	2	3	4
Verksamhetens intäkter (-)	-1345,4	-317,5	-1345,4	0,0
Verksamhetens kostnader	579,1	155,5	579,1	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)</b>	<b>-766,3</b>	<b>-162,0</b>	<b>-766,3</b>	<b>0,0</b>
Avskrivningar	382,4	88,2	382,4	0,0
Ränteintäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader	130,7	29,9	130,7	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1345,4</b>	<b>-317,5</b>	<b>-1345,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>1092,2</b>	<b>273,6</b>	<b>1092,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)</b>	<b>-253,2</b>	<b>-43,9</b>	<b>-253,2</b>	<b>0,0</b>
Ägartillskott (-)/avkastningskrav (+)	253,2	0,0	253,2	0,0
<b>Årets resultat - förändring av  eget kapital (resultat 3)</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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 söktes men som ännu ej beslutats samt framtid:

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

7) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter	2203,7	281,4	2203,7	0,0
Inkomster (-)	0,0	-15,1	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>2203,7</b>	<b>266,3</b>	<b>2203,7</b>	<b>0,0</b>

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