



Budgetuppföljning Kansliet

Budgetuppföljning januari - april 2018 Kansliet inkl BRB, belopp i tkr

	<i>Budget</i> 2018	<i>Periodiserad</i> Budget 1804	<i>Verkligt</i> Utfall 1804	<i>Periodiserat</i> Utfall 1804	<i>Prognos</i> 2018
Verksamhetens intäkter	30 161	11 666	17 478	12 256	30 161
Verksamhetens kostnader	-48 094	-16 044	-15 988	-18 276	-48 094
Avskrivningar	-39	-13	0	-13	-39
Verksamhetens nettokostnader	-17 972	-4 391	1 490	-6 033	-17 972
Medlemsavgifter	17 972	5 850	10 880	6 552	17 972
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	1 459	12 370	519	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	1 459	12 370	519	0



Handläggare: Magnus Brenne
Telefon: 0708-45 20 19
E-post: magnus.brenne@borasregionen.se

Utfärdat: 2018-05-15

Budgetuppföljning Navet

Budgetuppföljning januari - april 2018 Navet, belopp i tkr

	Budget 2018	Periodiserad Budget 1804	Verkligt Utfall 1804	Periodiserat Utfall 1804	Prognos 2018
Verksamhetens intäkter	10 615	3 538	3 328	3 941	10 615
Verksamhetens kostnader	-17 570	-5 857	-6 180	-5 975	-17 570
Avskrivningar	-350	-117	0	-117	-350
Verksamhetens nettokostnader	-7 305	-2 435	-2 852	-2 151	-7 305
Medlemsavgifter	7 305	2 435	3 652	2 435	7 305
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	-15	-15	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	785	269	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	785	269	0



Handläggare: Magnus Brenne
Telefon: 0708-45 20 19
E-post: magnus.brenne@borasregionen.se

Utfärdat: 2018-05-15

Budgetuppföljning Medarbetarcentrum

Budgetuppföljning januari - april 2018 Medarbetarcentrum, belopp i tkr

	<i>Budget</i> 2018	<i>Periodiserad</i> Budget 1804	<i>Verkligt</i> Utfall 1804	<i>Periodiserat</i> Utfall 1804	<i>Prognos</i> 2018
Verksamhetens intäkter	859	286	292	292	859
Verksamhetens kostnader	-3 169	-1 056	-825	-1 005	-3 169
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 310	-770	-533	-713	-2 310
Medlemsavgifter	2 310	770	1 155	770	2 310
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	622	57	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	622	57	0



Handläggare: Magnus Brenne
Telefon: 0708-45 20 19
E-post: magnus.brenne@borasregionen.se

Utfärdat: 2018-05-15

Budgetuppföljning Närvårdskontoret

Budgetuppföljning januari - april 2018 Närvårdskontoret, belopp i tkr

	<i>Periodiserad</i>		<i>Verkligt</i>	<i>Periodiserat</i>	
	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Utfall</i>	<i>Prognos</i>
	<i>2018</i>	<i>1804</i>	<i>1804</i>	<i>1804</i>	<i>2018</i>
Verksamhetens intäkter			4 381	3 156	0
Verksamhetens kostnader	-2 243	-748	-3 179	-3 994	-2 510
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 243	-748	1 202	-838	-2 546
Medlemsavgifter	2 243	748	1 920	1 016	3 048
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	3 122	178	531
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	3 122	178	531