

Budgetuppföljning januari – april samt prognos 2018

Siffror i tkr	Not	Utfall jan - april 2017	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall jan - april 2018	Prognos 2018
Intäkter	1	58 050	182 050	184 309	59 903	184 309
Kostnader	2	-58 178	-174 372	-183 056	-59 601	-183 056
Rörelseresultat		-128	7 678	1 253	302	1 253
Finansiella intäkter	3	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader		-414	-1 212	-1 564	-514	-1 564
Resultat efter finansiella poster	4	-542	6 466	-311	-212	-311

1. I intäkter för perioden ingår bidrag från medlemskommunerna med 53 533 tkr.
2. I kostnader för perioden ingår personal, materiel & tjänster, avskrivningar samt avsättningar för pensioner inkl. löneskatt och ränta på avsatta pensionsmedel.
3. Räntan på inestående medel i Borås stads internbank är för närvarande 0%.
4. Resultatet för perioden är minus 212 tkr.

Jämfört med budget så är både periodens intäkter och kostnader (Material, Tjänster och Personal) lägre än budgeterat. Uppsagda kommunavtal och vakanta tjänster inom Säkerhetssamordning och Krisberedskapsstrateg påverkar både intäkt och kostnad, resterande beror på ojämn fördelning över året.

Pensionskostnader baseras på prognos från KPA per 2017-12-31.

Prognosen för 2018 följer budgeten och visar på ett underskott med 311 tkr.