

Budgetuppföljning januari – april samt prognos 2019

Siffror i tkr	Not	Utfall jan - april 2018	Bokslut 2018	Budget 2019	Utfall jan - april 2019	Prognos 2019
Intäkter	1	59 903	184 824	186 877	60 175	186 877
Kostnader	2	-59 601	-180 974	-187 351	-60 558	-187 351
Rörelseresultat		302	3 850	-474	-383	-474
Finansiella intäkter	3	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader		-514	-1 517	-1 951	-632	-1 951
Resultat efter finansiella poster	4	-212	2 333	-2 425	-1 015	-2 425

1. I intäkter för perioden ingår bidrag från medlemskommunerna med 55 033 tkr.
2. I kostnader för perioden ingår personal, materiel & tjänster, avskrivningar samt avsättningar för pensioner inkl. löneskatt på avsatta pensionsmedel.
3. Räntan på inestående medel i Borås stads internbank är för närvarande 0%.
4. Resultatet för perioden är minus 1 015 tkr.

Jämfört med budget så är både periodens intäkter och kostnader (Material, Tjänster och Personal) lägre än budgeterat och beror på ojämn fördelning över året.

Pensionskostnader baseras på prognos från KPA per 2018-12-31.

Prognosen för 2019 följer budgeten och visar på ett underskott med 2 425 tkr.