

Budgetuppföljning januari – april samt prognos 2024

Resultaträkning Belopp i Mnkr	Budget Helår 2024	Budget jan – apr 2024	Utfall jan – apr 2024	Utfall jan – apr 2023	Prognos Helår 2024
Verksamhetens intäkter	29,0	9,7	8,7	8,2	29,0
Verksamhetens kostnader	-217,1	-72,4	-70,8	-68,1	-217,1
Avskrivning	-9,6	-3,2	-2,2	-2,6	-9,6
Verksamhetens Nto kostnader	-197,7	-65,9	-64,3	-62,5	-197,7
Medlemsbidrag	200,3	66,8	66,8	64,1	200,3
Finansiella intäkter	3,4	1,1	1,0	0,6	3,4
Finansiella kostnader	-8,5	-2,8	-2,2	-2,1	-8,5
Resultat	-2,5	-0,8	1,3	-0,1	-2,5

- 1 I verksamhetens kostnader för perioden ingår personal, materiel & tjänster samt avsättningar för pensioner inkl. löneskatt på avsatta pensionsmedel.
- 2 Räntan på inestående medel i Borås stads internbank är för närvarande 4,006%.
- 3 Resultatet för perioden är plus 1,3 Mnkr.
- 4 Pensionskostnader baseras på prognos från KPA per 2023-12-31.
- 5 Prognosen för 2024 är i överensstämmelse med budget för 2024.