



Budgetuppföljning Kansliet

<b>Budgetuppföljning januari-april 2017</b> belopp i tkr					
	<i>Budget</i>	<i>Periodiserad</i>	<i>Verkligt(SPCS)</i>	<i>Periodiserat</i>	
	<i>2017</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>utfall</i>	<i>Prognos</i>
		<i>1701-1704</i>	<i>1701-1704</i>	<i>1701-1704</i>	<i>2017</i>
Verksamhetens intäkter	2 446	815	1 133	1 133	2 446
Verksamhetens kostnader	-12 088	-4 029	-4 290	-4 594	-12 049
Avskrivningar	0	0	0	-13	-39
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-9 642</b>	<b>-3 214</b>	<b>-3 157</b>	<b>-3 474</b>	<b>-9 642</b>
Förbundsbidrag	9 642	3 214	5 279	3 672	9 642
Finansiella intäkter		0		0	0
Finansiella kostnader	0	-1		0	0
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 122</b>	<b>198</b>	<b>0</b>
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 122</b>	<b>198</b>	<b>0</b>



Budgetuppföljning Business Region Borås, BRB

<b>Budgetuppföljning januari-april 2017</b> belopp i tkr					
		<i>Periodiserad</i>	<i>Verkligt(SPCS)</i>	<i>Periodiserat</i>	
	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>utfall</i>	<i>Prognos</i>
	<i>2017</i>	<i>1701-1704</i>	<i>1701-1704</i>	<i>1701-1704</i>	<i>2017</i>
Verksamhetens intäkter	0	0	656	437	1 312
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0	-512
Avskrivningar	0	0	0	0	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656</b>	<b>437</b>	<b>0</b>
Förbundsbidrag	0	0			
Finansiella intäkter		0		0	0
Finansiella kostnader	0	-1		0	0
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656</b>	<b>437</b>	<b>0</b>
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656</b>	<b>437</b>	<b>800</b>



Budgetuppföljning Navet

<b>Budgetuppföljning januari-april 2017, belopp i tkr</b>					
		<i>Periodiserad</i>	<i>Verkligt(SPCS)</i>	<i>Periodiserat</i>	
	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Utfall</i>	<i>Prognos</i>
	<i>2017</i>	<i>1701-1704</i>	<i>1701-1704</i>	<i>1701-1704</i>	<i>2017</i>
Verksamhetens intäkter	10 091	3 364	811	4 092	10 091
Verksamhetens kostnader	-16 937	-5 646	-7 201	-6 930	-16 937
Avskrivningar	-280	-93	0	-83	-280
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-7 126</b>	<b>-2 375</b>	<b>-6 390</b>	<b>-2 921</b>	<b>-7 126</b>
Medlemsavgifter, Navet	7 126	2 375	3 563	2 375	7 126
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	-2	-2	0
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 829</b>	<b>-548</b>	<b>0</b>
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 829</b>	<b>-548</b>	<b>0</b>



Budgetuppföljning Medarbetarcentrum

<b>Budgetuppföljning januari-april 2017, belopp i tkr</b>					
		<i>Periodiserad</i>	<i>Verkligt(SPCS)</i>	<i>Periodiserat</i>	
	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Utfall</i>	<i>Prognos</i>
	<i>2017</i>	<i>1701-1704</i>	<i>1701-1704</i>	<i>1701-1704</i>	<i>2017</i>
Verksamhetens intäkter	546	182	317	317	546
Verksamhetens kostnader	-2 800	-933	-705	-739	-2 800
Avskrivningar	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 254</b>	<b>-751</b>	<b>-388</b>	<b>-422</b>	<b>-2 254</b>
		0			
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	2 254	751	1 099	751	2 254
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711</b>	<b>329</b>	<b>0</b>
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711</b>	<b>329</b>	<b>0</b>



Budgetuppföljning Närvårdskontoret

<b>Budgetuppföljning januari-april 2017, belopp i tkr</b>					
		<i>Periodiserad</i>	<i>Verkligt(SPCS)</i>	<i>Periodiserat</i>	
	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Utfall</i>	<i>Prognos</i>
	<i>2017</i>	<i>1704</i>	<i>1704</i>	<i>1704</i>	<i>2017</i>
Verksamhetens intäkter			842	647	0
Verksamhetens kostnader	-2 199	-275	-1 130	-1 255	-1 949
Avskrivningar	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 199</b>	<b>-733</b>	<b>-288</b>	<b>-608</b>	<b>-1 949</b>
		0			
Medlemsavgifter	2 199	733	1 468	856	2 199
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 180</b>	<b>248</b>	<b>250</b>
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 180</b>	<b>248</b>	<b>250</b>