

Ekonomisk rapport BoU

dec 2019
ver 2
Preliminärt resultat

December månads utfall blev sämre än vi trodde för en månad sedan. Igen.

Årets sista Prognos pekade på ett överdrag med 5,8 mkr över budget men det slutade med 7,7 mkr.

Mer analys till nämndmötet.

Barn och Utbildningsförvaltningen

BSN december för hela nämnden

BSN Budgetuppföljning per period, **exkl** förvaltningsinterna transaktioner

Barn- och skolnämnden tot Tkr

Estimat Fullt år 2019	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår	
Försäljning, Taxor och avgifter	8 694	669	4 583	4 894	4 732	5 993	4 503	6 188	5 134	5 646	4 931	4 837	60 803	
Statsbidrag etc	1 552	117	10 137	2 777	5 642	3 338	7 577	7 003	5 798	5 786	10 026	12 848	72 600	
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	1 778	1 833	1 797	1 804	1 793	1 828	1 620	1 687	1 811	1 851	1 819	1 854	21 474	
Intern ersättn inom kommun	3	9	8	4	10	13	0	606	-185	613	45	51	1 175	
S:a Intäkter	12 027	2 628	16 525	9 479	12 177	11 171	13 699	15 484	12 558	13 895	16 820	19 590	156 053	+7,0
Köp verksamhet	-31 022	-32 538	-31 384	-31 830	-31 988	-31 946	-28 879	-29 642	-31 441	-32 487	-31 758	-32 802	-377 718	
Personalkostnader	-49 664	-49 849	-50 455	-51 374	-51 307	-56 962	-53 321	-49 834	-51 221	-53 367	-50 572	-51 708	-619 634	
Lokal och markhyror	-9 544	-9 596	-9 641	-9 755	-9 614	-9 587	-9 618	-9 646	-9 912	-9 665	-9 861	-10 239	-116 679	
Övriga verksamhetskostnader	-6 470	-6 436	-7 105	-7 982	-5 773	-7 459	-2 340	-2 945	-7 138	-9 811	-7 528	-13 529	-84 516	
Avskrivning o finansiella kostn	-1	-991	-498	-498	-505	-509	-508	-505	-508	-513	-567	-600	-6 203	
Intern kostn inom kommun	-5 365	-5 481	-5 622	-5 351	-5 449	-5 485	-5 068	-5 332	-5 198	-5 412	-5 495	-5 451	-64 708	
S:a Kostnader	-102 067	-104 892	-104 705	-106 792	-104 636	-111 948	-99 733	-97 904	-105 418	-111 255	-105 780	-114 329	-1 269 458	-8,9
Netto per mån	-90 040	-102 264	-88 180	-97 313	-92 459	-100 777	-86 034	-82 420	-92 860	-97 359	-88 960	-94 739	-1 113 404	-1,9
Ack Netto Prognos 5	-90 040	-192 305	-280 485	-377 797	-470 257	-571 033	-657 067	-739 487	-832 346	-929 705	-1 018 665	-1 113 404		
Ack Netto Budget År: 2019	-91 637	-183 093	-274 380	-366 763	-459 145	-554 160	-650 148	-743 141	-833 581	-924 413	-1 015 287	-1 105 700		
Ack Netto Prognos vs BU	1 596	-9 211	-6 105	-11 034	-11 112	-16 874	-6 919	3 654	1 235	-5 293	-3 378	-7 705		
Ack Netto Utfall År: 2018	-86 617	-179 616	-266 888	-356 788	-446 827	-545 194	-631 266	-715 069	-804 783	-896 876	-988 725	-1 083 845		
Ack Netto Prognos vs föreg år	-3 423	-12 688	-13 597	-21 010	-23 429	-25 839	-25 801	-24 418	-27 563	-32 829	-29 940	-29 559		

BSN december för Verksamheter i Egen regi

OBS alla värden för verksamheterna i den övre delen är inklusive interna transaktioner.

Resultaträkning Egen regi

År: 2019 Enhet: Tkr Inklusive förvaltningsinterna

Ansvar: Grundskolan, Måltidsorg, Elevhälsan, Förskolan, Musikteam

Konto	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall 2018
Försäljning, taxor o hyror	937	2 344	1 407	2 912
Bidrag, statsbidrag	18 126	52 678	34 552	40 530
Intern intäkter	801 248	818 890	17 642	796 956
Summa Intäkter	820 311	873 912	53 601	840 399
Personalkostnader inkl ersättningar	-528 399	-581 243	-52 844	-553 230
Lokal och markhyror	-111 483	-113 188	-1 705	-111 375
Övriga verksamhetskostnader	-27 844	-43 674	-15 831	-39 726
Avskrivning och finansiella kostnader	-6 405	-5 728	677	-6 068
Övriga kostnader	-148 698	-147 107	1 591	-153 051
Summa Kostnader	-822 830	-890 941	-68 111	-863 450
Summa Netto	-2 519	-17 029	-14 510	-23 051

Ansvar Egen regi

	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall 2018
Summa Netto	-2 519	-17 029	-14 510	-23 051
612 Grundskolan	1	-1 836	-1 836	-6 883
613 Förskolan	1	-2 898	-2 899	-6 198
61002 Måltidsorg central	0	-7 943	-7 943	-8 078
61008 Elevhälsan BSN	-2 221	-3 663	-1 443	-1 893
6104 Musikteam	-300	-689	-390	
Förvaltningsledning o Verksamhetsstöd	-73 782	-92 030	-18 248	-116 479

BSN december för hela nämnden

Utfall helår	2018						2018	Netto
	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto per Period	Budget	Avvikelse		
Alla verksamheter	156 053	-1 269 458	-1 113 404	-1 105 700	-1 105 700	-7 705	0,7%	-1 083 845
100 Kommunledning och nämnder		-1 533	-1 533	-1 239	-1 239	-294	23,7%	-1 102
130 Övr politisk verksamhet		-301	-301	-281	-281	-20	7,1%	-276
315 Allmän kulturverks, övr		-150	-150	-180	-180	30	-16,7%	-150
330 Musikskolan/Kulturskolan	2 031	-18 255	-16 223	-15 640	-15 640	-583	3,7%	-17 132
400 Öppen förskola	0	-626	-626	-420	-420	-206	49,2%	-848
407 Förskola	58 583	-416 183	-357 600	-356 050	-356 050	-1 550	0,4%	-349 469
412 Pedagogisk omsorg	2 522	-10 922	-8 401	-8 890	-8 890	489	-5,5%	-8 697
425 Fritidshem	30 448	-86 917	-56 470	-60 750	-60 750	4 280	-7,0%	-54 524
435 Förskoleklass	1 375	-45 671	-44 296	-47 030	-47 030	2 734	-5,8%	-45 271
440 Grundskola	57 565	-641 527	-583 962	-579 200	-579 200	-4 762	0,8%	-568 054
443 Grundskola Sär	519	-24 490	-23 971	-22 320	-22 320	-1 651	7,4%	-22 695
610 Sysselsättningsåtgärder	1 922	-2 771	-850	0	0	-850		-878
926 Verksamhetsstöd	1 088	-20 109	-19 021	-13 700	-13 700	-5 321	38,8%	-14 750

OBS alla värden för verksamheterna i den övre delen är exklusive interna transaktioner, men specifikationen i den nedre delen på stödjande gemensamma funktioner är inklusive interna transaktioner för att få en mer korrekt bild.

varav:	2018						2018	Netto
	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto per Period	Budget	Avvikelse		
400 Skolmåltider	38 219	-71 824	-33 606	-35 749	-35 749	2 143	-6,0%	-33 222
500 Skolskjuts, resers, inack	104	-32 495	-32 391	-31 017	-31 017	-1 373	4,4%	-29 389
600 Elevvård	20 090	-41 494	-21 404	-19 858	-19 858	-1 546	7,8%	-16 833
700 Lokaler och inventarier	385	-140 492	-140 108	-135 614	-135 614	-4 494	3,3%	-139 575
000 IT-kostnader	-35 191	-37 743	-2 552	-35 191	-38 333	-3 141	8,2%	-36 726

BSN december för Grundskolan, inkl Sär o fritids

GS Budgetuppföljning per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Barn- och skolnämnden tot Tkr

Estimat Fullt år 2019	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår	
Försäljning, Taxor och avgifter	94	143	30	120	105	31	14	83	139	169	157	184	1 269	
Statsbidrag etc	1 020	1 015	3 270	870	3 902	288	5 900	3 414	3 381	3 276	7 020	9 511	42 867	
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intern ersättn inom kommun	41 422	43 747	42 556	42 484	44 333	42 983	43 081	43 134	43 370	43 231	43 368	45 155	518 864	
S:a Intäkter	42 536	44 904	45 857	43 474	48 339	43 302	48 995	46 631	46 890	46 675	50 545	54 850	562 999	+7,9
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personalkostnader	-28 581	-27 997	-27 931	-28 825	-28 711	-33 091	-28 851	-28 289	-29 359	-31 680	-30 303	-30 220	-353 839	
Lokal och markhyror	-7 085	-7 096	-7 160	-7 267	-7 112	-7 117	-7 144	-7 160	-7 445	-7 184	-7 343	-7 384	-86 497	
Övriga verksamhetskostnader	-1 118	-1 108	-1 508	-870	-997	-1 212	-531	-1 288	-2 793	-1 439	-1 612	-2 158	-16 635	
Avskrivning o finansiella kostn	-1	-686	-345	-345	-352	-355	-352	-348	-348	-352	-353	-350	-4 187	
Intern kostn inom kommun	-3 411	-3 480	-3 549	-3 391	-26 708	-10 939	-8 078	-8 002	-7 985	-8 123	-8 197	-12 503	-104 366	
S:a Kostnader	-40 196	-40 367	-40 492	-40 699	-63 881	-52 715	-44 956	-45 087	-47 930	-48 777	-47 807	-52 615	-565 524	-3,8
Netto per mån	2 340	4 537	5 364	2 775	-15 542	-9 413	4 039	1 544	-1 040	-2 102	2 738	2 236	-2 525	+4,1
Ack Netto Prognos 5	2 340	6 877	12 242	15 017	-525	-9 939	-5 900	-4 355	-5 396	-7 498	-4 760	-2 525		
Ack Netto Budget År: 2019	277	608	926	465	-8	-1 769	-4 291	-4 555	-3 601	-2 592	-1 566	1		
Ack Netto Prognos vs BU	2 063	6 269	11 316	14 552	-518	-8 170	-1 609	200	-1 794	-4 906	-3 195	-2 525		
Ack Netto Utfall År: 2018	1 725	-1 485	-2 542	-3 047	-4 401	-8 274	-6 354	-4 000	-6 927	-8 427	-6 656	-6 883		
Ack Netto Prognos vs föreg år	615	8 362	14 783	18 064	3 875	-1 664	454	-356	1 531	929	1 896	4 358		

BSN december för Förskolan

FS Budgetuppföljning per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Barn- och skolnämnden tot Tkr

Estimat Fullt år 2019	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	22	10	14	6	0	0	0	19	0	0	0	0	74
Statsbidrag etc	358	244	846	203	275	579	86	1 311	516	707	1 148	679	6 953
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	18 300	19 145	19 813	19 751	19 409	19 743	16 050	17 168	18 251	18 345	18 420	19 569	223 965
S:a Intäkter	18 681	19 399	20 673	19 961	19 685	20 323	16 136	18 499	18 767	19 053	19 569	20 939	230 993
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-13 859	-14 052	-14 251	-14 498	-14 517	-15 082	-15 873	-13 473	-13 563	-14 291	-14 268	-14 367	-172 095
Lokal och markhyror	-2 165	-2 184	-2 199	-2 190	-2 206	-2 174	-2 186	-2 192	-2 179	-2 192	-2 212	-2 247	-26 325
Övriga verksamhetskostnader	-400	-357	-396	-295	-329	-399	-179	-358	-401	-577	-367	-700	-4 756
Avskrivning o finansiella kostn	0	-248	-124	-124	-124	-126	-127	-128	-131	-134	-136	-136	-1 540
Intern kostn inom kommun	-1 489	-1 467	-2 061	-1 732	-5 811	-2 624	-2 300	-2 551	-2 413	-2 547	-2 477	-2 392	-29 866
S:a Kostnader	-17 913	-18 308	-19 032	-18 838	-22 987	-20 406	-20 666	-18 702	-18 687	-19 740	-19 460	-19 843	-234 582
Netto per mån	768	1 091	1 641	1 123	-3 302	-83	-4 530	-204	80	-687	108	1 097	-3 589
Ack Netto Prognos 5	768	1 859	3 501	4 623	1 321	1 238	-3 292	-3 496	-3 416	-4 103	-3 995	-2 898	
Ack Netto Budget År: 2019	845	1 798	2 980	3 809	4 737	4 803	1 298	122	237	227	151	1	
Ack Netto Prognos vs BU	-77	61	521	815	-3 416	-3 565	-4 590	-3 618	-3 652	-4 330	-4 145	-2 899	
Ack Netto Utfall År: 2018	855	296	913	912	995	941	-2 210	-2 984	-2 818	-3 722	-5 019	-6 198	
Ack Netto Prognos vs föreg år	-87	1 563	2 588	3 711	326	296	-1 082	-512	-597	-381	1 025	3 300	

+1,8

-0,5
+1,3

BSN december för Adm o Elevhälsan

Adm + Elevhälsa Budgetuppföljning per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Barn- och skolnämnden tot Tkr

Estimat Fullt år 2019	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår	
Försäljning, Taxor och avgifter	-4	1	4	167	1	513	7	52	11	818	-14	100	1 657	
Statsbidrag etc	7	-1 944	2 312	7	312	516	87	619	298	87	376	82	2 758	
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	30	29	29	29	29	29	29	29	29	86	29	29	407	
Intern ersättn inom kommun	0	0	0	0	8 318	4 091	1 664	2 271	1 461	2 479	1 709	3 852	25 843	
S:a Intäkter	34	-1 914	2 346	202	8 660	5 149	1 787	2 971	1 799	3 469	2 100	4 312	30 665	+0,4
Köp verksamhet	-503	-1 096	-489	-793	-1 101	-486	-1 220	-805	-481	-1 428	-486	-1 409	-10 296	
Personalkostnader	-3 625	-4 258	-4 658	-4 336	-4 533	-4 897	-4 890	-4 655	-4 913	-4 035	-2 693	-3 637	-51 131	
Lokal och markhyror	-294	-289	-291	-301	-290	-292	-288	1 708	-2 292	-288	-302	-597	-3 816	
Övriga verksamhetskostnader	-3 140	-3 395	-2 842	-4 176	-3 094	-3 426	-908	-289	-2 015	-5 615	-3 915	-7 563	-40 377	
Avskrivning o finansiella kostn	-0	-57	-29	-29	-29	-28	-28	-28	-28	-28	-78	-113	-475	
Intern kostn inom kommun	-1 431	-1 463	-1 468	-1 498	-1 499	-1 431	-1 434	-591	-2 207	-1 601	-1 416	-1 824	-17 863	
S:a Kostnader	-8 994	-10 557	-9 777	-11 133	-10 545	-10 560	-8 768	-4 660	-11 935	-12 995	-8 890	-15 145	-123 958	-5,8
Netto per mån	-8 960	-12 470	-7 431	-10 931	-1 885	-5 411	-6 981	-1 689	-10 136	-9 525	-6 790	-10 833	-93 293	-5,4
Ack Netto Prognos 5	-8 960	-21 431	-28 862	-39 793	-41 678	-47 089	-54 070	-55 760	-65 896	-75 421	-82 212	-93 044		
Ack Netto Budget År: 2019	-6 015	-12 031	-17 999	-24 212	-30 424	-36 842	-43 395	-49 764	-55 952	-62 139	-68 326	-74 513		
Ack Netto Prognos vs BU	-2 945	-9 400	-10 863	-15 581	-11 254	-10 247	-10 676	-5 995	-9 944	-13 283	-13 886	-18 531		
Ack Netto Utfall År: 2018	-10 856	-19 784	-28 522	-38 217	-45 757	-60 651	-70 760	-80 222	-89 541	-98 052	-110 405	-124 557		
Ack Netto Prognos vs föreg år	1 895	-1 646	-340	-1 576	4 079	13 562	16 690	24 463	23 645	22 630	28 194	31 512		

BSN december för Måltidsorganisationen

Måltider Budgetuppföljning per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Barn- och skolnämnden tot Tkr

Estimat Fullt år 2019	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	35	118	62	110	97	113	29	40	87	96	99	18	904
Statsbidrag etc	24	395	3	28	29	29	37	26	9	0	21	9	610
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	704	674	717	561	18 203	4 168	7 274	4 291	5 137	4 836	4 194	5 318	56 076
S:a Intäkter	763	1 187	782	699	18 329	4 309	7 340	4 356	5 233	4 932	4 314	5 438	57 589
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-2 720	-2 757	-2 707	-2 831	-2 697	-2 814	-2 762	-2 677	-2 692	-2 715	-2 624	-2 750	-32 746
Lokal och markhyror	0	0	0	-8	-6	-0	0	0	0	-1	-2	-12	-29
Övriga verksamhetskostnader	-1 455	-1 203	-1 910	-2 564	-1 257	-2 193	-678	-757	-1 896	-2 146	-1 613	-3 044	-20 716
Avskrivning o finansiella kostn	0	0	0	0	-1	-0	0	0	0	0	0	0	-1
Intern kostn inom kommun	-598	-615	-701	-428	-522	-285	-3 525	-622	-1 525	-1 116	-562	-1 637	-12 135
S:a Kostnader	-4 773	-4 575	-5 318	-5 831	-4 482	-5 292	-6 965	-4 055	-6 113	-5 978	-4 800	-7 443	-65 626
Netto per mån	-4 010	-3 388	-4 536	-5 131	13 847	-983	375	301	-881	-1 046	-486	-2 005	-8 037
Ack Netto Prognos 5	-4 010	-7 398	-11 934	-17 065	-3 218	-4 202	-3 826	-3 526	-4 406	-5 452	-5 938	-7 943	
Ack Netto Budget År: 2019	135	271	414	508	607	575	238	96	104	67	32	0	
Ack Netto Prognos vs BU	-4 145	-7 669	-12 348	-17 573	-3 826	-4 777	-4 064	-3 622	-4 510	-5 519	-5 970	-7 943	
Ack Netto Utfall År: 2018	-2 587	50	428	263	584	-861	-4 077	-3 666	-4 238	-5 398	-7 051	-8 078	
Ack Netto Prognos vs föreg år	-1 423	-7 448	-12 362	-17 328	-3 802	-3 341	251	140	-168	-55	1 113	135	

+6,1

-6,9

-0,8



BSN december för Elevpengskontot

Skolpeng Budgetuppföljning per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Barn- och skolnämnden tot Tkr

Estimat Fullt år 2019	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	8 535	387	4 472	4 491	4 528	5 283	4 444	5 643	4 883	4 538	4 688	4 515	56 406
Statsbidrag etc	143	407	3 705	1 669	1 100	1 925	1 467	1 633	1 595	1 716	1 425	1 567	18 352
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	1 748	1 804	1 768	1 774	1 764	1 799	1 591	1 658	1 782	1 765	1 789	1 788	21 031
Intern ersättn inom kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a Intäkter	10 426	2 597	9 946	7 934	7 393	9 007	7 501	8 934	8 259	8 019	7 903	7 870	95 789
Köp verksamhet	-30 519	-31 443	-30 895	-31 037	-30 887	-31 460	-27 659	-28 837	-30 960	-31 059	-31 272	-31 393	-367 421
Personalkostnader	0	0	-25	-40	-12	-30	0	-29	-5	0	0	-14	-154
Lokal och markhyror	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-295	-342	-213	0	-67	-64	0	-210	5	0	0	-33	-1 221
Avskrivning o finansiella kostn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0
Intern kostn inom kommun	-59 697	-62 873	-61 772	-61 971	-62 037	-61 988	-58 613	-59 784	-61 072	-61 049	-61 263	-61 711	-733 831
S:a Kostnader	-90 511	-94 658	-92 905	-93 048	-93 004	-93 543	-86 272	-88 860	-92 032	-92 108	-92 535	-93 151	-1 102 627
Netto per mån	-80 085	-92 061	-82 959	-85 114	-85 611	-84 536	-78 771	-79 926	-83 773	-84 089	-84 632	-85 281	-1 006 838
Ack Netto Prognos 5	-80 085	-172 146	-255 105	-340 219	-425 830	-510 366	-589 137	-669 062	-752 835	-836 925	-921 557	-1 006 838	
Ack Netto Budget År: 2019	-86 890	-173 764	-260 735	-347 356	-434 069	-520 880	-603 860	-688 844	-774 148	-859 729	-945 305	-1 030 889	
Ack Netto Prognos vs BU	6 805	1 618	5 630	7 136	8 239	10 514	14 724	19 781	21 312	22 805	23 748	24 051	
Ack Netto Utfall År: 2018	-78 418	-158 651	-236 447	-316 004	-397 145	-476 254	-550 748	-626 663	-704 207	-785 359	-864 327	-944 579	
Ack Netto Prognos vs föreg år	-1 667	-13 495	-18 658	-24 215	-28 685	-34 112	-38 388	-42 400	-48 628	-51 565	-57 230	-62 259	

-0,7

-3,0

-3,7

BSN december för Kulturskolan

Kulturskolan Budgetuppföljning per period, inkl förvaltningsinterna transaktioner

Barn- och skolnämnden tot Tkr

Estimat Fullt år 2019	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Försäljning, Taxor och avgifter	11	10	0	0	0	53	8	351	15	25	0	23	497
Statsbidrag etc	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	35	0	59
Momsersättn, Ej skatteplikt vsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern ersättn inom kommun	875	898	891	914	914	850	850	0	1 627	778	804	802	10 202
S:a Intäkter	886	908	891	914	938	903	857	351	1 642	803	839	825	10 758
Köp verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1
Personalkostnader	-879	-786	-883	-844	-837	-1 047	-945	-711	-689	-646	-684	-719	-9 670
Lokal och markhyror	0	-26	9	11	0	-3	0	-2 003	2 003	0	-2	0	-12
Övriga verksamhetskostnader	-62	-31	-237	-77	-29	-164	-44	-43	-38	-35	-21	-31	-812
Avskrivning o finansiella kostn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
Intern kostn inom kommun	-38	-39	-38	-38	-38	-38	-35	-39	-28	-31	-29	-29	-421
S:a Kostnader	-979	-882	-1 150	-949	-904	-1 253	-1 023	-2 796	1 248	-712	-737	-779	-10 915
Netto per mån	-93	26	-259	-34	34	-350	-166	-2 445	2 890	91	103	47	-157
Ack Netto Prognos 5	-93	-67	-326	-360	-326	-676	-842	-3 287	-397	-306	-203	-157	
Ack Netto Budget År: 2019	36	71	107	120	133	101	36	4	4	3	2	0	
Ack Netto Prognos vs BU	-128	-138	-433	-480	-459	-777	-878	-3 291	-401	-309	-205	-157	
Ack Netto Utfall År: 2018	76	7	-290	-432	-520	-956	-1 194	-1 200	-1 289	-1 317	-2 318	-1 629	
Ack Netto Prognos vs föreg år	-169	-74	-36	72	194	281	352	-2 087	893	1 011	2 114	1 473	