

Månadsrapport 202509
September 2025

DRIFTREDOVISNING (tkr)	KF	Justerad	Resultat	Arsprog	Arsprog	Arsprog	Arsprog	Arsprog	Arsprog	Avvikelse	
Skattefinansierad verksamhet	budget	budget	per sep	per febr	per mars	per april	per aug	per sept	per okt	årsprog/ just budg	avvikelse mot augusti
1 Kommunstyrelse	0	0	49 609	100	4 000	2 100	13 400	13 400		13 400	0
Verksamhetskostnad/intäkt exploatering				13 700	13 000	13 000	18 400	16 900		16 900	-1 500
1 Kommunens exploateringsresultat/reavin	84 738	84 738	54 138	53 500	57 800	57 600	61 600	71 700		-13 038	10 100
10 Samhällsbyggnadsnämnd	0	0	36 521	0	600		9 200	11 300		11 300	2 100
11 Kultur och fritidsnämnd	0	0	14 974	0	0	0	700	6 600		6 600	5 900
12 Utbildningsnämnd	0	0	70 637	20 000	25 000	27 000	40 000	52 000		52 000	12 000
13 Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	0	0	-5 753	-20 000	-20 000	-20 000	-14 000	-14 000		-14 000	0
14 Socialnämnd	0	0	24 030	2 200	2 200	22 000	25 000	25 000		25 000	0
15 Omvårdnadsnämnd	0	0	7 596	5 700	5 700	32 000	30 000	30 000		30 000	0
40 Gemensam nämnd för verksamhetsstö	0	0	76	101	101	101	100	100		100	0
41 Valnämnd	0	0	40	0	0	0	0	0		0	0
42 Överförmyndarnämnd	0	0	-1 319	0	0	-1 300	-1 300	-1 300		-1 300	0
43 Jävsnämnd	0	0	55	0	0	0	0	0		0	0
80 Revisorskollegiet	0	0	2 883	0	0	0	200	100		100	-100
Relation saknas			-52								0
Summa skattefinansierad verksamh	84 738	84 738	253 435	75 301	88 401	132 501	183 300	211 800	0	127 062	28 500
90 Finansförvaltning	92 242	92 242	196 047	60 500	62 600	78 700	88 100	88 800		-3 442	700
TOTAL SUMMA:	176 980	176 980	449 482	135 801	151 001	211 201	271 400	300 600	0	123 620	29 200
varav exploateringsresultat	84 738	84 738	44 834	49 800	53 900	51 700	54 800	54 800		-29 938	0
varav realisationsvinst	0	0	9 304	3 700	3 900	5 900	6 800	16 900		16 900	10 100
Summa exkl exploatering/reavinst	92 242	92 242	395 344	82 301	93 201	153 601	209 800	228 900	0	136 658	19 100
Finansförvaltning			196 047	60 500	62 600	78 700	88 100	88 800	0		
Summa exkl exploatering/reavinst och finansförvaltning			199 297	21 801	30 601	74 901	121 700	140 100	0		

Månadsrapport 202509
September 2025

Justerad budget inkluderar ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag enl beslut i Kommunfullmäktige 2025 februari och juni månad

INVESTERINGSREDOVISNING									avvikelse
tkr									
Skattefinansierad verksamhet	KF budget	Justerad budget	Arsprog per feb	Arsprog per mars	Arsprog per april	Arsprog per aug	Arsprog per sept	Arsprog per okt	årsprognos just budget
1 Kommunstyrelse	55 400	26 900	55 400	55 400	26 880	17 900	26 900		0
1 KS- exploateringsprojekt (anläggningstillg	137 291	137 291	119 200	108 900	108 900	97 700	85 500		-51 791
10 Samhällsbyggnadsnämnd	229 000	255 150	229 000	250 900	261 500	215 200	215 200		-39 950
11 Kultur och fritidsnämnd	32 500	38 800	32 500	40 800	34 900	20 573	20 600		-18 200
12 Utbildningsnämnd	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300		0
13 Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	5 000	2 900	5 000	5 300	5 300	5 000	5 000		2 100
14 Socialnämnd	1 200	1 700	1 200	1 700	1 700	1 120	1 120		-580
15 Omvårdnadsnämnd	9 600	10 600	9 600	10 600	10 600	9 600	9 600		-1 000
80 Revisorskollegiet	100	100	100	100	100	100	0		-100
TOTAL SUMMA:	492 391	495 741	474 300	496 000	472 180	389 493	386 220	0	-109 521
Summa exkl KS-exploateringspro	355 100	358 450	355 100	387 100	363 280	291 793	300 720	0	-57 730