

Månadsrapport 2017
Årsprognos

DRIFTREDOVISNING (tkr)	KF												Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet	Tilläggs budget	Justerad budget	Resultat per sept	Årsprog per febr	Årsprog per mars	Årsprog per april	Årsprog per maj	Årsprog per juli	Årsprog per aug	Årsprog per sept	Årsprog per okt	Årsprog per nov	årsprog/just budg
1 Kommunstyrelse	0	0	17 184	0	0	-1 174	-774	-774	700	1 100			1 100
1 Kommunens exploatering/reavinst	126 012	89 244	67 757	116 591	116 591	116 591	116 591	116 591	79 146	81 700	0	0	-7 544
2 Samhällsbyggnadsnämnd	0	0	23 574	0	0	0	0	0	4 500	4 500			4 500
3 Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd	0	0	13 430	0	500	3 050	4 000	6 600	8 100	8 500			8 500
4 Kultur och fritidsnämnd	0	0	19 009	7 130	5 405	5 829	5 829	5 800	5 800	5 829			5 829
6 Utbildningsnämnd	0	0	61 630	0	5 000	10 000	10 000	15 000	25 000	50 000			50 000
7 Omvårdnadsnämnd	0	0	-32 467	-15 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000			-20 000
8 Socialnämnd	0	0	-41 251	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-55 000	-55 000			-55 000
91 Revisorskollegiet	0	0	769	0	0	0	0	0	0	0			0
92 Överförmyndarnämnd	0	0	194	0	0	-150	-250	-250	-596	-596			-596
93 Valnämnd	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0			0
95 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0			0
99 Jävsnämnd	0	0	166	0	0	0	0	0	0	100			100
Ankomstregistrerade leverantörsfakturor utan relationsvärde			21										0
													0
Summa skattefinansierad verksamhet:	126 012	89 244	130 121	63 721	62 496	69 146	70 396	77 967	47 650	76 133	0	0	-13 111
94 Finansförvaltning	115 553	127 533	223 170	103 208	105 926	158 690	182 340	183 340	178 640	182 742			55 209
TOTAL SUMMA:	241 565	216 777	353 291	166 929	168 422	227 836	252 736	261 307	226 290	258 875	0	0	44 530
varav exploateringsresultat	125 012	88 244	41 582	88 591	88 591	88 591	88 591	88 591	51 146	53 700			-34 544
varav realisationsvinst	1 000	1 000	26 175	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000			27 000
Summa exkl exploatering/reavinst	115 553	127 533	285 534	50 338	51 831	111 245	136 145	144 716	147 144	177 175	0	0	52 074