

Månadsrapport 2017
Årsprognos

DRIFTREDOVISNING (tkr)	KF												Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet	Tilläggs budget	Justerad budget	Resultat per okt	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	17 897	0	0	-1 174	-774	-774	700	1 100	1 243		1 243
1 Kommunens exploatering/reavinst	126 012	89 244	72 500	116 591	116 591	116 591	116 591	116 591	79 146	81 700	74 600	0	-14 644
2 Samhällsbyggnadsnämnd	0	0	24 662	0	0	0	0	0	4 500	4 500	7 000		7 000
3 Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd	0	0	13 867	0	500	3 050	4 000	6 600	8 100	8 500	8 000		8 000
4 Kultur och fritidsnämnd	0	0	20 696	7 130	5 405	5 829	5 829	5 800	5 800	5 829	6 479		6 479
6 Utbildningsnämnd	0	0	62 606	0	5 000	10 000	10 000	15 000	25 000	50 000	50 400		50 400
7 Omvårdnadsnämnd	0	0	-35 315	-15 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000		-20 000
8 Socialnämnd	0	0	-37 868	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-55 000	-55 000	-55 000		-55 000
91 Revisorskollegiet	0	0	918	0	0	0	0	0	0	0	0		0
92 Överförmyndarnämnd	0	0	-90	0	0	-150	-250	-250	-596	-596	-596		-596
93 Valnämnd	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0		0
95 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0		0
99 Jävsnämnd	0	0	185	0	0	0	0	0	0	100	100		100
Ankomstregistrerade leverantörsfakturor utan relationsvärde			-189										0
													0
Summa skattefinansierad verksamhet:	126 012	89 244	139 980	63 721	62 496	69 146	70 396	77 967	47 650	76 133	72 226	0	-17 018
94 Finansförvaltning	115 553	127 533	229 079	103 208	105 926	158 690	182 340	183 340	178 640	182 742	182 644		55 111
TOTAL SUMMA:	241 565	216 777	369 059	166 929	168 422	227 836	252 736	261 307	226 290	258 875	254 870	0	38 093
varav exploateringsresultat	125 012	88 244	41 900	88 591	88 591	88 591	88 591	88 591	51 146	53 700	43 600		-44 644
varav realisationsvinst	1 000	1 000	30 600	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	31 000		30 000
Summa exkl exploatering/reavinst	115 553	127 533	296 559	50 338	51 831	111 245	136 145	144 716	147 144	177 175	180 270	0	52 737