

Månadsrapport 2018
Årsprognos

DRIFTRIEDOVISNING (tkr)	KF											Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet	Tilläggs budget	Justerad budget	Resultat per juni	Årsprog per febr	Årsprog per mars	Årsprog per april	Årsprog per juni	Årsprog per aug	Årsprog per sept	Årsprog per okt	Årsprog per nov	årsprog/just budg
1 Kommunstyrelse	0	0	11 530	0	0	0	0					0
1 Kommunens exploatering/reavinst	142 373	142 373	53 204	100 788	134 788	137 568	137 568	0	0	0	0	-4 805
2 Samhällsbyggnadsnämnd	0	0	-27 554	0	0	-29 200	-29 200					-29 200
3 Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd	0	0	-5 001	0	0	0	0					0
4 Kultur och fritidsnämnd	0	0	7 907	5 300	7 600	5 900	6 400					6 400
6 Utbildningsnämnd	0	0	37 725	0	15 000	15 000	15 000					15 000
7 Omvårdnadsnämnd	0	0	944	0	-6 000	-8 000	-8 000					-8 000
8 Socialnämnd	0	0	-16 888	-55 000	-75 000	-65 000	-35 000					-35 000
91 Revisorskollegiet	0	0	437	0	0	0	0					0
92 Överförmyndarnämnd	0	0	1 807	-300	-300	200	200					200
93 Valnämnd	0	0	2 539	0	0	0	0					0
95 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0	0	-2	0	0	0	0					0
99 Jävsnämnd	0	0	45	0	0	0	0					0
Ankomstregistrerade leverantörsfakturor utan relationsvärde			-298									
Summa skattefinansierad verksamhet:	142 373	142 373	66 395	50 788	76 088	56 468	86 968	0	0	0	0	-55 405
94 Finansförvaltning	68 504	68 504	-1 555	85 138	80 600	82 300	75 518					7 014
TOTAL SUMMA:	210 877	210 877	64 840	135 926	156 688	138 768	162 486	0	0	0	0	-48 391
varav exploateringsresultat	132 373	132 373	10 058	90 788	90 788	92 068	92 068					-40 305
varav realisationsvinst	10 000	10 000	43 146	10 000	44 000	45 500	45 500					35 500
Summa exkl exploatering/reavinst	68 504	68 504	11 636	35 138	21 900	1 200	24 918	0	0	0	0	-43 586

Månadsrapport 2018

Årsprognos

Justerad budget inkluderar ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag enl beslut Kommunfullmäktige 2018-03-26

INVESTERINGSREDOVISNING		KF									Avvikelse:
tkr		Justerad	Årsprog	Årsprog	Årsprog	Årsprog	Årsprog	Årsprog	Årsprog	Årsprog	Årsprog/
Skattefinansierad verksamhet	KF budget	budget	per feb	per mars	per april	per juni	per aug	per sept	per okt	per nov	just budget
1 Kommunstyrelse	37 430	60 291	37 430	60 291	56 400	56 400					-3 891
1 KS- exploateringsprojekt (anläggningstillg)	100 886	100 886	100 886	100 886	111 691	111 691					10 805
2 Samhällsbyggnadsnämnd	158 690	188 630	158 690	128 500	140 200	141 400					-48 430
3 Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					0
4 Kultur och fritidsnämnd	7 225	13 835	7 225	13 835	10 800	10 800					-3 035
6 Utbildningsnämnd	24 300	29 300	24 300	29 300	29 300	29 300					0
7 Omvårdnadsnämnd	9 000	11 164	9 000	11 164	11 164	11 164					0
8 Socialnämnd	2 500	2 308	3 100	3 000	2 900	2 900					592
91 Revisorskollegiet	60	60	60	60	60	60					0
Överförmyndarnämnd	80	80	80	80	80	80					0
Valnämnd	0	75	0	75	75	75					0
TOTAL SUMMA:	341 171	407 629	341 771	348 191	363 670	364 870	0	0	0	0	-43 959
Total summa exklusive KS-exploaterings	240 285	306 743	240 885	247 305	251 979	253 179	0	0	0	0	-54 764