

**Månadsrapport 2018**  
**Årsprognos**

<b>DRIFTREDOVISNING (tkr)</b>	<b>KF</b>												
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>	<b>Tilläggs budget</b>	<b>Justerad budget</b>	<b>Resultat per sept</b>	<b>Årsprog per febr</b>	<b>Årsprog per mars</b>	<b>Årsprog per april</b>	<b>Årsprog per juni</b>	<b>Årsprog per aug</b>	<b>Årsprog per sept</b>	<b>Årsprog per okt</b>	<b>Årsprog per nov</b>	<b>Avvikelse årsprog/ just budg</b>	
1 Kommunstyrelse	0	0	14 074	0	0	0	0	0	0			0	
1 Kommunens exploatering/reavinst	142 373	100 788	73 846	100 788	134 788	137 568	137 568	117 400	117 400	0	0	16 612	
2 Samhällsbyggnadsnämnd	0	0	-11 010	0	0	-29 200	-29 200	-23 000	-23 000			-23 000	
3 Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd	0	0	-8 205	0	0	0	0	-3 700	-3 700			-3 700	
4 Kultur och fritidsnämnd	0	0	10 506	5 300	7 600	5 900	6 400	6 370	6 370			6 370	
6 Utbildningsnämnd	0	0	53 745	0	15 000	15 000	15 000	57 000	57 000			57 000	
7 Omvårdnadsnämnd	0	0	-21 673	0	-6 000	-8 000	-8 000	-23 000	-23 000			-23 000	
8 Socialnämnd	0	0	-28 214	-55 000	-75 000	-65 000	-35 000	-45 000	-45 000			-45 000	
91 Revisorskollegiet	0	0	848	0	0	0	0	0	0			0	
92 Överförmyndarnämnd	0	0	1 150	-300	-300	200	200	200	-100			-100	
93 Valnämnd	0	0	2 705	0	0	0	0	0	0			0	
95 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
99 Jävsnämnd	0	0	66	0	0	0	0	0	0			0	
Ankomstregistrerade leverantörsfakturor utan relationsvärde			0									0	
<b>Summa skattefinansierad verksamhet:</b>	<b>142 373</b>	<b>100 788</b>	<b>87 838</b>	<b>50 788</b>	<b>76 088</b>	<b>56 468</b>	86 968	<b>86 270</b>	<b>85 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 818</b>	
94 Finansförvaltning	68 504	68 504	147 600	85 138	80 600	82 300	75 518	70 305	71 400			2 896	
<b>TOTAL SUMMA:</b>	<b>210 877</b>	<b>169 292</b>	<b>235 438</b>	<b>135 926</b>	<b>156 688</b>	<b>138 768</b>	162 486	<b>156 575</b>	<b>157 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 922</b>	
varav exploateringsresultat	132 373	90 788	33 937	90 788	90 788	92 068	92 068	71 900	71 900			-18 888	
varav realisationsvinst	10 000	10 000	39 909	10 000	44 000	45 500	45 500	45 500	45 500			35 500	
<b>Summa exkl exploatering/reavinst</b>	<b>68 504</b>	<b>68 504</b>	<b>161 592</b>	<b>35 138</b>	<b>21 900</b>	<b>1 200</b>	<b>24 918</b>	<b>39 175</b>	<b>39 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28 534</b>	

per sep

## Månadsrapport 2018

### Årsprognos

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

<b>INVESTERINGSREDOVISNING</b>		<b>KF</b>									<b>Avvikelse:</b>
tkr		<b>Justerad</b>	<b>Årsprog</b>	<b>Årsprog</b>	<b>Årsprog</b>	<b>Årsprog</b>	<b>Årsprog</b>	<b>Årsprog</b>	<b>Årsprog</b>	<b>Årsprog</b>	<b>Årsprog/</b>
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>	<b>KF budget</b>	<b>budget</b>	<b>per feb</b>	<b>per mars</b>	<b>per april</b>	<b>per juni</b>	<b>per aug</b>	<b>per sept</b>	<b>per okt</b>	<b>per nov</b>	<b>just budget</b>
1 Kommunstyrelse	37 430	60 291	37 430	60 291	56 400	56 400	53 900	53 900			-6 391
1 KS- exploateringsprojekt (anläggningstillg)	100 886	111 261	100 886	100 886	111 691	111 691	105 000	105 000			-6 261
2 Samhällsbyggnadsnämnd	158 690	188 630	158 690	128 500	140 200	141 400	129 800	129 800			-58 830
3 Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd	1 000	1 000	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	10 800	10 800			-3 035
6 Utbildningsnämnd	24 300	29 300	24 300	29 300	29 300	29 300	24 800	24 800			-4 500
7 Omvårdnadsnämnd	9 000	11 164	9 000	11 164	11 164	11 164	11 164	11 164			0
8 Socialnämnd	2 500	2 308	3 100	3 000	2 900	2 900	2 600	2 600			292
91 Revisorskollegiet	60	60	60	60	60	60	60	60			0
Överförmyndarnämnd	80	80	80	80	80	80	80	80			0
Valnämnd	0	75	0	75	75	75	75	75			0
											0
<b>TOTAL SUMMA:</b>	<b>341 171</b>	<b>418 004</b>	<b>341 771</b>	<b>348 191</b>	<b>363 670</b>	<b>364 870</b>	<b>339 279</b>	<b>339 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78 725</b>
<b>Total summa exkl KS-exploateringsproj</b>	<b>240 285</b>	<b>306 743</b>	<b>240 885</b>	<b>247 305</b>	<b>251 979</b>	<b>253 179</b>	<b>234 279</b>	<b>234 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72 464</b>