

Månadsrapport 2018
Årsprognos

DRIFTREDOVISNING (tkr)	KF											
Skattefinansierad verksamhet	Tilläggs budget	Justerad budget	Resultat per okt	Årsprog per febr	Årsprog per mars	Årsprog per april	Årsprog per juni	Årsprog per aug	Årsprog per sept	Årsprog per okt	Årsprog per nov	Avvikelse årsprog/just budg
1 Kommunstyrelse	0	0	13 906	0	0	0	0	0	0	0		0
1 Kommunens exploatering/reavinst	142 373	100 788	88 690	100 788	134 788	137 568	137 568	117 400	117 400	117 400	0	16 612
2 Samhällsbyggnadsnämnd	0	0	-17 818	0	0	-29 200	-29 200	-23 000	-23 000	-23 000		-23 000
3 Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd	0	0	-9 295	0	0	0	0	-3 700	-3 700	-2 500		-2 500
4 Kultur och fritidsnämnd	0	0	9 937	5 300	7 600	5 900	6 400	6 370	6 370	6 970		6 970
6 Utbildningsnämnd	0	0	49 997	0	15 000	15 000	15 000	57 000	57 000	57 000		57 000
7 Omvårdnadsnämnd	0	0	-19 438	0	-6 000	-8 000	-8 000	-23 000	-23 000	-23 000		-23 000
8 Socialnämnd	0	0	-31 956	-55 000	-75 000	-65 000	-35 000	-45 000	-45 000	-45 000		-45 000
91 Revisorskollegiet	0	0	915	0	0	0	0	0	0	600		600
92 Överförmyndarnämnd	0	0	676	-300	-300	200	200	200	-100	-100		-100
93 Valnämnd	0	0	-63	0	0	0	0	0	0	0		0
95 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0
99 Jävsnämnd	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0		0
Ankomstregistrerade leverantörsfakturor utan relationsvärde			-374									0
Summa skattefinansierad verksamhet:	142 373	100 788	85 253	50 788	76 088	56 468	86 968	86 270	85 970	88 370	0	-12 418
94 Finansförvaltning	68 504	68 504	142 486	85 138	80 600	82 300	75 518	70 305	71 400	67 900		-604
TOTAL SUMMA:	210 877	169 292	227 739	135 926	156 688	138 768	162 486	156 575	157 370	156 270	0	-13 022
varav exploateringsresultat	132 373	90 788	47 540	90 788	90 788	92 068	92 068	71 900	71 900	71 900		-18 888
varav realisationsvinst	10 000	10 000	41 150	10 000	44 000	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500		35 500
Summa exkl exploatering/reavinst	68 504	68 504	139 049	35 138	21 900	1 200	24 918	39 175	39 970	38 870	0	-29 634

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	53 900	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	105 000		-6 261
2 Samhällsbyggnadsnämnd	158 690	188 630	158 690	128 500	140 200	141 400	129 800	129 800	118 600		-70 030
3 Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd	1 000	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	9 000		-4 835
6 Utbildningsnämnd	24 300	29 300	24 300	29 300	29 300	29 300	24 800	24 800	23 700		-5 600
7 Omvårdnadsnämnd	9 000	11 164	9 000	11 164	11 164	11 164	11 164	11 164	10 000		-1 164
8 Socialnämnd	2 500	2 308	3 100	3 000	2 900	2 900	2 600	2 600	2 600		292
91 Revisorskollegiet	60	60	60	60	60	60	60	60	60		0
Överförmyndarnämnd	80	80	80	80	80	80	80	80	0		-80
Valnämnd	0	75	0	75	75	75	75	75	75		0
											0
TOTAL SUMMA:	341 171	418 004	341 771	348 191	363 670	364 870	339 279	339 279	323 935	0	-94 069
Total summa exklusive KS-exploateringsp	240 285	306 743	240 885	247 305	251 979	253 179	234 279	234 279	218 935	0	-87 808