

Månadsrapport 2018
Årsprognos

DRIFTREDOVISNING (tkr)	KF											
Skattefinansierad verksamhet	Tilläggs budget	Justerad budget	Resultat per nov	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	12 739	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
1 Kommunens exploatering/reavinst	142 373	100 788	92 017	100 788	134 788	137 568	137 568	117 400	117 400	117 400	117 417	16 629
2 Samhällsbyggnadsnämnd	0	0	-10 085	0	0	-29 200	-29 200	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
3 Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd	0	0	-1 409	0	0	0	0	-3 700	-3 700	-2 500	-2 541	-2 541
4 Kultur och fritidsnämnd	0	0	12 952	5 300	7 600	5 900	6 400	6 370	6 370	6 970	6 970	6 970
6 Utbildningsnämnd	0	0	36 684	0	15 000	15 000	15 000	57 000	57 000	57 000	40 000	40 000
7 Omvårdnadsnämnd	0	0	-23 857	0	-6 000	-8 000	-8 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
8 Socialnämnd	0	0	-27 629	-55 000	-75 000	-65 000	-35 000	-45 000	-45 000	-45 000	-37 000	-37 000
91 Revisorskollegiet	0	0	1 005	0	0	0	0	0	0	600	600	600
92 Överförmyndarnämnd	0	0	949	-300	-300	200	200	200	-100	-100	387	387
93 Valnämnd	0	0	-277	0	0	0	0	0	0	0	-224	-224
95 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99 Jävsnämnd	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ankomstregistrerade leverantörsfakturor utan relationsvärde			-12									
Summa skattefinansierad verksamhet:	142 373	100 788	93 162	50 788	76 088	56 468	86 968	86 270	85 970	88 370	81 609	-19 179
94 Finansförvaltning	68 504	68 504	127 254	85 138	80 600	82 300	75 518	70 305	71 400	67 900	79 200	10 696
TOTAL SUMMA:	210 877	169 292	220 416	135 926	156 688	138 768	162 486	156 575	157 370	156 270	160 809	-8 483
varav exploateringsresultat	132 373	90 788	48 106	90 788	90 788	92 068	92 068	71 900	71 900	71 900	71 900	-18 888
varav realisationsvinst	10 000	10 000	43 911	10 000	44 000	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	35 500
Summa exkl exploatering/reavinst	68 504	68 504	128 399	35 138	21 900	1 200	24 918	39 175	39 970	38 870	43 409	-25 095