Månadsrapport 2019
Årsprognos

DRIFTREDOVISNING (tkr) Skattefinansierad verksamhet	KF Tilläggs budget	Justerad budget	Resultat per mars	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	16 111	0	0							0
1 Kommunens exploatering/reavinst	125 223	125 223	61 204	125 223	125 223	0	0	0	0	0	0	0
10 Samhällsbyggnadsnämnd	0	0	-8 681	0	0							0
11 Kultur och fritidsnämnd	0	0	9 459	2 000	2 400							2 400
12 Utbildningsnämnd	0	0	1 281	0	0							0
13 Arbetsmarknads o funktionsrättsnämnd	0	0	-12 975	Ingen	-37 000							-37 000
14 Socialnämnd	0	0	420	prognos	-30 000							-30 000
15 Omvårdnadsnämnd	0	0	2 476	lämnad	-15 000							-15 000
40 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0	0	61	0	0							0
41 Valnämnd	0	0	2 214	0	0							0
42 Överförmyndarnämnd	0	0	1 220	0	0							0
43 Jävsnämnd	0	0	25	0	0							0
80 Revisorskollegiet	0	0	320	0	0							0
Ankomstregistrerade leverantörsfakturor utan relationsvärde			-36									
Summa skattefinansierad verksamhet:	**125 223**	**125 223**	**73 099**	**127 223**	**45 623**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79 600**
90 Finansförvaltning	58 549	58 549	735	38 213	25 548							-33 001
TOTAL SUMMA:	**183 772**	**183 772**	**73 834**	**165 436**	**71 171**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112 601**
varav exploateringsresultat	115 223	115 223	59 098	115 223	115 223							0
varav realisationsvinst	10 000	10 000	2 106	10 000	10 000							0
Summa exkl exploatering/reavinst	58 549	58 549	**12 630**	**40 213**	**-54 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112 601**

Månadsrapport 2019
Årsprognos
Justerad budget kommer att inkluderar ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag enl beslut Kommunfullmäktige 2019-03-25

INVESTERINGSREDOVISNING tkr **Skattefinansierad verksamhet**	**KF budget**	**KF Justerad budget**	**Årsprog per feb**	**Årsprog per mars**	**Årsprog per april**	**Årsprog per juni**	**Årsprog per aug**	**Årsprog per sept**	**Årsprog per okt**	**Årsprog per nov**	**Avvikelse: Årsprog/ just budget**
1 Kommunstyrelse	53 950	68 022	51 950	66 022							-16 072
1 KS- exploateringsprojekt (anläggningstillg)	149 081	149 081	149 081	149 081							0
10 Samhällsbyggnadsnämnd	111 500	167 410	111 500	153 600							-55 910
11 Kultur och fritidsnämnd	11 425	17 149	11 425	17 149							-5 724
12 Utbildningsnämnd	33 150	36 990	33 150	36 990							-3 840
Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	1 000	1 410	1 000	1 410							-410
14 Socialnämnd	1 320	2 273	1 320	2 273							-953
15 Omvårdnadsnämnd	7 100	9 679	7 100	9 679							-2 579
42 Överförmyndarnämnd	90	170	90	170							-80
80 Revisorskollegiet	61	61	61	61							0
TOTAL SUMMA:	**368 677**	**452 245**	**366 677**	**436 435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85 568**
Total summa exklusive KS-exploateringsprojekt	**219 596**	**303 164**	**217 596**	**287 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85 568**