

Månadsrapport 2019  
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	9 476	0	0	0	0					0
1 Kommunens exploatering/reavinst	125 223	125 223	167 307	125 223	125 223	235 700	217 600	0	0	0	0	92 377
10 Samhällsbyggnadsnämnd	0	0	-5 846	0	0	-8 000	-8 000					-8 000
11 Kultur och fritidsnämnd	0	0	13 807	2 000	2 400	2 400	4 500					4 500
12 Utbildningsnämnd	0	0	-13 102	0	0	-5 000	-5 000					-5 000
13 Arbetsmarknads o funktionsrättsnämnd	0	0	-33 016	Ingen prognos	-37 000	-38 000	-38 600					-38 600
14 Socialnämnd	0	0	-3 196	lämnad	-30 000	-32 500	-32 500					-32 500
15 Omvårdnadsnämnd	0	0	-4 681		-15 000	-16 000	-16 000					-16 000
40 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0	0	137	0	0	192	192					192
41 Valnämnd	0	0	-729	0	0	-1	0					0
42 Överförmyndarnämnd	0	0	2 407	0	0	700	570					570
43 Jävsnämnd	0	0	34	0	0	0	0					0
80 Revisorskollegiet	0	0	582	0	0	0	0					0
Ankomstregistrerade leverantörsfakturor utan relationsvärde			-137									
<b>Summa skattefinansierad vht:</b>	<b>125 223</b>	<b>125 223</b>	<b>133 043</b>	<b>127 223</b>	<b>45 623</b>	<b>139 491</b>	<b>122 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 461</b>
90 Finansförvaltning	58 549	31 549	47 509	38 213	25 548	61 480	71 600					40 051
<b>TOTAL SUMMA:</b>	<b>183 772</b>	<b>156 772</b>	<b>180 552</b>	<b>165 436</b>	<b>71 171</b>	<b>200 971</b>	<b>194 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 590</b>
varav exploateringsresultat	115 223	115 223	162 251	115 223	115 223	225 700	207 600					92 377
varav realisationsvinst	10 000	10 000	5 056	10 000	10 000	10 000	10 000					0
<b>Summa exkl exploatering/reavinst</b>	<b>58 549</b>	<b>31 549</b>	<b>13 245</b>	<b>40 213</b>	<b>-54 052</b>	<b>-34 729</b>	<b>-23 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54 787</b>