

Månadsrapport 2019
Årsprognos

DRIFTRIEDOVISNING (tkr)	KF										Avvikelse
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 okt	Årsprog per nov	årsprog/ just budg
1 Kommunstyrelse	0	0	62 926	0	0	0	0	34 700	38 900		38 900
1 Kommunens exploatering/reavinst	125 223	217 624	188 544	125 223	125 223	235 700	217 600	205 000	205 000	0	-12 624
10 Samhällsbyggnadsnämnd	0	0	2 147	0	0	-8 000	-8 000	-5 000	-4 450		-4 450
11 Kultur och fritidsnämnd	0	0	5 489	2 000	2 400	2 400	4 500	5 700	3 400		3 400
12 Utbildningsnämnd	0	0	-2 795	0	0	-5 000	-5 000	5 800	5 100		5 100
13 Arbetsmarknads o funktionsrättsnämnd	0	0	-36 809	Ingen	-37 000	-38 000	-38 600	-38 600	-38 600		-38 600
14 Socialnämnd	0	0	-39 615	prognos	-30 000	-32 500	-32 500	-41 500	-43 000		-43 000
15 Omvårdnadsnämnd	0	0	-27 392	lämnad	-15 000	-16 000	-16 000	-26 000	-27 500		-27 500
40 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0	0	239	0	0	192	192	276	276		276
41 Valnämnd	0	0	-628	0	0	0	-100	-405	-468		-468
42 Överförmyndarnämnd	0	0	1 379	0	0	700	570	570	570		570
43 Jävsnämnd	0	0	60	0	0	0	0	0	0		0
80 Revisorskollegiet	0	0	1 286	0	0	0	0	0	0		0
Ankomstregistrerade leverantörsfakturor utan relationsvärde			-127								
Summa skattefinansierad vht:	125 223	217 624	154 704	127 223	45 623	139 492	122 662	140 541	139 228	0	-78 396
90 Finansförvaltning	58 549	31 549	230 688	38 213	25 548	61 480	71 600	93 900	112 000		80 451
TOTAL SUMMA:	183 772	249 173	385 392	165 436	71 171	200 972	194 262	234 441	251 228	0	2 055
varav exploateringsresultat	115 223	207 624	179 163	115 223	115 223	225 700	207 600	195 000	195 000		-12 624
varav realisationsvinst	10 000	10 000	9 381	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		0
Summa exkl exploatering/reavinst	58 549	31 549	196 848	40 213	-54 052	-34 728	-23 338	29 441	46 228	0	14 679

Månadsrapport 2019

Årsprognos

Justerad budget kommer att inkludera ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag enl beslut Kommunfullmäktige 2019-03-25 samt 20190617

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 okt	per nov	just budget	
1 Kommunstyrelse	53 950	66 022	51 950	66 022	66 022	66 022	62 022	62 022		-4 000	
1 KS- exploateringsprojekt (anläggningstillg)	149 081	149 081	149 081	149 081	110 400	110 400	119 900	92 300		-56 781	
10 Samhällsbyggnadsnämnd	111 500	154 660	111 500	153 600	152 800	146 200	146 200	135 900		-18 760	
11 Kultur och fritidsnämnd	11 425	17 149	11 425	17 149	17 149	17 149	17 149	17 149		0	
12 Utbildningsnämnd	33 150	31 890	33 150	36 990	36 990	31 890	28 300	27 300		-4 590	
Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	1 000	1 710	1 000	1 410	1 410	1 710	1 710	1 710		0	
14 Socialnämnd	1 320	2 273	1 320	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273		0	
15 Omvårdnadsnämnd	7 100	9 379	7 100	9 679	9 679	9 379	9 379	9 379		0	
42 Överförmyndarnämnd	90	170	90	170	170	170	170	0		-170	
80 Revisorskollegiet	61	61	61	61	61	61	61	103		42	
TOTAL SUMMA:	368 677	432 395	366 677	436 435	396 954	385 254	387 164	348 136	0	-84 259	
Total summa exklusive KS-exploateringsprojekt	219 596	283 314	217 596	287 354	286 554	274 854	267 264	255 836	0	-27 478	