

Månadsrapport 202003
Årsprognos

DRIFTRIEDOVISNING (tkr)	KF	Justerad	Resultat	Årsprog	Årsprog	Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet	budget	budget	per mars	per febr	per mars	årsprog/ just budg
1 Kommunstyrelse	0	0	10 146	0	0	0
1 Kommunens exploatering/reavinst	146 022	146 022	38 700	146 022	146 022	0
10 Samhällsbyggnadsnämnd	0	0	8 194	-1 200	-1 200	-1 200
11 Kultur och fritidsnämnd	0	0	8 098	0	-5 600	-5 600
12 Utbildningsnämnd	0	0	8 686	0	1 400	1 400
Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	0	0	1 090	0	-37 100	-37 100
14 Socialnämnd	0	0	-1 219	0	-2 000	-2 000
15 Omvårdnadsnämnd	0	0	3 593	0	-52 900	-52 900
40 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0	0	25	0	0	0
41 Valnämnd	0	0	-8	0	0	0
42 Överförmyndarnämnd	0	0	402	0	0	0
43 Jävsnämnd	0	0	35	0	0	0
80 Revisorskollegiet	0	0	96	0	0	0
Ankomstregistrerade leverantörsfakturor utan relationsvärde						
Summa skattefinansierad verksamhet:	146 022	146 022	77 838	144 822	48 622	-97 400
90 Finansförvaltning	61 500	61 500	-10 332	93 900	84 200	22 700
TOTAL SUMMA:	207 522	207 522	67 506	238 722	132 822	-74 700
varav exploateringsresultat	136 022	136 022	32 936	136 022	136 022	0
varav realisationsvinst	10 000	10 000	5 764	10 000	10 000	0
Summa exkl exploatering/reavinst	61 500	61 500	28 806	92 700	-13 200	-74 700

prognos inkl effekter av Covid-19 pandemin
 prognos inkl effekter av Covid-19 pandemin
 prognos avser effekter av Covid-19 pandemin
 prognos avser effekter av Covid-19 pandemin
 prognos avser effekter av Covid-19 pandemin

Månadsrapport 2020

Årsprognos

Justerad budget inkluderar ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag enl beslut i Kommunfullmäktige 2020

INVESTERINGSREDOVISNING	KF	KF	Årsprog	Årsprog	Avvikelse:	
tkr						
Skattefinansierad verksamhet	KF budget	Justerad budget	per feb	per mars	Årsprog/ just budget	
1 Kommunstyrelse	71 800	83 494	71 800	69 800	-2 000	Avvikelse utifrån ursprunglig KF budget kolumn B
1 KS- exploateringsprojekt (anläggningstillg)	135 240	123 290	135 240	135 240	0	Avvikelse utifrån ursprunglig KF budget kolumn B
10 Samhällsbyggnadsnämnd	155 020	191 725	172 100	172 100	-19 625	
11 Kultur och fritidsnämnd	13 825	15 165	13 825	15 165	0	
12 Utbildningsnämnd	27 300	32 820	27 300	27 300	0	Avvikelse utifrån ursprunglig KF budget kolumn B
13 Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	1 000	1 193	1 000	1 193	0	
14 Socialnämnd	1 040	2 899	1 040	2 899	0	
15 Omvårdnadsnämnd	6 900	8 218	6 900	8 218	0	
80 Revisorskollegiet	62	62	62	62	0	
TOTAL SUMMA:	412 187	458 866	429 267	431 977	-21 625	
Total summa exklusive KS-exploateringsprojekt	276 947	335 576	294 027	296 737	-21 625	