

Månadsrapport 202004
Årsprognos

DRIFTRIEDOVISNING (tkr)	KF	Justerad	Resultat	Årsprog	Årsprog	Årsprog	Årsprog	Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet	budget	budget	per juli	per febr	per mars	per april	per juli	årsprog/ just budg
1 Kommunstyrelse	0	0	22 021	0	0	0	0	0
1 Kommunens exploatering/reavinst	146 022	146 022	107 700	146 022	146 022	173 600	218 800	72 778
10 Samhällsbyggnadsnämnd	0	0	24 628	-1 200	-1 200	3 800	3 800	3 800
11 Kultur och fritidsnämnd	0	0	9 496	0	-5 600	-7 800	-5 700	-5 700
12 Utbildningsnämnd	0	0	30 503	0	1 400	1 300	1 300	1 300
Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	0	0	-3 779	0	-37 100	-37 000	-37 000	-37 000
14 Socialnämnd	0	0	-8 358	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
15 Omvårdnadsnämnd	0	0	-28 412	0	-52 900	-53 000	-53 000	-53 000
40 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0	0	58	0	0	0	0	0
41 Valnämnd	0	0	-25	0	0	-43	-42	-42
42 Överförmyndarnämnd	0	0	790	0	0	0	0	0
43 Jävsnämnd	0	0	61	0	0	0	0	0
80 Revisorskollegiet	0	0	735	0	0	0	0	0
Ankomstregistrerade leverantörsfakturor utan relationsvärde								
Summa skattefinansierad verksamhet:	146 022	146 022	155 418	144 822	48 622	78 857	126 158	-19 864
90 Finansförvaltning	61 500	61 500	360 592	93 900	84 200	164 300	146 000	84 500
TOTAL SUMMA:	207 522	207 522	516 010	238 722	132 822	243 157	272 158	64 636
varav exploateringsresultat	136 022	136 022	83 800	136 022	136 022	153 600	180 000	43 978
varav realisationsvinst	10 000	10 000	23 900	10 000	10 000	20 000	38 800	28 800
Summa exkl exploatering/reavinst	61 500	61 500	408 310	92 700	-13 200	69 557	53 358	-8 142

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	Årsprog	Årsprog	Avvikelse:
tkr							
Skattefinansierad verksamhet	KF budget	Justerad budget	per feb	per mars	per april	per juli	Årsprog/ just budget
1 Kommunstyrelse	71 800	93 494	71 800	69 800	69 900	89 500	-3 994
1 KS- exploateringsprojekt (anläggningstillg)	135 240	110 033	135 240	135 240	140 500	108 593	-1 440
10 Samhällsbyggnadsnämnd	155 020	181 575	172 100	172 100	172 000	172 000	-9 575
11 Kultur och fritidsnämnd	13 825	15 165	13 825	15 165	15 400	15 165	0
12 Utbildningsnämnd	27 300	30 520	27 300	27 300	31 500	31 500	980
13 Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	1 000	1 193	1 000	1 193	1 193	1 193	0
14 Socialnämnd	1 040	2 899	1 040	2 899	2 899	2 899	0
15 Omvårdnadsnämnd	6 900	8 218	6 900	8 218	8 218	8 218	0
80 Revisorskollegiet	62	62	62	62	62	62	0
TOTAL SUMMA:	412 187	443 159	429 267	431 977	441 672	429 130	-14 029
Total summa exklusive KS-exploateringsprojekt	276 947	333 126	294 027	296 737	301 172	320 537	-12 589