

Månadsrapport 202310

DRIFTRIEDOVISNING (tkr)	KF	Justerad	Resultat	Årsprog	Årsprog	Årsprog	Årsprog	Årsprog	Årsprog	Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet	budget	budget	per okt	per febr	per mars	per april	per aug	per okt	årsprog/ just budg	
1 Kommunstyrelse	0	0	30 657	0	4 000	3 550	-8 300	11 100	11 100	
1 Kommunens exploateringsresultat/reavinst	205 361	34 560	29 879	93 700	93 700	93 725	38 800	34 135	-425	
10 Samhällsbyggnadsnämnd	0	0	-16 595	-17 715	-17 600	-22 100	-20 000	-24 200	-24 200	
11 Kultur och fritidsnämnd	0	0	6 243	-8 500	-8 000	-3 200	-500	0	0	
12 Utbildningsnämnd	0	0	14 389	-30 000	-30 000	-20 000	0	5 000	5 000	
13 Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	0	0	-6 984	-81 000	-81 000	-81 000	0	0	0	
14 Socialnämnd	0	0	-44 608	-7 000	-7 000	-14 000	-32 000	-32 000	-32 000	
15 Omvårdnadsnämnd	0	0	-48 839	0	0	-20 000	-25 000	-25 000	-25 000	
40 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0	0	83	0	0	0	90	90		
41 Valnämnd	0	0	27	0	0	0	0	0	0	
42 Överförmyndarnämnd	0	0	1 149	0	0	0	1 400	1 400	1 400	
43 Jävsnämnd	0	0	90	0	0	0	0	75	75	
80 Revisorskollegiet relation saknas	0	0	1 246 -787	0	0	0	0	0	0	0
Summa skattefinansierad verksamhet:	205 361	34 560	-34 050	-50 515	-45 900	-63 025	-45 510	-29 400	-64 050	
90 Finansförvaltning	-496 462	-330 154	43 210	-477 400	-477 400	-445 900	-293 300	-259 800	70 354	
TOTAL SUMMA:	-291 101	-295 594	9 160	-527 915	-523 300	-508 925	-338 810	-289 200	6 304	
varav exploateringsresultat	195 361	24 560	944	83 700	83 700	83 700	10 800	5 200	-19 360	
varav realisationsvinst	10 000	10 000	28 935	10 000	10 000	10 025	28 000	28 935	18 935	
Summa exkl exploatering/reavinst	-496 462	-330 154	-20 719	-621 615	-617 000	-602 650	-377 610	-323 335	6 729	

|

|

Månadsrapport 202310

Justerad budget inkluderar ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag enl beslut i Kommunfullmäktige 2023 februari och juni månad

INVESTERINGSREDOVISNING	KF	KF						Avvikelse:
tkr								
Skattefinansierad verksamhet	KF budget	Justerad budget	Arsprog per feb	Arsprog per mars	Arsprog per april	Arsprog per aug	Arsprog per okt	Arsprog/just budget
1 Kommunstyrelse	108 900	177 524	178 524	178 524	177 524	112 300	99 300	-78 224
1 KS- exploateringsprojekt (anläggningstillg)	265 000	236 368	225 100	225 100	225 100	149 400	150 200	-86 168
10 Samhällsbyggnadsnämnd	174 700	176 300	208 440	208 440	163 100	172 100	172 100	-4 200
11 Kultur och fritidsnämnd	56 000	34 613	71 613	34 600	34 600	34 600	34 600	-13
12 Utbildningsnämnd	33 000	34 827	34 827	34 827	34 827	30 400	29 200	-5 627
13 Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	2 800	2 900	140
14 Socialnämnd	1 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	0
15 Omvårdnadsnämnd	12 700	12 700	15 240	15 240	15 240	18 000	18 000	5 300
80 Revisorskollegiet	70	64	70	70	70	64	64	0
TOTAL SUMMA:	654 230	679 256	740 674	703 661	657 321	523 764	510 464	-168 792
Total summa exklusive KS-exploateringsprojekt	389 230	442 888	515 574	478 561	432 221	374 364	360 264	-82 624