

Månadsrapport 202402
Februari 2024

Inrapporterad prognos

DRIFTRIEDOVISNING (tkr)	KF	Justerad	Resultat	Resultat	Årsprog	Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet	budget	budget	per jan	per feb	per febr	årsprog/ just budg
1 Kommunstyrelse	0	0	9 224	11 869	-3 800	-3 800
1 Kommunens exploateringsresultat/reavinst	161 547	161 547	0	108	99 600	-61 947
10 Samhällsbyggnadsnämnd	0	0	-28 776	-43 036	-27 400	-27 400
11 Kultur och fritidsnämnd	0	0	5 243	8 920	0	0
12 Utbildningsnämnd	0	0	2 433	7 044	-23 000	-23 000
13 Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	0	0	-4 906	-9 350	-45 000	-45 000
14 Socialnämnd	0	0	-5 077	-12 015	-50 000	-50 000
15 Omvårdnadsnämnd	0	0	-9 409	-11 783	-50 000	-50 000
40 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0	0	0	17	0	0
41 Valnämnd	0	0	168	324	0	0
42 Överförmyndarnämnd	0	0	348	517	0	0
43 Jävsnämnd	0	0	14	29	0	0
80 Revisorskollegiet	0	0	282	574	0	0
Relation saknas			-20	-3		
Summa skattefinansierad verksamhet:	161 547	161 547	-30 476	-46 785	-99 600	-261 147
90 Finansförvaltning	-355 374	-355 374	-4 730	-50 808	-273 300	82 074
TOTAL SUMMA:	-193 827	-193 827	-35 206	-97 593	-372 900	-179 073
varav exploateringsresultat	151 547	151 547	0	0	92 900	-58 647
varav realisationsvinst	10 000	10 000	0	108	6 700	-3 300
Summa exkl exploatering/reavinst	-355 374	-355 374	-35 206	-97 701	-472 500	-117 126

resultt exkl vinterväghållning +5,2 mnkr. Prognos exkl vinterväghållning -2,4 mnkr

Trafikverket budget 150 mnkr utfall 81 mnkr

|

Månadsrapport 202402

Februari 2024

Justerad budget inkluderar ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag enl beslut i Kommunfullmäktige 2024 februari och juni månad

INVESTERINGSREDOVISNING	KF	KF		Avvikelse:
tkr		Justerad	Årsprog	Årsprog/
Skattefinansierad verksamhet	KF budget	budget	per feb	just budget
1 Kommunstyrelse	122 800	128 450	79 200	-49 250
1 KS- exploateringsprojekt (anläggningstillg)	229 022	229 022	192 400	-36 622
10 Samhällsbyggnadsnämnd	211 700	232 400	190 000	-42 400
11 Kultur och fritidsnämnd	65 600	80 100	69 100	-11 000
12 Utbildningsnämnd	30 700	30 700	30 700	0
13 Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	3 400	3 400	3 400	0
14 Socialnämnd	1 100	4 300	4 300	0
15 Omvårdnadsnämnd	9 000	9 000	9 000	0
80 Revisorskollegiet	70	70	70	0
TOTAL SUMMA:	673 392	717 442	578 170	-139 272
Total summa exklusive KS-exploateringsprojekt	444 370	488 420	385 770	-102 650