

**Månadsrapport 202409**  
**September 2024**

Inrapporterad prognos

<b>DRIFTRIEDOVISNING (tkr)</b>	<b>KF budget</b>	<b>Justerad budget</b>	<b>Resultat per sept</b>	<b>Årsprog per febr</b>	<b>Årsprog per mars</b>	<b>Årsprog per april</b>	<b>Årsprognos per april efter åtgärder</b>	<b>Årsprognos per aug</b>	<b>Årsprog per aug efter åtgärd</b>	<b>Årsprog per sept</b>	<b>Avvikelse årsprog/just budg</b>
1 Kommunstyrelse	0	0	2 791	-3 800	-1 200	3 500	3 500	9 700	9 700	13 400	13 400
Verksamhetskostnad/intäkt exploatering				0	-21 800	-22 200	-22 200	-20 700	-20 700	-20 700	-20 700
1 Kommunens exploateringsresultat/reavinst	161 547	161 547	87 313	99 600	94 900	93 400	93 400	85 700	85 700	85 700	-75 847
10 Samhällsbyggnadsnämnd	0	0	-13 187	-27 400	-38 900	-19 445	-39 445	-25 545	-25 545	-22 400	-22 400
11 Kultur och fritidsnämnd	0	0	13 604	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800
12 Utbildningsnämnd	0	0	32 028	-23 000	-19 000	-10 000	-10 000	0	0	20 000	20 000
13 Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	0	0	-52 896	-45 000	-45 000	-58 200	-40 205	-74 500	-50 900	-50 900	-50 900
14 Socialnämnd	0	0	-58 483	-50 000	-50 000	-77 900	-62 758	-76 900	-64 800	-64 800	-64 800
15 Omvårdnadsnämnd	0	0	-30 474	-50 000	-50 000	-58 400	-30 711	-59 400	-30 900	-30 900	-30 900
40 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0	0	77	0	0	0	0	0	0	103	103
41 Valnämnd	0	0	-1 407	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Överförmyndarnämnd	0	0	205	0	0	0	0	250	250	250	250
43 Jävsnämnd	0	0	116	0	0	100	100	100	100	100	100
80 Revisorskollegiet	0	0	2 220	0	0	100	100	0	0	0	0
Relation saknas			-13								0
<b>Summa skattefinansierad verksamhet:</b>	<b>161 547</b>	<b>161 547</b>	<b>-18 106</b>	<b>-99 600</b>	<b>-131 000</b>	<b>-149 045</b>	<b>-108 219</b>	<b>-161 295</b>	<b>-97 095</b>	<b>-67 347</b>	<b>-228 894</b>
90 Finansförvaltning	-355 374	-355 374	87 983	-273 300	-212 300	-204 800	-204 800	-148 377	-148 377	-137 700	217 674
<b>TOTAL SUMMA:</b>	<b>-193 827</b>	<b>-193 827</b>	<b>69 877</b>	<b>-372 900</b>	<b>-343 300</b>	<b>-353 845</b>	<b>-313 019</b>	<b>-309 672</b>	<b>-245 472</b>	<b>-205 047</b>	<b>-11 220</b>
varav exploateringsresultat	151 547	151 547	84 062	92 900	91 000	89 500	89 500	88 800	88 800	88 800	-62 747
varav realisationsvinst	10 000	10 000	3 251	6 700	3 900	3 900	3 900	-3 100	-3 100	-3 100	-13 100
<b>Summa exkl exploatering/reavinst</b>	<b>-355 374</b>	<b>-355 374</b>	<b>-17 436</b>	<b>-472 500</b>	<b>-438 200</b>	<b>-447 245</b>	<b>-406 419</b>	<b>-395 372</b>	<b>-331 172</b>	<b>-290 747</b>	<b>64 627</b>
Finansförvaltning				-273 300	-212 300	-204 800	-204 800	-148 377	-148 377	-137 700	
<b>Summa exkl exploatering/reavinst och finansförvaltning</b>				<b>-199 200</b>	<b>-225 900</b>	<b>-242 445</b>	<b>-201 619</b>	<b>-246 995</b>	<b>-182 795</b>	<b>-153 047</b>	

|

## Månadsrapport 202409

### September 2024

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

INVESTERINGSREDOVISNING tkr	KF	KF					Avvikelse:
	KF budget	Justerad budget	Årsprog per mars	Årsprog per april	Årsprog per aug	Årsprog per sept	Årsprog/just budget
1 Kommunstyrelse	122 800	93 450	79 700	78 200	38 900	36 800	-56 650
1 KS- exploateringsprojekt (anläggningstillg)	229 022	229 022	182 400	170 300	161 500	158 400	-70 622
10 Samhällsbyggnadsnämnd	211 700	182 700	190 000	186 400	186 400	161 400	-21 300
11 Kultur och fritidsnämnd	65 600	70 100	70 100	70 100	70 100	62 100	-8 000
12 Utbildningsnämnd	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	25 000	-5 700
13 Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	3 400	2 600	3 400	3 400	2 600	2 600	0
14 Socialnämnd	1 100	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	0
15 Omvårdnadsnämnd	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	900	-8 100
80 Revisorskollegiet	70	70	70	0	70	70	0
<b>TOTAL SUMMA:</b>	<b>673 392</b>	<b>621 942</b>	<b>569 670</b>	<b>552 400</b>	<b>503 570</b>	<b>451 570</b>	<b>-170 372</b>
<b>Total summa exklusive KS-exploateringsprojekt</b>	<b>444 370</b>	<b>392 920</b>	<b>387 270</b>	<b>382 100</b>	<b>342 070</b>	<b>293 170</b>	<b>-99 750</b>