

Månadsrapport 202410  
Oktober 2024

DRIFTRIEDOVISNING (tkr)	KF budget	Justerad budget	Resultat per okt	Årsprog per febr	Årsprog per mars	Årsprog per april	Årsprog april efter åtgärder	Årsprog per aug	Årsprog aug efter åtgärder	Årsprog per sept	Årsprog per okt	Avvikelse årsprog/just budg	Avvik okt-sept
Skattefinansierad verksamhet													
1 Kommunstyrelse	0	0	38 745	-3 800	-1 200	3 500	3 500	9 700	9 700	13 400	14 200	14 200	800
Verksamhetskostnad/intäkt exploatering			-21 600	0	-21 800	-22 200	-22 200	-20 700	-20 700	-20 700	-40 300	-40 300	-19 600
1 Kommunens exploateringsresultat/reavin	161 547	161 547	85 500	99 600	94 900	93 400	93 400	85 700	85 700	85 700	85 500	-76 047	-200
10 Samhällsbyggnadsnämnd	0	0	-10 302	-27 400	-38 900	-19 445	-39 445	-25 545	-25 545	-22 400	-17 700	-17 700	4 700
11 Kultur och fritidsnämnd	0	0	14 944	0	0	0	0	0	0	2 800	-200	-200	-3 000
12 Utbildningsnämnd	0	0	35 538	-23 000	-19 000	-10 000	-10 000	0	0	20 000	20 000	20 000	0
13 Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	0	0	-56 671	-45 000	-45 000	-58 200	-40 205	-74 500	-50 900	-50 900	-55 700	-55 700	-4 800
14 Socialnämnd	0	0	-57 861	-50 000	-50 000	-77 900	-62 758	-76 900	-64 800	-64 800	-61 700	-61 700	3 100
15 Omvårdnadsnämnd	0	0	-27 459	-50 000	-50 000	-58 400	-30 711	-59 400	-30 900	-30 900	-23 500	-23 500	7 400
40 Gemensam nämnd för verksamhetsstö	0	0	86	0	0	0	0	0	0	103	103	103	0
41 Valnämnd	0	0	-919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Överförmyndarnämnd	0	0	184	0	0	0	0	250	250	250	250	250	0
43 Jävsnämnd	0	0	92	0	0	100	100	100	100	100	100	100	0
80 Revisorskollegiet	0	0	2 425	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
Relation saknas			-12										
<b>Summa skattefinansierad verksamh</b>	<b>161 547</b>	<b>161 547</b>	<b>2 690</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>-78 947</b>	<b>-240 494</b>	<b>-11 600</b>
90 Finansförvaltning	-355 374	-355 374	14 828	-273 300	-212 300	-204 800	-204 800	-148 377	-148 377	-137 700	-138 500	216 874	-800
<b>TOTAL SUMMA:</b>	<b>-193 827</b>	<b>-193 827</b>	<b>17 518</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>-217 447</b>	<b>-23 620</b>	<b>-12 400</b>
varav exploateringsresultat	151 547	151 547	88 400	92 900	91 000	89 500	89 500	88 800	88 800	88 800	88 400	-63 147	-400
varav realisationsvinst	10 000	10 000	-2 900	6 700	3 900	3 900	3 900	-3 100	-3 100	-3 100	-2 900	-12 900	200
<b>Summa exkl exploatering/reavinst</b>	<b>-355 374</b>	<b>-355 374</b>	<b>-67 982</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>-302 947</b>	<b>52 427</b>	<b>-12 200</b>
Finansförvaltning				-273 300	-212 300	-204 800	-204 800	-148 377	-148 377	-137 700	-138 500		
<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>	<b>-164 447</b>		

## Månadsrapport 202410

### Oktober 2024

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

INVESTERINGSREDOVISNING								avvikelse
tkr	KF budget	Justerad budget	Arsprog per mars	Arsprog per april	Arsprog per aug	Arsprog per sept	Arsprog per okt	årsprognos just budget
Skattefinansierad verksamhet								
1 Kommunstyrelse	122 800	93 450	79 700	78 200	38 900	36 800	27 800	-65 650
1 KS- exploateringsprojekt (anläggningstillg	229 022	229 022	182 400	170 300	161 500	158 400	140 400	-88 622
10 Samhällsbyggnadsnämnd	211 700	182 700	190 000	186 400	186 400	161 400	164 800	-17 900
11 Kultur och fritidsnämnd	65 600	70 100	70 100	70 100	70 100	62 100	62 500	-7 600
12 Utbildningsnämnd	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	25 000	21 300	-9 400
13 Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	3 400	2 600	3 400	3 400	2 600	2 600	2 600	0
14 Socialnämnd	1 100	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	0
15 Omvårdnadsnämnd	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
80 Revisorskollegiet	70	70	70	0	70	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>459 670</b>	<b>432 770</b>	<b>-189 172</b>
<b>Summa exkl KS-exploateringsproj</b>	<b>444 370</b>	<b>392 920</b>	<b>387 270</b>	<b>382 100</b>	<b>342 070</b>	<b>301 270</b>	<b>292 370</b>	<b>-91 650</b>