

Månadsrapport 202510
Oktober 2025

DRIFTREDOVISNING (tkr)	KF	Justerad	Resultat	Årsprog	Årsprog	Årsprog	Årsprog	Årsprog	Årsprog	Årsprog	Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet	budget	budget	per okt	per febr	per mars	per april	per aug	per sept	per okt	årsprog/ just budg	
1 Kommunstyrelse	0	0	50 550	100	4 000	2 100	13 400	13 400	14 200	14 200	
Verksamhetskostnad/intäkt exploatering				13 700	13 000	13 000	18 400	16 900	17 400	17 400	
1 Kommunens exploateringsresultat/reavin	84 738	84 738	55 799	53 500	57 800	57 600	61 600	71 700	67 500	-17 238	
10 Samhällsbyggnadsnämnd	0	0	40 729	0	600		9 200	11 300	21 600	21 600	
11 Kultur och fritidsnämnd	0	0	15 064	0	0	0	700	6 600	8 000	8 000	
12 Utbildningsnämnd	0	0	63 799	20 000	25 000	27 000	40 000	52 000	58 000	58 000	
13 Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	0	0	-8 278	-20 000	-20 000	-20 000	-14 000	-14 000	-11 000	-11 000	
14 Socialnämnd	0	0	26 761	2 200	2 200	22 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
15 Omvårdnadsnämnd	0	0	10 120	5 700	5 700	32 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
40 Gemensam nämnd för verksamhetsstö	0	0	84	101	101	101	101	101	101	101	
41 Valnämnd	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	
42 Överförmyndarnämnd	0	0	-1 274	0	0	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	
43 Jävsnämnd	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	
80 Revisorskollegiet	0	0	3 211	0	0	0	200	100	100	100	
Relation saknas			30								
Summa skattefinansierad verksamh	84 738	84 738	256 696	75 301	88 401	132 501	183 301	211 801	229 601	144 863	
90 Finansförvaltning	92 242	92 242	211 784	60 500	62 600	78 700	88 100	88 800	88 800	-3 442	
TOTAL SUMMA:	176 980	176 980	468 480	135 801	151 001	211 201	271 401	300 601	318 401	141 421	
varav exploateringsresultat	84 738	84 738	44 893	49 800	53 900	51 700	54 800	54 800	49 000	-35 738	
varav realisationsvinst	0	0	10 906	3 700	3 900	5 900	6 800	16 900	18 500	18 500	
Summa exkl exploatering/reavinst	92 242	92 242	412 681	82 301	93 201	153 601	209 801	228 901	250 901	158 659	
Finansförvaltning			211 784	60 500	62 600	78 700	88 100	88 800	88 800		
Summa exkl exploatering/reavinst och finansförvaltning			200 897	21 801	30 601	74 901	121 701	140 101	162 101		

Månadsrapport 202510

Oktober 2025

Justerad budget inkluderar ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag enl beslut i Kommunfullmäktige 2025 februari och juni månad

INVESTERINGSREDOVISNING									avvikelse
tkr	KF budget	Justerad budget	Arsprog per feb	Arsprog per mars	Arsprog per april	Arsprog per aug	Arsprog per sept	Arsprog per okt	årsprognos just budget
Skattefinansierad verksamhet									
1 Kommunstyrelse	55 400	26 900	55 400	55 400	26 880	17 900	26 900	22 500	-4 400
1 KS- exploateringsprojekt (anläggningstillg	137 291	137 291	119 200	108 900	108 900	97 700	85 500	83 400	-53 891
10 Samhällsbyggnadsnämnd	229 000	255 150	229 000	250 900	261 500	215 200	215 200	207 800	-47 350
11 Kultur och fritidsnämnd	32 500	38 800	32 500	40 800	34 900	20 573	20 600	20 600	-18 200
12 Utbildningsnämnd	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	0
13 Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	5 000	2 900	5 000	5 300	5 300	5 000	5 000	5 000	2 100
14 Socialnämnd	1 200	1 700	1 200	1 700	1 700	1 120	1 120	1 120	-580
15 Omvårdnadsnämnd	9 600	10 600	9 600	10 600	10 600	9 600	9 600	9 600	-1 000
80 Revisorskollegiet	100	100	100	100	100	100	0	0	-100
TOTAL SUMMA:	492 391	495 741	474 300	496 000	472 180	389 493	386 220	372 320	-123 421
Summa exkl KS-exploateringspro	355 100	358 450	355 100	387 100	363 280	291 793	300 720	288 920	-57 730