

Period: 2024-02

(tkr, inkl interna transakt.)	Budget perioden			Utfall perioden			Avvik per. Netto	Budget helår			Prognos helår			Avvik år Netto
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
<i>Kommunstyrelsen</i>														
- Kommunstyrelsen	64 435	-104 130	-39 695	63 461	-103 424	-39 963	-268	386 700	-629 020	-242 320	401 500	-642 370	-240 870	1 450
- KS Exploatering	0	-4 132	-4 132	8 258	-3 224	5 035	9 167	34 460	-22 460	12 000	42 711	-31 811	10 900	-1 100
- KS Fastighetsförsäljningar	241	0	241	3 551	0	3 551	3 309	1 448	0	1 448	4 757	0	4 757	3 309
Barn- och utbildningsnämnden	122 381	-286 815	-164 434	123 949	-288 750	-164 801	-367	721 641	-1 737 230	-1 015 589	724 559	-1 728 148	-1 003 589	12 000
Socialnämnden	36 003	-138 527	-102 523	38 560	-143 653	-105 093	-2 569	215 059	-854 102	-639 043	213 935	-852 978	-639 043	0
Kultur- och fritidsnämnden	5 416	-22 795	-17 379	6 000	-22 994	-16 994	385	29 966	-138 459	-108 493	30 138	-138 931	-108 793	-300
Samhällsbyggnadsnämnden	53 299	-66 717	-13 418	54 081	-65 240	-11 159	2 260	317 208	-376 113	-58 905	317 208	-382 363	-65 155	-6 250
Byggnadsnämnden	2 619	-3 775	-1 157	1 646	-2 956	-1 310	-153	15 712	-23 367	-7 655	9 901	-20 156	-10 255	-2 600
Miljönämnden	911	-1 926	-1 015	285	-1 782	-1 497	-482	7 650	-12 000	-4 350	7 382	-11 732	-4 350	0
Central politisk organisation	105	-2 320	-2 214	105	-1 959	-1 854	361	632	-19 632	-19 000	632	-19 522	-18 890	110
Revision	0	-194	-194	0	-195	-195	-1	4	-1 204	-1 200	4	-1 194	-1 190	10
Överförmyndare	0	-516	-516	0	-341	-341	175	20	-3 275	-3 255	20	-3 275	-3 255	0
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>285 411</b>	<b>-631 847</b>	<b>-346 435</b>	<b>299 897</b>	<b>-634 517</b>	<b>-334 620</b>	<b>11 815</b>	<b>1 730 500</b>	<b>-3 816 862</b>	<b>-2 086 362</b>	<b>1 752 747</b>	<b>-3 832 480</b>	<b>-2 079 733</b>	<b>6 629</b>
Skatteintäkter & generella bidrag			347 738			345 508	-2 230			2 087 170			2 073 812	-13 358
Finansnetto	815	-12 693	-11 878	824	-11 922	-11 098	780	5 000	-76 160	-71 160	6 200	-77 200	-71 000	160
<b>Resultat</b>			<b>-10 575</b>			<b>-210</b>	<b>10 365</b>			<b>-70 352</b>			<b>-76 921</b>	<b>-6 569</b>
<i>Avgår anläggningstillgångar</i>			241			3 551	3 309			1 448			4 757	3 309
Resultat efter balanskravsjust.			-10 816			-3 760	7 056			-71 800			-81 678	-9 878
<b>Resultat</b>			<b>-3,0%</b>			<b>-0,1%</b>				<b>-3,4%</b>			<b>-3,7%</b>	
Resultat efter balanskravsjust.			-3,1%			-1,1%				-3,4%			-3,9%	
<b>Användning av medel från RUR</b>						<b>3 760</b>				<b>71 800</b>			<b>81 678</b>	-9 878
<b>Balanskravsresultat</b>						<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	

Reserverad RUR i EK totalt per 2023-12-31:

89 400