

Resultatindikation år 2024 per juli

Period: 2024-07

(tkr, inkl interna transakt.)	Budget perioden			Utfall perioden			Avvik per. Netto	Budget helår			Prognos helår			Avvik år Netto	Avvik Prgn per april	Förändr. 07 jmf 04
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto			
<i>Kommunstyrelsen</i>																
- Kommunstyrelsen	225 523	-366 801	-141 279	239 549	-366 006	-126 457	14 822	386 700	-629 020	-242 320	406 716	-641 201	-234 485	7 835	1 049	6 786
- KS Exploatering	1 467	-14 675	-13 208	10 840	-30 198	-19 358	-6 150	34 460	-22 460	12 000	57 139	-41 825	15 314	3 314	-3 430	6 744
- KS Fastighetsförsäljningar	845		845	4 231	0	4 231	3 387	1 448	0	1 448	4 835	0	4 835	3 387	3 309	78
Barn- och utbildningsnämnden	428 177	-1 021 345	-593 168	441 715	-1 021 381	-579 667	13 502	721 641	-1 737 230	-1 015 589	740 658	-1 741 248	-1 000 590	15 000	15 000	0
Socialnämnden	125 740	-494 022	-368 282	126 588	-485 353	-358 765	9 517	215 059	-854 102	-639 043	213 013	-847 056	-634 043	5 000	0	5 000
Kultur- och fritidsnämnden	16 491	-80 516	-64 025	17 137	-79 861	-62 724	1 301	29 966	-138 459	-108 493	30 721	-139 634	-108 913	-420	-700	280
Samhällsbyggnadsnämnden	185 215	-218 394	-33 179	188 384	-214 612	-26 228	6 951	317 208	-376 113	-58 905	277 154	-343 167	-66 013	-7 108	-6 642	-466
Byggnadsnämnden	9 165	-13 594	-4 429	5 040	-10 804	-5 763	-1 334	15 712	-23 367	-7 655	9 228	-19 453	-10 225	-2 570	-2 200	-370
Miljönämnden	5 372	-6 963	-1 591	3 245	-6 516	-3 272	-1 680	7 650	-12 000	-4 350	6 359	-11 609	-5 250	-900	-270	-630
Central politisk organisation	369	-10 189	-9 820	368	-9 311	-8 944	876	632	-16 422	-15 790	632	-15 922	-15 290	500	350	150
Valnämnden	0	-3 159	-3 159	0	-2 860	-2 860	298		-3 210	-3 210		-3 000	-3 000	210	0	210
Revision	0	-706	-706	0	-673	-673	33	4	-1 204	-1 200	4	-1 184	-1 180	20	10	10
Överförmyndare	0	-1 882	-1 882	0	-1 503	-1 503	379	20	-3 275	-3 255	20	-3 025	-3 005	250	100	150
Verksamhetens resultat	998 361	-2 232 245	-1 233 884	1 037 096	-2 229 079	-1 191 983	41 901	1 730 500	-3 816 862	-2 086 362	1 746 480	-3 808 325	-2 061 845	24 517	6 576	17 941
Skatteintäkter & generella bidrag			1 217 824			1 212 233	-5 591			2 087 170			2 084 400	-2 770	-9 183	6 413
Finansnetto	2 963	-44 427	-41 464	4 723	-41 229	-36 507	4 957	5 000	-76 160	-71 160	6 800	-75 200	-68 400	2 760	2 130	630
Resultat			-57 524			-16 257	41 267			-70 352			-45 845	24 507	-477	24 984
<i>Avgår anläggningstillgångar</i>			845			4 231	3 387			1 448			4 835	3 387	3 309	78
Resultat efter balanskravsjust.			-58 369			-20 488	37 881			-71 800			-50 680	21 120	-3 786	24 906
Resultat			-4,7%			-1,3%				-3,4%			-2,2%			
Resultat efter balanskravsjust.			-4,8%			-1,7%				-3,4%			-2,4%			
Användning av medel från RUR			58 369			20 488	-37 881			71 800			50 680	21 120	-576	21 696
Balanskravsresultat			0			0				0			0			