

Kommunal utveckling 2017-08-31

redovisning i tkr

	Ingående medel 2017	Beviljade medel 2017	Disponibla medel 2017	Budget förbrukning 2017	Utfall förbrukning jan-aug 2017	Kvarvarande medel 2017- 08-31	Varav kvarvaran de fonderade statliga medel ***	Prognos kvarvaran de medel 2017-12- 31
Social Velfärd och Hälsa sjukvård **	34 320	22 118	56 438	22 800	13 021	43 417	33 977	
Change*		5 100	5 100	5 100	2 256	2 844		
Miljösamverkan	398	729	1 127	1 000	614	513		
Skola	1 278	2 649	3 927	3 000	1 899	2 028		
Fritid	428	1 133	1 561	1 300	675	886		
Personliga Ombud	20	6 598	6 618	6 600	3 740	2 878		
Jönköping Academy	0	500	500	500	500	0		
Kurs o konferens **)		3 639	3 639	3 000	2 976	663		
Ledning o stab	0	4 771	4 771	6 400	3 948	823		
Härav Ledn/stab finansierat från	0					0		
områdena ovan	0	-3 295	-3 295	-5 000	-3 295	0		
Överskott sedan tidigare år	473		473			473		
	36 917	43 942	80 859	44 700	26 334	54 525	33 977	35 500

Kommentarer till disponibla och kvarvarande medel 2017

Ing medel är ca 7,6milj större än beräknat i budget

Erhållna /beviljade medel är ca 5 milj större än beräknat

*Change

Finansieras av medel från ESF och betalas i efterskott

** Kurs och Konferens

Disponibla medel utgörs av deltagaravgifter som finansierar verksamheten.

Kvarvarande medel Social välfärd

Av kvarvarande medel 170831 utgör 34 milj statliga medel och resterande, 9 milj, avser grundfinansiering, som ska täcka kostnader för de projekt som ej har statliga medel