

Kommunal utveckling 2017-10-31

redovisning i tkr

	Ingående medel 2017	Beviljade medel 2017	Disponibla medel 2017	Budget förbrukning 2017	Utfall förbrukning jan-okt 2017	Kvarvarande medel 2017- 10-31	Varav kvarvarande fonderade statliga medel ***	Prognos kvarvarande medel 2017- 12-31
Social Velfärd och Hälsa sjukvård **	34 320	22 118	56 438	22 800	19 462	36 976	32 221	
Change*		5 100	5 100	5 100	3 056	2 044		
Miljösamverkan	398	729	1 127	1 000	752	375		
Skola	1 278	2 624	3 902	3 000	2 034	1 868		
Fritid	428	1 133	1 561	1 300	910	651		
Personliga Ombud	20	6 598	6 618	6 600	4 843	1 775		
Jönköping Academy	0	500	500	500	500	0		
Kurs o konferens **)		4 381	4 381	3 000	3 720	661		
Ledning o stab	0	5 351	5 351	6 400	5 034	317		
Härav Ledn/stab finansierat från	0					0		
områdena ovan	0	-3 893	-3 893	-5 000	-3 893	0		
Överskott sedan tidigare år	473		473			473		
	36 917	44 641	81 558	44 700	36 418	45 140	32 221	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 171031 utgör 32 milj statliga medel och resterande, 5 milj, avser grundfinansiering, som ska täcka kostnader för de projekt som ej har statliga medel