Kommunal utveckling 2018-03-31
redovisning i tkr

	Ingående medel 2018	Erhållna medel 2018	Disponibla medel 2018	Budget förbrukning 2018	Utfall förbrukning 2018	Kvarvarande medel 2018-03-31	Varav kvarvarande fonderade statliga medel ****	Prognos kvarvarande medel 2018-12-31
Social Välfärd och Hälsa sjukvård ***	35 367	28 042	63 409	26 290	5 146	58 263	42 297	
Change*		1 245	1 245	6 000	1 327	-82		
Miljösamverkan	190	725	915	1 000	242	673		
Skola	1 465	2 246	3 711	2 780	704	3 007		
Fritid	474	911	1 385	1 050	244	1 141		
Personliga Ombud	435	3 390	3 825	6 850	1 572	2 253		
Jönköping Academy	0		0	500	0	0		
Kurs o konferens **)		1 339	1 339	4 000	1 232	107		
Ledning o stab ***)	0	4 298	4 298	6 200	1 793	2 505		
Härav Ledn/stab finansierat från	0		0					
områdena ovan	0	-798	-798	-2 700	-798			
	37 931	**41 398**	**79 329**	**51 970**	**11 462**	**67 867**	**42 297**	**27 000**
Ackumelerat överskott 2017-12-31	**936**							**936**
								27 936

Kommentarer till disponibla och kvarvarande medel 2018

*Change
Finansieras av medel från ESF och betalas ut i efterskott

** Kurs och Konferens
Disponibla medel utgörs av deltagaravgifter som finansierar verksamheten.

*** Utvärdering "Kom hem"
Nedlagda kostnader 2018 är 161 tkr (totalt för hela utvärderingen 272 tkr)och bokförda under ledning/Stab

****Kvarvarande medel Social välfärd
Av kvarvarande medel 180331 utgör 42,3milj statliga medel och resterande, 16 milj, avser grundfinansiering, som ska täcka kostnader för de projekt som ej har statliga medel