Kommunal utveckling 2018-10-31

redovisning i tkr

	Ingående medel 2018	Erhållna medel 2018	Disponibla medel 2018	Budget förbrukning 2018	Utfall förbrukning 2018	Kvarvarande medel 2018-10-31	Varav kvarvarande fonderade statliga medel ****	Prognos kvarvarande medel 2018-12-31 ****	Varav kvarvarande fonderade statliga medel Prognos
Social Välfärd och Hälsa sjukvård ***	**35 367**	**30 378**	**65 745**	**26 290**	**16 537**	**49 208**	**35 231**		
Change*		**4 842**	**6 000**	**6 000**	**3 988**	**2 012**			
Miljösamverkan	**190**	**767**	**990**	**990**	**768**	**222**			
Skola	**1 465**	**2 246**	**3 711**	**2 782**	**1 977**	**1 734**			
Fritid	**474**	**911**	**1 385**	**1 050**	**915**	**470**			
Personliga Ombud	**435**	**6 716**	**7 151**	**6 850**	**5 170**	**1 981**			
Jönköping Academy	0		0	500	0	0			
Kurs o konferens **)		**3 447**	**3 447**	**4 000**	**3 615**	**-168**			
Ledning o stab ***)	**0**	**5 697**	**5 697**	**6 200**	**5 428**	**269**			
Härav Ledn/stab finansierat från	**0**		**0**						
områdena ovan	**0**	**-2 030**	**-2 030**	**-2 700**	**-2 030**				
	37 931	**52 974**	**92 096**	**51 962**	**36 368**	**55 728**	**35 231**	**48 500**	**34 600**
Ackumelerat överskott 2017-12-31	**936**							**936**	
								49 436	

Kommentarer till disponibla och kvarvarande medel 2018

*Change
Finansieras av medel från ESF och betalas ut i efterskott. Det bokförda värdet på fordan uppgår till 904 tkr.

** Kurs och Konferens
Disponibla medel utgörs av deltagaravgifter som finansierar verksamheten. Verksamheten visar ett minusresultat fram till oktober men detta kommer balanseras under resten av året.

*** 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 181031 utgör 35,2 milj statliga medel främst inom områdena barn och unga samt psykiatri och kan endast användas inom dessa områden.
Resterande, 13,9 milj, avser grundfinansiering som ska täcka kostnader för de projekt som ej har statliga medel
Av kvarvarnade medel prognos 181231 utgör 34,6 milj statliga medel inom områden barn och unga samt psykiatri och kan endast användas inom dessa områden.
Resterande 13,9 milj kr avser grundfinansiering som ska täcka kostnader för de projekt som ej har statliga medel