

SAMMANSTÄLLNING AV DRIFTBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS FÖR 2020
EKONOMISKA UPPFÖLJNING T.O.M. NOVEMBER MÅNAD

RESULTATBUDGET (TKR)	BUDGET 2020	Prognos 2020	AVVIKELSE MOT BUD.
KOMMUNFULLMÄKTIGE	30	30	0
KOMMUNSTYRELSEN	94 930	98 830	3 900
FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLENÄMND	81 400	77 890	-3 510
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	5 300	5 600	300
GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND	20 950	14 882	-6 068
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	78 500	78 500	0
BYGGNADSNÄMND	14 000	13 114	-886
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	5 500	5 862	362
TEKNISKNÄMND	6 200	7 050	850
SOCIALNÄMND	62 500	48 000	-14 500
SUMMA INTÄKTER	369 310	349 758	-19 552
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-8 630	-7 630	1 000
KOMMUNSTYRELSEN	-186 600	-190 000	-3 400
FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLENÄMND	-1 060 200	-1 044 390	15 810
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	-94 100	-94 400	-300
GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND	-246 600	-249 282	-2 682
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-723 600	-703 600	20 000
BYGGNADSNÄMND	-21 900	-20 264	1 636
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-14 250	-13 712	538
TEKNISKNÄMND	-118 800	-119 150	-350
SOCIALNÄMND	-148 800	-137 300	11 500
SUMMA KOSTNADER	-2 623 480	-2 579 728	43 752
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-8 600	-7 600	1 000
KOMMUNSTYRELSEN	-91 670	-91 170	500
FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLENÄMND	-978 800	-966 500	12 300
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	-88 800	-88 800	0
GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND	-225 650	-234 400	-8 750
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-645 100	-625 100	20 000
BYGGNADSNÄMND	-7 900	-7 150	750
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-8 750	-7 850	900
TEKNISKNÄMND	-112 600	-112 100	500
SOCIALNÄMND	-86 300	-89 300	-3 000
SUMMA NETTO	-2 254 170	-2 229 970	24 200
SUMMA NÄMNDER	-2 254 170	-2 229 970	24 200
Intern kapitalkostnad	10 800	11 300	500
Statsbidrag, maxtaxa mm	13 900	16 900	3 000
Pensioner, regleringspost	-55 000	-67 000	-12 000
Lokaler	-1 500	-900	600
Oförutsedd verksamhet	-9 500	-4 300	5 200
Sverigeförhandling	-10 000	-8 200	1 800
Exploateringsintäkter	10 000	3 000	-7 000
Gatukostnadsersättningar	0	124 000	124 000
			0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-2 295 470	-2 155 170	140 300
Skatteintäkter	2 033 100	1 995 700	-37 400
Utjämningsystem mm	154 580	249 350	94 770
Fastighetsavgift	103 290	103 540	250
Finansiella intäkter	12 000	12 500	500
Finansiella intäkter MV	0	26 000	26 000
Finansiella kostnader MV	0	-51 000	-51 000
Finansiella kostnader, pension	-2 075	-2 200	-125
Finansiella kostnader	-425	-720	-295
ÅRETS RESULTAT	5 000	178 000	173 000
PRODUKTIONSUTSKOTT (PU)	5 000	-3 000	-8 000
ÅRETS RESULTAT INKL. PU	10 000	175 000	165 000