

MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2020

Driftsredovisning per slag, inkl interna poster (tkr)	HELÅR			Utfall 2019	PERIOD: JAN - NOV 2020		
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget-avvikelse		Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Nämndernas intäkter							
Avgifter	114 665	113 651	-1 014	110 659	104 990	104 170	-821
Övriga intäkter	256 891	236 107	-20 784	263 661	232 043	218 916	-13 127
Summa intäkter	371 556	349 758	-21 798	374 320	337 033	323 086	-13 947
- Varav interna intäkter							
Nämndernas kostnader							
Personalkostnader	-263 988	-261 611	2 377	-258 605	-242 860	-237 220	5 640
Lokalkostnader	-95 358	-94 725	633	-89 900	-87 273	-85 531	1 742
Kapitalkostnader	-44 128	-39 828	4 300	-45 726	-40 451	-36 001	4 450
Köp av verksamhet	-2 012 905	-1 978 755	34 150	-1 952 035	-1 843 390	-1 812 479	30 912
Övriga kostnader	-209 347	-204 810	4 538	-197 876	-187 459	-182 626	4 834
Summa kostnader	-2 625 726	-2 579 728	45 998	-2 544 143	-2 401 433	-2 353 856	47 577
- Varav interna kostnader							
Nämndernas nettokostnader exkl. PU	-2 254 170	-2 229 970	24 200	-2 169 823	-2 064 400	-2 030 770	33 630
Intern kapitalkostnad	10 800	11 300	500	11 141	9 900	10 218	318
Statsbidrag, maxtaxa	13 900	16 900	3 000	13 900	12 742	15 864	3 122
Pensioner, regleringspost	-55 000	-67 000	-12 000	-64 708	-50 417	-61 614	-11 197
Lokaler	-1 500	-900	600	4 473	-1 375	0	1 375
Oförutsedd verksamhet	-9 500	-4 300	5 200	0	-8 708	0	8 708
Sverigeförhandling	-10 000	-8 200	1 800	-10 000	-9 167	-14 824	-5 658
Exploateringsintäkter	10 000	3 000	-7 000	11 266	9 167	0	-9 167
Gatukostnadsersättning	0	124 000	124 000	0	0	0	0
Nettokostnader inkl centrala poster	-2 295 470	-2 155 170	140 300	-2 203 750	-2 102 258	-2 081 127	21 131
Skatteintäkter	2 033 100	1 995 700	-37 400	1 973 235	1 863 675	1 853 558	-10 117
Utjämningsystem mm	154 580	249 350	94 770	141 784	141 698	215 155	73 457
Fastighetsavgift	103 290	103 540	250	97 393	94 683	94 915	233
Finansiella intäkter	12 000	12 500	500	16 284	11 000	13 077	2 077
Finansiella intäkter MV	0	26 000	26 000	57 899	0	25 848	25 848
Finansiella kostnader MV		-51 000	-51 000		0	-50 816	-50 816
Finansiella kostnader, pension	-2 075	-2 200	-125	-1 629	-1 902	-1 902	0
Finansiella kostnader	-425	-720	-295	-924	-390	-302	88
Periodens resultat exkl. PU	5 000	178 000	173 000	80 291	6 506	68 407	61 901
Produktionsutskott (PU)	5 000	-3 000	-8 000	-12 690	1 952	-6 519	-8 472
Kommunens resultat	10 000	175 000	165 000	67 601	8 458	61 888	53 430
Balanskravsjustering	0	25 000	25 000	-57 899	0	24 968	24 968
Kommunens resultat, balanskravsjusterat	10 000	200 000	190 000	9 702	8 458	86 856	78 397
Kommunens balanskravsjusterade resultat, exkl. gatukostnadsersättningar	10 000	76 000	66 000	9 702	8 458	86 856	78 397