

**SAMMANSTÄLLNING AV DRIFTBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS FÖR 2021
EKONOMISKA UPPFÖLJNING T.O.M. SEP MÅNAD**

RESULTATBUDGET (TKR)	BUDGET 2021	Prognos 2021	AVVIKELSE MOT BUDGET
KOMMUNFULLMÄKTIGE	0	0	0
KOMMUNSTYRELSEN	101 250	103 750	2 500
FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLENÄMND	79 140	81 950	2 810
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	9 000	8 550	-450
GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND	15 500	10 450	-5 050
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	77 690	77 690	0
BYGGNADSNÄMND	13 650	15 690	2 040
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	5 600	5 600	0
TEKNISKA NÄMNDEN	6 650	16 750	10 100
SOCIALNÄMND	49 330	27 780	-21 550
SUMMA INTÄKTER	357 810	348 210	-9 600
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-8 850	-8 550	300
KOMMUNSTYRELSEN	-209 100	-208 100	1 000
FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLENÄMND	-1 083 700	-1 075 510	8 190
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	-99 970	-99 520	450
GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND	-256 540	-255 340	1 200
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-741 890	-699 890	42 000
BYGGNADSNÄMND	-21 480	-20 520	960
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-15 100	-14 900	200
TEKNISKA NÄMNDEN	-128 350	-143 450	-15 100
SOCIALNÄMND	-137 420	-131 320	6 100
SUMMA KOSTNADER	-2 702 400	-2 657 100	45 300
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-8 850	-8 550	300
KOMMUNSTYRELSEN	-107 850	-104 350	3 500
FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLENÄMND	-1 004 560	-993 560	11 000
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	-90 970	-90 970	0
GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND	-241 040	-244 890	-3 850
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-664 200	-622 200	42 000
BYGGNADSNÄMND	-7 830	-4 830	3 000
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-9 500	-9 300	200
TEKNISKNÄMND	-121 700	-126 700	-5 000
SOCIALNÄMND	-88 090	-103 540	-15 450
SUMMA NETTO	-2 344 590	-2 308 890	35 700
SUMMA NÄMNDER	-2 344 590	-2 308 890	35 700
Intern kapitalkostnad	11 000	14 000	3 000
Statsbidrag, maxtaxa mm	12 000	13 000	1 000
Pensioner, regleringspost	-59 400	-66 800	-7 400
Lokaler	-2 750	-2 750	0
Oförutsedd verksamhet	-12 000	-30 000	-18 000
Sverigeförhandling	-8 000	-8 000	0
Exploateringsintäkter	5 000	5 000	0
Gatukostnadsjusteringar (intäkter/kostnader)	0	25 000	25 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-2 398 740	-2 359 440	39 300
Skatteintäkter	2 019 370	2 110 340	90 970
Utjämningsystem mm	280 490	311 000	30 510
Fastighetsavgift	107 980	107 000	-980
Finansiella intäkter	11 000	12 900	1 900
Finansiella intäkter MV	0	33 900	33 900
Finansiella kostnader MV	0	0	0
Finansiella kostnader, pension	-2 600	-4 300	-1 700
Finansiella kostnader	-2 500	-2 500	0
ÅRETS RESULTAT	15 000	208 900	193 900
PRODUKTIONSUTSKOTT (PU)	5 000	-10 000	-15 000
ÅRETS RESULTAT INKL. PU	20 000	198 900	178 900
Balanskravsjustering	0	-33 900	-33 900
ÅRETS RESULTAT INKL. balanskravsjustering	20 000	165 000	145 000
ÅRETS BALANSKRAVSJUSTERADE RESULTAT EXKL. Gatukostnadsjusteringar	20 000	145 200	125 200