

MÅNADSUPPFÖLJNING SEPTEMBER 2021

Driftsredovisning per slag, inkl interna poster (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - SEP 2021		
	Budget 2021	Prognos 2021	Budget-avvikelse	Utfall 2020	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
<b>Nämndernas intäkter</b>							
Avgifter	116 723	120 520	3 797	128 774	87 302	87 578	276
Övriga intäkter	241 087	227 687	-13 400	254 066	180 903	179 443	-1 460
<b>Summa intäkter</b>	<b>357 810</b>	<b>348 207</b>	<b>-9 603</b>	<b>382 840</b>	<b>268 205</b>	<b>267 021</b>	<b>-1 184</b>
- Varav interna intäkter							
<b>Nämndernas kostnader</b>							
Personalkostnader	-280 041	-275 139	4 901	-267 766	-210 095	-209 820	276
Lokalkostnader	-95 215	-91 565	3 650	-92 327	-71 426	-68 195	3 231
Kapitalkostnader	-45 116	-49 616	-4 500	-39 367	-33 841	-37 341	-3 500
- varav avskrivning av exploatering publ. fastigheter		-5 200	-5 200			-3 910	-3 910
Köp av verksamhet	-2 056 799	-2 021 298	35 502	-1 981 722	-1 541 671	-1 508 154	33 517
Övriga kostnader	-225 227	-219 477	5 750	-219 650	-169 431	-148 995	20 436
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 702 399</b>	<b>-2 657 095</b>	<b>45 303</b>	<b>-2 600 833</b>	<b>-2 026 465</b>	<b>-1 972 505</b>	<b>53 960</b>
- Varav interna kostnader							
<b>Nämndernas nettokostnader exkl. PU</b>	<b>-2 344 589</b>	<b>-2 308 890</b>	<b>35 700</b>	<b>-2 217 993</b>	<b>-1 758 260</b>	<b>-1 705 484</b>	<b>52 776</b>
Intern kapitalkostnad	11 000	14 000	3 000	11 174	8 250	10 279	2 029
Statsbidrag, mactaxa	12 000	13 000	1 000	8 356	9 000	16 085	7 085
Pensioner, regleringspost	-59 400	-66 800	-7 400	-60 131	-44 550	-53 447	-8 897
Lokaler	-2 750	-2 750	0	0	-2 063	0	2 063
Oförutsedd verksamhet	-12 000	-30 000	-18 000	-8 182	-9 000	-3	8 998
Sverigeförhandling, indexering	-8 000	-8 000	0	0	-6 000	-6 000	0
Exploateringsintäkter	5 000	5 000	0	23 997	3 750	0	-3 750
Gatukostnadsjusteringar (intäkter/kostnader)	0	25 000	25 000	126 281	0	22 112	22 112
<b>Nettokostnader inkl centrala poster</b>	<b>-2 398 739</b>	<b>-2 359 440</b>	<b>39 300</b>	<b>-2 116 496</b>	<b>-1 798 872</b>	<b>-1 716 457</b>	<b>82 415</b>
Skatteintäkter	2 019 370	2 110 340	90 970	1 997 829	1 514 527	1 575 157	60 630
Utjämningsystem mm	280 490	311 000	30 510	260 037	210 368	250 143	39 775
Fastighetsavgift	107 980	107 000	-980	102 165	80 985	80 193	-792
Finansiella intäkter	11 000	12 900	1 900	23 607	8 250	12 125	3 875
Finansiella intäkter MV	0	33 900	33 900	28 016	0	33 906	33 906
Finansiella kostnader MV	0	0	0	-50 816	0	0	0
Finansiella kostnader, pension	-2 600	-4 300	-1 700	-2 609	-1 950	-1 961	-11
Finansiella kostnader	-2 500	-2 500	0	-10 250	-1 875	-351	1 524
<b>Periodens resultat exkl. PU</b>	<b>15 000</b>	<b>208 900</b>	<b>193 900</b>	<b>231 483</b>	<b>11 432</b>	<b>232 754</b>	<b>221 321</b>
<b>Produktionsutskott (PU)</b>	<b>5 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-10 760</b>	<b>-2 216</b>	<b>-13 448</b>	<b>-11 232</b>
<b>Kommunens resultat</b>	<b>20 000</b>	<b>198 900</b>	<b>178 900</b>	<b>220 723</b>	<b>9 216</b>	<b>219 306</b>	<b>210 089</b>
<b>Balanskravsjustering</b>	<b>0</b>	<b>-33 900</b>	<b>-33 900</b>	<b>-22 902</b>	<b>0</b>	<b>-33 906</b>	<b>-33 906</b>
<b>Kommunens resultat, balanskravsjusterat</b>	<b>20 000</b>	<b>165 000</b>	<b>145 000</b>	<b>197 820</b>	<b>9 216</b>	<b>185 400</b>	<b>176 183</b>
<b>Kommunens balanskravsjusterade resultat, exkl. gatukostnadsjusteringar</b>	<b>20 000</b>	<b>145 200</b>	<b>125 200</b>	<b>71 539</b>	<b>9 216</b>	<b>167 197</b>	<b>157 981</b>