

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

RESULTATBUDGET (TKR)	BUDGET 2021	Prognos 2021	AVVIKELSE MOT BUDGET
KOMMUNFULLMÄKTIGE	0	0	0
KOMMUNSTYRELSEN	101 250	107 950	6 700
FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLENÄMND	79 140	83 640	4 500
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	9 000	8 550	-450
GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND	15 500	11 630	-3 870
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	77 690	77 690	0
BYGGNADSNÄMND	13 650	15 950	2 300
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	5 600	5 600	0
TEKNISKA NÄMNDEN	6 650	17 950	11 300
SOCIALNÄMND	49 330	27 780	-21 550
SUMMA INTÄKTER	357 810	356 740	-1 070
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-8 850	-8 550	300
KOMMUNSTYRELSEN	-209 100	-205 800	3 300
FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLENÄMND	-1 083 700	-1 074 200	9 500
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	-99 970	-99 520	450
GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND	-256 540	-258 670	-2 130
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-741 890	-697 890	44 000
BYGGNADSNÄMND	-21 480	-20 280	1 200
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-15 100	-14 800	300
TEKNISKA NÄMNDEN	-128 350	-144 650	-16 300
SOCIALNÄMND	-137 420	-131 320	6 100
SUMMA KOSTNADER	-2 702 400	-2 655 680	46 720
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-8 850	-8 550	300
KOMMUNSTYRELSEN	-107 850	-97 850	10 000
FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLENÄMND	-1 004 560	-990 560	14 000
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	-90 970	-90 970	0
GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND	-241 040	-247 040	-6 000
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-664 200	-620 200	44 000
BYGGNADSNÄMND	-7 830	-4 330	3 500
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-9 500	-9 200	300
TEKNISKNÄMND	-121 700	-126 700	-5 000
SOCIALNÄMND	-88 090	-103 540	-15 450
SUMMA NETTO	-2 344 590	-2 298 940	45 650
SUMMA NÄMNDER	-2 344 590	-2 298 940	45 650
Intern kapitalkostnad	11 000	14 000	3 000
Statsbidrag, maxtaxa mm	12 000	12 900	900
Pensioner, regleringspost	-59 400	-66 800	-7 400
Lokaler	-2 750	0	2 750
Oförutsedd verksamhet	-12 000	-30 000	-18 000
Sverigeförhandling	-8 000	-9 400	-1 400
Exploateringsintäkter	5 000	3 000	-2 000
Gatukostnadsjusteringar (intäkter/kostnader)	0	25 000	25 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-2 398 740	-2 350 240	48 500
Skatteintäkter	2 019 370	2 112 540	93 170,00
Uljämningssystem mm	280 490	311 300	30 810,00
Fastighetsavgift	107 980	107 000	-980,00
Finansiella intäkter	11 000	16 000	5 000,00
Finansiella intäkter MV	0	42 900	42 900,00
Finansiella kostnader MV	0	0	0,00
Finansiella kostnader, pension	-2 600	-4 300	-1 700,00
Finansiella kostnader	-2 500	-2 500	0,00
ÅRETS RESULTAT	15 000	232 700	217 700
PRODUKTIONSUTSKOTT (PU)	5 000	-10 000	-15 000
ÅRETS RESULTAT INKL. PU	20 000	222 700	202 700
Balanskravsjustering	0	-42 900	-42 900
ÅRETS RESULTAT INKL. balanskravsjustering	20 000	179 800	159 800
ÅRETS BALANSKRAVSJUSTERADE RESULTAT EXKL. Gatukostnadsjusteringar	20 000	160 000	140 000