

MÅNADSUPPFÖLJNING OKTOBER 2021

Driftsredovisning per slag, inkl interna poster (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - OKT 2021		
	Budget 2021	Prognos 2021	Budget-avvikelse	Utfall 2020	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
<b>Nämndernas intäkter</b>							
Avgifter	116 723	120 577	3 854	128 774	85 581	98 757	13 176
Övriga intäkter	241 087	236 163	-4 924	254 066	212 316	201 711	-10 605
<b>Summa intäkter</b>	<b>357 810</b>	<b>356 740</b>	<b>-1 070</b>	<b>382 840</b>	<b>297 897</b>	<b>300 467</b>	<b>2 570</b>
- Varav interna intäkter							
<b>Nämndernas kostnader</b>							
Personalkostnader	-280 041	-278 391	1 650	-267 766	-233 964	-234 632	-668
Lokalkostnader	-95 216	-100 665	-5 449	-92 327	-79 356	-82 872	-3 516
Kapitalkostnader	-45 116	-49 616	-4 500	-39 367	-37 597	-41 649	-4 052
- varav avskrivning av exploatering publ. fastigheter		-5 200	-5 200			-4 344	-4 344
Köp av verksamhet	-2 056 799	-2 014 130	42 669	-1 981 722	-1 715 398	-1 680 804	34 594
Övriga kostnader	-225 228	-212 878	12 350	-219 650	-187 179	-163 426	23 752
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 702 400</b>	<b>-2 655 680</b>	<b>46 720</b>	<b>-2 600 833</b>	<b>-2 253 494</b>	<b>-2 203 383</b>	<b>50 110</b>
- Varav interna kostnader							
<b>Nämndernas nettokostnader exkl. PU</b>	<b>-2 344 590</b>	<b>-2 298 940</b>	<b>45 650</b>	<b>-2 217 993</b>	<b>-1 955 597</b>	<b>-1 902 916</b>	<b>52 680</b>
Intern kapitalkostnad	11 000	14 000	3 000	11 174	9 167	11 449	2 282
Statsbidrag, mactaxa	12 000	12 900	900	8 356	10 000	10 753	753
Pensioner, regleringspost	-59 400	-66 800	-7 400	-60 131	-49 500	-58 005	-8 505
Lokaler	-2 750	0	2 750	0	-2 292	0	2 292
Oförutsedd verksamhet	-12 000	-30 000	-18 000	-8 182	-10 000	-3	9 998
Sverigeförhandling, indexering	-8 000	-9 400	-1 400	0	-6 667	-6 667	0
Exploateringsintäkter	5 000	3 000	-2 000	23 997	4 167	0	-4 167
Gatukostnadsjusteringar (intäkter/kostnader)	0	25 000	25 000	126 281	0	22 112	22 112
<b>Nettokostnader inkl centrala poster</b>	<b>-2 398 740</b>	<b>-2 350 240</b>	<b>48 500</b>	<b>-2 116 496</b>	<b>-2 000 722</b>	<b>-1 923 276</b>	<b>77 446</b>
Skatteintäkter	2 019 370	2 112 540	93 170	1 997 829	1 682 808	1 746 906	64 098
Utjämningsystem mm	280 490	311 300	30 810	260 037	233 742	276 084	42 342
Fastighetsavgift	107 980	107 000	-980	102 165	89 983	89 103	-880
Finansiella intäkter	11 000	16 000	5 000	23 607	9 167	12 326	3 160
Finansiella intäkter MV	0	42 900	42 900	28 016	0	42 935	42 935
Finansiella kostnader MV	0	0	0	-50 816	0	0	0
Finansiella kostnader, pension	-2 600	-4 300	-1 700	-2 609	-2 167	-2 179	-12
Finansiella kostnader	-2 500	-2 500	0	-10 250	-2 083	-371	1 712
<b>Periodens resultat exkl. PU</b>	<b>15 000</b>	<b>232 700</b>	<b>217 700</b>	<b>231 483</b>	<b>10 728</b>	<b>241 528</b>	<b>230 800</b>
<b>Produktionsutskott (PU)</b>	<b>5 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-10 760</b>	<b>1 821</b>	<b>-11 452</b>	<b>-13 273</b>
<b>Kommunens resultat</b>	<b>20 000</b>	<b>222 700</b>	<b>202 700</b>	<b>220 723</b>	<b>12 549</b>	<b>230 076</b>	<b>217 527</b>
<b>Balanskravsjustering</b>	<b>0</b>	<b>-42 900</b>	<b>-42 900</b>	<b>-22 902</b>	<b>0</b>	<b>-42 935</b>	<b>-42 935</b>
<b>Kommunens resultat, balanskravsjusterat</b>	<b>20 000</b>	<b>179 800</b>	<b>159 800</b>	<b>197 820</b>	<b>12 549</b>	<b>187 141</b>	<b>174 592</b>
<b>Kommunens balanskravsjusterade resultat, exkl. gatukostnadsjusteringar</b>	<b>20 000</b>	<b>160 000</b>	<b>140 000</b>	<b>71 539</b>	<b>12 549</b>	<b>169 373</b>	<b>156 823</b>