

MÅNADSUPPFÖLJNING MARS 2021

Driftsredovisning per slag, inkl interna poster (tkr)	HELÅR			Utfall 2020	PERIOD: JAN - MAR 2021		
	Budget 2021	Prognos 2021	Budget-avvikelse		Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Nämndernas intäkter							
Avgifter	103 075	116 723	13 648	128 774	25 591	28 758	3 167
Övriga intäkter	254 735	222 187	-32 548	254 066	63 616	58 856	-4 760
Summa intäkter	357 810	338 910	-18 900	382 840	89 206	87 614	-1 593
- Varav interna intäkter							
Nämndernas kostnader							
Personalkostnader	-280 780	-277 781	2 999	-267 766	-68 573	-66 734	1 839
Lokalkostnader	-95 220	-92 715	2 505	-92 327	-23 845	-23 442	403
Kapitalkostnader	-45 120	-49 616	-4 496	-39 367	-11 279	-12 059	-780
Köp av verksamhet	-2 056 800	-2 031 400	25 400	-1 981 722	-514 693	-503 567	11 126
Övriga kostnader	-224 480	-215 938	8 542	-219 650	-56 352	-50 162	6 190
Summa kostnader	-2 702 400	-2 667 449	34 951	-2 600 833	-674 741	-655 964	18 777
- Varav interna kostnader							
Nämndernas nettokostnader exkl. PU	-2 344 590	-2 328 539	16 051	-2 217 993	-585 535	-568 350	17 184
Intern kapitalkostnad	11 000	13 500	2 500	11 174	2 750	3 349	599
Statsbidrag, maxtaxa	12 000	12 900	900	8 356	3 000	3 220	220
Pensioner, regleringspost	-59 400	-59 400	0	-60 131	-14 850	-15 146	-296
Lokaler	-2 750	-2 750	0	0	-688	0	688
Oförutsedd verksamhet	-12 000	-12 000	0	-8 182	-3 000	-3	2 997
Sverigeförhandling, indexering	-8 000	-8 000	0	0	-2 000	-2 000	0
Exploateringsintäkter	5 000	5 000	0	23 997	1 250	0	-1 250
Gatukostnadsjusteringar (intäkter/kostnader)	0	0	0	126 281	0	0	0
Nettokostnader inkl centrala poster	-2 398 740	-2 379 289	19 451	-2 116 496	-599 072	-578 930	20 142
Skatteintäkter	2 019 370	2 060 000	40 630	1 997 829	504 842	515 248	10 405
Utjämningsystem mm	280 490	289 800	9 310	260 037	70 123	77 859	7 737
Fastighetsavgift	107 980	106 590	-1 390	102 165	26 995	26 731	-264
Finansiella intäkter	11 000	12 000	1 000	23 607	2 750	711	-2 039
Finansiella intäkter MV	0	17 200	17 200	28 016	0	17 207	17 207
Finansiella kostnader MV	0	0	0	-50 816	0	0	0
Finansiella kostnader, pension	-2 600	-2 600	0	-2 609	-650	-654	-4
Finansiella kostnader	-2 500	-2 500	0	-10 250	-625	-107	518
Periodens resultat exkl. PU	15 000	101 200	86 200	231 483	4 363	58 064	53 702
Produktionsutskott (PU)	5 000	-10 000	-15 000	-10 760	3 368	-5 366	-8 733
Kommunens resultat	20 000	91 200	71 200	220 723	7 730	52 699	44 969
Balanskravsjustering	0	-17 200	-17 200	-22 902	0	-17 207	-17 207
Kommunens resultat, balanskravsjusterat	20 000	74 000	54 000	197 820	7 730	35 492	27 762
Kommunens balanskravsjusterade resultat, exkl. gatukostnadsjusteringar	20 000	74 000	54 000	71 539	7 730	35 492	27 762