

**SAMMANSTÄLLNING AV DRIFTBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS FÖR 2019
EKONOMISKA UPPFÖLJNING T.O.M. NOVEMBER MÅNAD**

RESULTATBUDGET (TKR)	BUDGET 2020	Prognos 2020	AVVIKELSE MOT BUD.
KOMMUNFULLMÄKTIGE	30	30	0
KOMMUNSTYRELSEN	94 930	94 930	0
FÖRSKEL- OCH SKOLENÄMND	81 400	81 400	0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	5 300	5 300	0
GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND	20 950	20 950	0
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	78 500	78 500	0
BYGGNADSNÄMND	14 000	14 000	0
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	5 500	5 650	150
TEKNISKNÄMND	6 200	8 746	2 546
SOCIALNÄMND	62 500	59 500	-3 000
SUMMA INTÄKTER	369 310	369 006	-304
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-8 630	-8 630	0
KOMMUNSTYRELSEN	-186 600	-185 600	1 000
FÖRSKEL- OCH SKOLENÄMND	-1 060 200	-1 060 200	0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	-94 100	-94 100	0
GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND	-246 600	-246 600	0
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-723 600	-723 600	0
BYGGNADSNÄMND	-21 900	-21 900	0
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-14 250	-14 250	0
TEKNISKNÄMND	-118 800	-126 346	-7 546
SOCIALNÄMND	-148 800	-145 800	3 000
SUMMA KOSTNADER	-2 623 480	-2 627 026	-3 546
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-8 600	-8 600	0
KOMMUNSTYRELSEN	-91 670	-90 670	1 000
FÖRSKEL- OCH SKOLENÄMND	-978 800	-978 800	0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	-88 800	-88 800	0
GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND	-225 650	-225 650	0
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-645 100	-645 100	0
BYGGNADSNÄMND	-7 900	-7 900	0
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-8 750	-8 600	150
TEKNISKNÄMND	-112 600	-117 600	-5 000
SOCIALNÄMND	-86 300	-86 300	0
SUMMA NETTO	-2 254 170	-2 258 020	-3 850
SUMMA NÄMNDER	-2 254 170	-2 258 020	-3 850
Intern kapitalkostnad	10 800	10 800	0
Statsbidrag maxtaxa	13 900	12 900	-1 000
Pensioner, regleringspost	-55 000	-55 000	0
Lokaler	-1 500	-1 500	0
Oförutsedd verksamhet	-9 500	-2 250	7 250
Sverigeförhandling	-10 000	-10 000	0
Exploateringsintäkter	10 000	10 000	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-2 295 470	-2 293 070	2 400
Skatteintäkter	2 033 100	2 030 600	-2 500
Utjämningsystem mm	154 580	160 430	5 850
Fastighetsavgift	103 290	103 540	250
Finansiella intäkter	12 000	11 000	-1 000
Finansiella intäkter MV	0	0	0
Finansiella kostnader, pension	-2 075	-2 075	0
Finansiella kostnader	-425	-425	0
Justering MV	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	5 000	10 000	5 000
PRODUKTIONSUTSKOTT	5 000	0	-5 000
ÅRETS RESULTAT INKL. PS	10 000	10 000	0