

MÅNADSUPPFÖLJNING FEBRUARI 2020

Driftsredovisning per slag, inkl interna poster (tkr)	HELÅR			Utfall 2019	PERIOD: JAN - FEB 2020		
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse		Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Nämndernas intäkter							
Avgifter	114 665	115 115	450	110 659	18 210	18 248	38
Övriga intäkter	256 891	253 891	-3 000	263 661	42 063	36 147	-5 917
Summa intäkter	371 556	369 006	-2 550	374 320	60 273	54 394	-5 879
- Varav interna intäkter							
Nämndernas kostnader							
Personalkostnader	-263 988	-262 649	1 339	-258 605	-43 436	-41 225	2 211
Lokalkostnader	-95 358	-95 438	-80	-89 900	-15 692	-15 326	366
Kapitalkostnader	-44 128	-45 476	-1 348	-45 726	-7 358	-7 391	-32
Köp av verksamhet	-2 012 905	-2 012 905	0	-1 952 035	-334 337	-327 762	6 575
Övriga kostnader	-209 347	-210 559	-1 211	-197 876	-34 241	-31 209	3 032
Summa kostnader	-2 625 726	-2 627 026	-1 300	-2 544 143	-435 065	-422 912	12 153
- Varav interna kostnader							
Nämndernas nettokostnader exkl. PS	-2 254 170	-2 258 020	-3 850	-2 169 823	-374 792	-368 518	6 274
Intern kapitalkostnad	10 800	10 800	0	11 141	1 800	1 822	22
Statsbidrag maxtaxa	13 900	12 900	-1 000	13 900	2 317	2 150	-167
Pensioner, regleringspost	-55 000	-55 000	0	-64 708	-9 167	-9 167	0
Lokaler	-1 500	-1 500	0	4 473	-250	0	250
Oförutsedd verksamhet	-9 500	-2 250	7 250	0	-1 583	0	1 583
Sverigeförhandling	-10 000	-10 000	0	-10 000	-1 667	-1 677	-10
Exploateringsintäkter	10 000	10 000	0	11 266	1 667	0	-1 667
Nettokostnader inkl centrala poster	-2 295 470	-2 293 070	2 400	-2 203 750	-381 675	-375 390	6 285
Skatteintäkter	2 033 100	2 030 600	-2 500	1 973 235	338 850	338 443	-407
Utjämningsystem mm	154 580	160 430	5 850	141 784	25 763	29 115	3 352
Fastighetsavgift	103 290	103 540	250	97 393	17 215	17 257	42
Finansiella intäkter	12 000	11 000	-1 000	16 284	2 000	0	-2 000
Finansiella intäkter MV	0	0	0	57 899	0	0	0
Finansiella kostnader, pension	-2 075	-2 075	0	-1 629	-346	-346	0
Finansiella kostnader	-425	-425	0	-924	-71	-180	-109
Justering MV	0	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat exkl. PS	5 000	10 000	5 000	80 291	1 736	8 899	7 162
Produktionsutskott	5 000	0	-5 000	-12 690	1 773	-1 445	-3 218
Kommunens resultat	10 000	10 000	0	67 601	3 509	7 454	3 944