

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

| RESULTATBUDGET (TKR) | BUDGET 2021 | Prognos 2021 | AVVIKELSE MOT BUDGET |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | 0 | 0 | 0 |
| KOMMUNSTYRELSEN | 101 250 | 101 250 | 0 |
| FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLENÄMND | 79 140 | 79 140 | 0 |
| KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND | 9 000 | 8 750 | -250 |
| GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND | 15 500 | 15 500 | 0 |
| VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND | 77 690 | 77 690 | 0 |
| BYGGNADSNÄMND | 13 650 | 13 650 | 0 |
| MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND | 5 600 | 5 600 | 0 |
| TEKNISKNÄMND | 6 650 | 6 650 | 0 |
| SOCIALNÄMND | 49 330 | 30 770 | -18 560 |
| SUMMA INTÄKTER | 357 810 | 339 000 | -18 810 |
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | -8 850 | -8 850 | 0 |
| KOMMUNSTYRELSEN | -209 100 | -209 100 | 0 |
| FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLENÄMND | -1 083 700 | -1 083 700 | 0 |
| KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND | -99 970 | -99 720 | 250 |
| GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND | -256 540 | -256 540 | 0 |
| VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND | -741 890 | -716 890 | 25 000 |
| BYGGNADSNÄMND | -21 480 | -21 480 | 0 |
| MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND | -15 100 | -15 100 | 0 |
| TEKNISKNÄMND | -128 350 | -133 350 | -5 000 |
| SOCIALNÄMND | -137 420 | -129 620 | 7 800 |
| SUMMA KOSTNADER | -2 702 400 | -2 674 350 | 28 050 |
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | -8 850 | -8 850 | 0 |
| KOMMUNSTYRELSEN | -107 850 | -107 850 | 0 |
| FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLENÄMND | -1 004 560 | -1 004 560 | 0 |
| KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND | -90 970 | -90 970 | 0 |
| GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND | -241 040 | -241 040 | 0 |
| VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND | -664 200 | -639 200 | 25 000 |
| BYGGNADSNÄMND | -7 830 | -7 830 | 0 |
| MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND | -9 500 | -9 500 | 0 |
| TEKNISKNÄMND | -121 700 | -126 700 | -5 000 |
| SOCIALNÄMND | -88 090 | -98 850 | -10 760 |
| SUMMA NETTO | -2 344 590 | -2 335 350 | 9 240 |
| SUMMA NÄMNDER | -2 344 590 | -2 335 350 | 9 240 |
| Intern kapitalkostnad | 11 000 | 13 000 | 2 000 |
| Statsbidrag, maxtaxa mm | 12 000 | 12 900 | 900 |
| Pensioner, regleringspost | -59 400 | -59 400 | 0 |
| Lokaler | -2 750 | -2 750 | 0 |
| Oförutsedd verksamhet | -12 000 | -12 000 | 0 |
| Sverigeförhandling | -8 000 | -8 000 | 0 |
| Exploateringsintäkter | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Gatukostnadsjusteringar (intäkter/kostnader) | 0 | 0 | 0 |
| VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD | -2 398 740 | -2 386 600 | 12 140 |
| Skatteintäkter | 2 019 370 | 2 060 000 | 40 630 |
| Utjämningsystem mm | 280 490 | 289 800 | 9 310 |
| Fastighetsavgift | 107 980 | 106 900 | -1 080 |
| Finansiella intäkter | 11 000 | 12 000 | 1 000 |
| Finansiella intäkter MV | 0 | 5 375 | 5 375 |
| Finansiella kostnader MV | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader, pension | -2 600 | -2 600 | 0 |
| Finansiella kostnader | -2 500 | -2 500 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | 15 000 | 82 375 | 67 375 |
| PRODUKTIONSUTSKOTT (PU) | 5 000 | -10 000 | -15 000 |
| ÅRETS RESULTAT INKL. PU | 20 000 | 72 375 | 52 375 |
| Balanskravsjustering | 0 | -5 375 | -5 375 |
| ÅRETS RESULTAT INKL. balanskravsjustering | 20 000 | 67 000 | 47 000 |
| ÅRETS BALANSKRAVSJUSTERADE RESULTAT EXKL. Gatukostnadsjusteringar | 20 000 | 67 000 | 47 000 |