

MÅNADSUPPFÖLJNING FEBRUARI 2021

Driftsredovisning per slag, inkl interna poster (tkr)	HELÅR			Utfall 2020	PERIOD: JAN - FEB 2021		
	Budget 2021	Prognos 2021	Budget-avvikelse		Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
<b>Nämndernas intäkter</b>							
Avgifter	103 075	116 783	13 708	128 774	16 733	17 704	972
Övriga intäkter	254 735	222 217	-32 518	254 066	42 411	38 299	-4 112
<b>Summa intäkter</b>	<b>357 810</b>	<b>339 000</b>	<b>-18 810</b>	<b>382 840</b>	<b>59 143</b>	<b>56 003</b>	<b>-3 140</b>
- Varav interna intäkter							
<b>Nämndernas kostnader</b>							
Personalkostnader	-280 780	-277 913	2 867	-267 766	-45 566	-44 571	995
Lokalkostnader	-95 220	-92 712	2 508	-92 327	-15 914	-14 605	1 309
Kapitalkostnader	-45 120	-49 516	-4 396	-39 367	-7 519	-8 006	-486
Köp av verksamhet	-2 056 800	-2 035 471	21 329	-1 981 722	-344 641	-335 030	9 611
Övriga kostnader	-224 480	-218 738	5 742	-219 650	-37 169	-27 467	9 702
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 702 400</b>	<b>-2 674 350</b>	<b>28 050</b>	<b>-2 600 833</b>	<b>-450 810</b>	<b>-429 678</b>	<b>21 131</b>
- Varav interna kostnader							
<b>Nämndernas nettokostnader exkl. PU</b>	<b>-2 344 590</b>	<b>-2 335 350</b>	<b>9 240</b>	<b>-2 217 993</b>	<b>-391 667</b>	<b>-373 675</b>	<b>17 991</b>
Intern kapitalkostnad	11 000	13 000	2 000	11 174	1 833	2 199	365
Statsbidrag, maxtaxa	12 000	12 900	900	8 356	2 000	2 147	147
Pensioner, regleringspost	-59 400	-59 400	0	-60 131	-9 900	-10 295	-395
Lokaler	-2 750	-2 750	0	0	-458	0	458
Oförutsedd verksamhet	-12 000	-12 000	0	-8 182	-2 000	0	2 000
Sverigeförhandling	-8 000	-8 000	0	0	-1 333	0	1 333
Exploateringsintäkter	5 000	5 000	0	23 997	833	0	-833
Gatukostnadsjusteringar (intäkter/kostnader)	0	0	0	126 281	0	0	0
<b>Nettokostnader inkl centrala poster</b>	<b>-2 398 740</b>	<b>-2 386 600</b>	<b>12 140</b>	<b>-2 116 496</b>	<b>-400 692</b>	<b>-379 625</b>	<b>21 067</b>
Skatteintäkter	2 019 370	2 060 000	40 630	1 997 829	336 562	343 499	6 937
Utjämningsystem mm	280 490	289 800	9 310	260 037	46 748	51 906	5 158
Fastighetsavgift	107 980	106 900	-1 080	102 165	17 997	17 821	-176
Finansiella intäkter	11 000	12 000	1 000	23 607	1 833	191	-1 642
Finansiella intäkter MV	0	5 375	5 375	28 016	0	5 374	5 374
Finansiella kostnader MV	0	0	0	-50 816	0	0	0
Finansiella kostnader, pension	-2 600	-2 600	0	-2 609	-433	-436	-3
Finansiella kostnader	-2 500	-2 500	0	-10 250	-417	-78	339
<b>Periodens resultat exkl. PU</b>	<b>15 000</b>	<b>82 375</b>	<b>67 375</b>	<b>231 483</b>	<b>1 598</b>	<b>38 651</b>	<b>37 053</b>
<b>Produktionsutskott (PU)</b>	<b>5 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-10 760</b>	<b>-37</b>	<b>-4 361</b>	<b>-4 324</b>
<b>Kommunens resultat</b>	<b>20 000</b>	<b>72 375</b>	<b>52 375</b>	<b>220 723</b>	<b>1 561</b>	<b>34 290</b>	<b>32 729</b>
<b>Balanskravsjustering</b>	<b>0</b>	<b>-5 375</b>	<b>-5 375</b>	<b>-22 902</b>	<b>0</b>	<b>-5 374</b>	<b>-5 374</b>
<b>Kommunens resultat, balanskravsjusterat</b>	<b>20 000</b>	<b>67 000</b>	<b>47 000</b>	<b>197 820</b>	<b>1 561</b>	<b>28 916</b>	<b>27 355</b>
<b>Kommunens balanskravsjusterade resultat, exkl. gatukostnadsjusteringar</b>	<b>20 000</b>	<b>67 000</b>	<b>47 000</b>	<b>71 539</b>	<b>1 561</b>	<b>28 916</b>	<b>27 355</b>