

**SAMMANSTÄLLNING AV DRIFTBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS FÖR 2021
EKONOMISKA UPPFÖLJNING T.O.M. APRIL 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	8 650	-350
GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND	15 500	15 500	0
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	77 690	77 690	0
BYGGNADSNÄMND	13 650	14 150	500
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	5 600	5 600	0
TEKNISKA NÄMNDEN	6 650	6 650	0
SOCIALNÄMND	49 330	30 780	-18 550
SUMMA INTÄKTER	357 810	339 410	-18 400
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-8 850	-8 850	0
KOMMUNSTYRELSEN	-209 100	-206 300	2 800
FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLENÄMND	-1 083 700	-1 079 700	4 000
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	-99 970	-99 620	350
GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND	-256 540	-259 740	-3 200
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-741 890	-713 890	28 000
BYGGNADSNÄMND	-21 480	-21 480	0
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-15 100	-15 100	0
TEKNISKA NÄMNDEN	-128 350	-133 350	-5 000
SOCIALNÄMND	-137 420	-129 620	7 800
SUMMA KOSTNADER	-2 702 400	-2 667 650	34 750
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-8 850	-8 850	0
KOMMUNSTYRELSEN	-107 850	-105 050	2 800
FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLENÄMND	-1 004 560	-1 000 560	4 000
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	-90 970	-90 970	0
GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND	-241 040	-244 240	-3 200
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-664 200	-636 200	28 000
BYGGNADSNÄMND	-7 830	-7 330	500
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-9 500	-9 500	0
TEKNISKNÄMND	-121 700	-126 700	-5 000
SOCIALNÄMND	-88 090	-98 840	-10 750
SUMMA NETTO	-2 344 590	-2 328 239	16 351
SUMMA NÄMNDER	-2 344 590	-2 328 240	16 350
Intern kapitalkostnad	11 000	14 000	3 000
Statsbidrag, maxtaxa mm	12 000	13 000	1 000
Pensioner, regleringspost	-59 400	-73 000	-13 600
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	-2 391 990	6 750
Skatteintäkter	2 019 370	2 075 000	55 630
Uljämningssystem mm	280 490	300 000	19 510
Fastighetsavgift	107 980	107 000	-980
Finansiella intäkter	11 000	12 000	1 000
Finansiella intäkter MV	0	19 700	19 700
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	116 610	101 610
PRODUKTIONSUTSKOTT (PU)	5 000	-10 000	-15 000
ÅRETS RESULTAT INKL. PU	20 000	106 610	86 610
Balanskravsjustering	0	-19 700	-19 700
ÅRETS RESULTAT INKL. balanskravsjustering	20 000	86 910	66 910
ÅRETS BALANSKRAVSJUSTERADE RESULTAT EXKL. Gatukostnadsjusteringar	20 000	86 910	66 910