

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2021

Driftsredovisning per slag, inkl interna poster (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - APR 2021		
	Budget 2021	Prognos 2021	Budget- avvikelse	Utfall 2020	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Nämndernas intäkter							
Avgifter	116 723	117 223	500	128 774	38 887	40 176	1 289
Övriga intäkter	241 087	222 187	-18 900	254 066	80 193	78 830	-1 363
Summa intäkter	357 810	339 410	-18 400	382 840	119 080	119 006	-74
- Varav interna intäkter							
Nämndernas kostnader							
Personalkostnader	-280 041	-277 781	2 260	-267 766	-91 578	-90 001	1 577
Lokalkostnader	-95 216	-92 715	2 500	-92 327	-31 775	-31 061	715
Kapitalkostnader	-45 116	-49 616	-4 500	-39 367	-15 037	-16 288	-1 251
Köp av verksamhet	-2 056 799	-2 031 600	25 200	-1 981 722	-688 262	-681 131	7 132
Övriga kostnader	-225 228	-215 938	9 290	-219 650	-76 016	-65 963	10 054
Summa kostnader	-2 702 400	-2 667 649	34 750	-2 600 833	-902 669	-884 442	18 227
- Varav interna kostnader							
Nämndernas nettokostnader exkl. PU	-2 344 590	-2 328 239	16 350	-2 217 993	-783 589	-765 436	18 153
Intern kapitalkostnad	11 000	14 000	3 000	11 174	3 667	4 487	820
Statsbidrag, maxtaxa	12 000	13 000	1 000	8 356	4 000	4 293	293
Pensioner, regleringspost	-59 400	-73 000	-13 600	-60 131	-19 800	-20 068	-268
Lokaler	-2 750	-2 750	0	0	-917	0	917
Oförutsedd verksamhet	-12 000	-12 000	0	-8 182	-4 000	-3	3 998
Sverigeförhandling, indexering	-8 000	-8 000	0	0	-2 667	-2 667	0
Exploateringsintäkter	5 000	5 000	0	23 997	1 667	0	-1 667
Gatukostnadsjusteringar (intäkter/kostnader)	0	0	0	126 281	0	0	0
Nettokostnader inkl centrala poster	-2 398 740	-2 391 989	6 750	-2 116 496	-801 639	-779 393	22 246
Skatteintäkter	2 019 370	2 075 000	55 630	1 997 829	673 123	686 997	13 874
Uljämningssystem mm	280 490	300 000	19 510	260 037	93 497	103 763	10 266
Fastighetsavgift	107 980	107 000	-980	102 165	35 993	35 641	-352
Finansiella intäkter	11 000	12 000	1 000	23 607	3 667	2 289	-1 377
Finansiella intäkter MV	0	19 700	19 700	28 016	0	19 704	19 704
Finansiella kostnader MV	0	0	0	-50 816	0	0	0
Finansiella kostnader, pension	-2 600	-2 600	0	-2 609	-867	-871	-5
Finansiella kostnader	-2 500	-2 500	0	-10 250	-833	-298	535
Periodens resultat exkl. PU	15 000	116 610	101 610	231 483	2 941	67 832	64 891
Produktionsutskott (PU)	5 000	-10 000	-15 000	-10 760	4 797	-2 711	-7 508
Kommunens resultat	20 000	106 610	86 610	220 723	7 738	65 121	57 383
Balanskravsjustering	0	-19 700	-19 700	-22 902	0	-19 704	-19 704
Kommunens resultat, balanskravsjusterat	20 000	86 910	66 910	197 820	7 738	45 417	37 679
Kommunens balanskravsjusterade resultat, exkl. gatukostnadsjusteringar	20 000	86 910	66 910	71 539	7 738	45 417	37 679