

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

RESULTATBUDGET (TKR)	BUDGET 2021	Prognos 2021	AVVIKELSE MOT BUDGET
KOMMUNFULLMÄKTIGE	0	0	0
KOMMUNSTYRELSEN	101 250	103 750	2 500
FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLENÄMND	79 140	82 150	3 010
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	9 000	8 650	-350
GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND	15 500	13 000	-2 500
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	77 690	77 690	0
BYGGNADSNÄMND	13 650	15 650	2 000
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	5 600	5 600	0
TEKNISKA NÄMNDEN	6 650	10 650	4 000
SOCIALNÄMND	49 330	27 780	-21 550
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>357 810</b>	<b>344 920</b>	<b>-12 890</b>
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-8 850	-8 550	300
KOMMUNSTYRELSEN	-209 100	-208 100	1 000
FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLENÄMND	-1 083 700	-1 083 710	-10
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	-99 970	-99 620	350
GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND	-256 540	-257 240	-700
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-741 890	-713 890	28 000
BYGGNADSNÄMND	-21 480	-20 980	500
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-15 100	-15 100	0
TEKNISKA NÄMNDEN	-128 350	-137 350	-9 000
SOCIALNÄMND	-137 420	-131 320	6 100
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-2 702 400</b>	<b>-2 675 860</b>	<b>26 540</b>
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-8 850	-8 550	300
KOMMUNSTYRELSEN	-107 850	-104 350	3 500
FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLENÄMND	-1 004 560	-1 001 560	3 000
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	-5 330	2 500
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-9 500	-9 500	0
TEKNISKNÄMND	-121 700	-126 700	-5 000
SOCIALNÄMND	-88 090	-103 540	-15 450
<b>SUMMA NETTO</b>	<b>-2 344 590</b>	<b>-2 330 940</b>	<b>13 650</b>
<b>SUMMA NÄMNDER</b>	<b>-2 344 590</b>	<b>-2 330 940</b>	<b>13 650</b>
Intern kapitalkostnad	11 000	14 000	3 000
Statsbidrag, maxtaxa mm	12 000	13 000	1 000
Pensioner, regleringspost	-59 400	-66 700	-7 300
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	25 000	25 000
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>	<b>-2 398 740</b>	<b>-2 363 390</b>	<b>35 350</b>
Skatteintäkter	2 019 370	2 099 000	79 630
Uljämningssystem mm	280 490	305 500	25 010
Fastighetsavgift	107 980	107 000	-980
Finansiella intäkter	11 000	13 700	2 700
Finansiella intäkter MV	0	27 800	27 800
Finansiella kostnader MV	0	0	0
Finansiella kostnader, pension	-2 600	-4 300	-1 700
Finansiella kostnader	-2 500	-2 500	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>15 000</b>	<b>182 800</b>	<b>167 800</b>
PRODUKTIONSUTSKOTT (PU)	5 000	-10 000	-15 000
<b>ÅRETS RESULTAT INKL. PU</b>	<b>20 000</b>	<b>172 800</b>	<b>152 800</b>
Balanskravsjustering	0	-27 800	-27 800
<b>ÅRETS RESULTAT INKL. balanskravsjustering</b>	<b>20 000</b>	<b>145 000</b>	<b>125 000</b>
<b>ÅRETS BALANSKRAVSJUSTERADE RESULTAT EXKL. Gatukostnadsjusteringar</b>	<b>20 000</b>	<b>120 000</b>	<b>100 000</b>