

MÄNADSUPPFÖLJNING JUNI 2021

Driftsredovisning per slag, inkl interna poster (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - JUNI 2021		
	Budget 2021	Prognos 2021	Budget-avvikelse	Utfall 2020	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Nämndernas intäkter							
Avgifter	116 723	119 565	2 842	128 774	58 442	62 750	4 307
Övriga intäkter	241 087	225 355	-15 732	254 066	120 881	118 659	-2 221
Summa intäkter	357 810	344 920	-12 890	382 840	179 323	181 409	2 086
- Varav interna intäkter							
Nämndernas kostnader							
Personalkostnader	-280 041	-278 391	1 650	-267 766	-138 150	-136 833	1 317
Lokalkostnader	-95 216	-91 065	4 150	-92 327	-47 637	-46 793	844
Kapitalkostnader	-45 116	-49 616	-4 500	-39 367	-22 560	-24 724	-2 164
Köp av verksamhet	-2 056 799	-2 040 310	16 490	-1 981 722	-1 029 740	-1 020 621	9 119
Övriga kostnader	-225 228	-216 478	8 750	-219 650	-114 279	-102 143	12 136
Summa kostnader	-2 702 400	-2 675 859	26 540	-2 600 833	-1 352 367	-1 331 114	21 253
- Varav interna kostnader							
Nämndernas nettokostnader exkl. PU	-2 344 590	-2 330 940	13 650	-2 217 993	-1 173 044	-1 149 705	23 339
Intern kapitalkostnad	11 000	14 000	3 000	11 174	5 500	6 805	1 305
Statsbidrag, maxtaxa	12 000	13 000	1 000	8 356	6 000	6 440	440
Pensioner, regleringspost	-59 400	-66 700	-7 300	-60 131	-29 700	-28 885	815
Lokaler	-2 750	-2 750	0	0	-1 375	0	1 375
Oförutsedd verksamhet	-12 000	-12 000	0	-8 182	-6 000	-3	5 998
Sverigeförhandling, indexering	-8 000	-8 000	0	0	-4 000	-4 000	0
Exploateringsintäkter	5 000	5 000	0	23 997	2 500	0	-2 500
Gatukostnadsjusteringar (intäkter/kostnader)	0	25 000	25 000	126 281	0	0	0
Nettokostnader inkl centrala poster	-2 398 740	-2 363 390	35 350	-2 116 496	-1 200 119	-1 169 347	30 772
Skatteintäkter	2 019 370	2 099 000	79 630	1 997 829	1 009 685	1 049 843	40 159
Utjämningsystem mm	280 490	305 500	25 010	260 037	140 245	155 644	15 399
Fastighetsavgift	107 980	107 000	-980	102 165	53 990	53 462	-528
Finansiella intäkter	11 000	13 700	2 700	23 607	5 500	3 656	-1 844
Finansiella intäkter MV	0	27 800	27 800	28 016	0	27 799	27 799
Finansiella kostnader MV	0	0	0	-50 816	0	0	0
Finansiella kostnader, pension	-2 600	-4 300	-1 700	-2 609	-1 300	-1 307	-7
Finansiella kostnader	-2 500	-2 500	0	-10 250	-1 250	-309	941
Periodens resultat exkl. PU	15 000	182 800	167 800	231 483	6 751	119 441	112 691
Produktionsutskott (PU)	5 000	-10 000	-15 000	-10 760	3 774	-11 653	-15 427
Kommunens resultat	20 000	172 800	152 800	220 723	10 525	107 788	97 264
Balanskravsjustering	0	-27 800	-27 800	-22 902	0	-27 799	-27 799
Kommunens resultat, balanskravsjusterat	20 000	145 000	125 000	197 820	10 525	79 989	69 465
Kommunens balanskravsjusterade resultat, exkl. gatukostnadsjusteringar	20 000	120 000	100 000	71 539	10 525	79 989	69 465