

|     |                                | Budget         | Prognos        | Feb           | Mars          | Apr           | Maj            | Jul            | Aug           | Sept     | Okt      | Nov      | Dec      |
|-----|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| KTJ | Bidrag                         | 1 700          | 2 000          | 85            | 146           | 912           | 1 337          | 1 933          | 2 031         |          |          |          |          |
| KTJ | Övriga intäkter                | 450 350        | 448 450        | 74 410        | 112 414       | 150 747       | 190 173        | 259 417        | 298 358       |          |          |          |          |
| KTJ | Totala intäkter                | 452 050        | 450 450        | 74 495        | 112 560       | 151 659       | 191 510        | 261 350        | 300 389       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| KTJ | Lönekostnader                  | -205 030       | -204 863       | -33 975       | -51 058       | -68 657       | -86 533        | -115 517       | -131 686      |          |          |          |          |
| KTJ | PO-Pålägg                      | -82 270        | -82 337        | -13 506       | -20 301       | -27 312       | -34 617        | -46 174        | -52 633       |          |          |          |          |
| KTJ | Övriga personalkostnader       | 0              | 0              | -69           | -106          | -147          | -184           | -258           | -287          |          |          |          |          |
| KTJ | Totala personalkostnader       | -287 300       | -287 200       | -47 549       | -71 465       | -96 116       | -121 334       | -161 949       | -184 607      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| KTJ | Lokal- och markhyror           | -22 300        | -20 100        | -3 220        | -4 817        | -6 227        | -8 030         | -11 204        | -13 962       |          |          |          |          |
| KTJ | Övriga kostnader               | -151 807       | -154 607       | -26 447       | -40 848       | -57 653       | -78 170        | -116 831       | -100 327      |          |          |          |          |
| KTJ | Avskrivningar                  | -1 100         | -1 400         | -220          | -333          | -460          | -585           | -831           | -956          |          |          |          |          |
| KTJ | Totala övriga kostnader        | -175 207       | -176 107       | -29 886       | -45 998       | -64 340       | -86 785        | -128 867       | -115 244      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| KTJ | Nettokostnad exkl. finansnetto | -10 457        | -12 857        | -2 940        | -4 904        | -8 797        | -16 609        | -29 466        | 537           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| KTJ | Kommunbidrag                   | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |                |               |          |          |          |          |
| KTJ | Finansiella intäkter           | 0              | 700            | 106           | 125           | 171           | 278            | 444            | 501           |          |          |          |          |
| KTJ | Finansiella kostnader          | -100           | -100           | -33           | -47           | -64           | -79            | -108           | -122          |          |          |          |          |
| KTJ | KB & finansiella poster        | -100           | 600            | 73            | 78            | 107           | 199            | 335            | 379           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| KTJ | <b>RESULTAT</b>                | <b>-10 557</b> | <b>-12 257</b> | <b>-2 868</b> | <b>-4 826</b> | <b>-8 691</b> | <b>-16 410</b> | <b>-29 130</b> | <b>916</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| KTJ | <i>Periodiserad budget</i>     |                |                | -3 505        | -5 090        | -7 285        | -9 339         | -7 655         | -2 412        | -4 637   | -6 979   | -9 628   | -10 557  |
| KT  | Bidrag                         | 2 400          | 2 900          | 198           | 310           | 1 111         | 1 613          | 2 416          | 2 567         |          |          |          |          |
| KT  | Övriga intäkter                | 684 000        | 689 000        | 95 368        | 151 980       | 214 817       | 278 702        | 393 470        | 450 586       |          |          |          |          |
| KT  | Totala intäkter                | 686 400        | 691 900        | 95 566        | 152 291       | 215 927       | 280 315        | 395 887        | 453 153       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| KT  | Lönekostnader                  | -169 450       | -169 450       | -26 741       | -40 252       | -55 402       | -70 202        | -97 522        | -109 322      |          |          |          |          |
| KT  | PO-Pålägg                      | -67 450        | -67 450        | -10 635       | -16 017       | -22 051       | -28 069        | -38 913        | -44 106       |          |          |          |          |
| KT  | Övriga personalkostnader       | -300           | -300           | -49           | -77           | -102          | -127           | -183           | -203          |          |          |          |          |
| KT  | Totala personalkostnader       | -237 200       | -237 200       | -37 425       | -56 347       | -77 555       | -98 399        | -136 618       | -153 632      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| KT  | Lokal- och markhyror           | -10 400        | -10 400        | -1 467        | -2 323        | -3 066        | -3 871         | -5 574         | -6 329        |          |          |          |          |
| KT  | Övriga kostnader               | -421 500       | -424 500       | -61 652       | -97 734       | -135 288      | -173 294       | -243 851       | -276 876      |          |          |          |          |
| KT  | Avskrivningar                  | -6 200         | -6 200         | -894          | -1 360        | -1 817        | -2 320         | -3 330         | -3 841        |          |          |          |          |
| KT  | Totala övriga kostnader        | -438 100       | -441 100       | -64 012       | -101 417      | -140 171      | -179 486       | -252 755       | -287 047      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| KT  | Nettokostnad exkl. finansnetto | 11 100         | 13 600         | -5 871        | -5 474        | -1 799        | 2 431          | 6 514          | 12 475        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| KT  | Kommunbidrag                   | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |                |               |          |          |          |          |
| KT  | Finansiella intäkter           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |                |               |          |          |          |          |
| KT  | Finansiella kostnader          | -300           | -300           | -78           | -118          | -158          | -206           | -298           | -344          |          |          |          |          |
| KT  | KB & finansiella poster        | -300           | -300           | -78           | -118          | -158          | -206           | -298           | -344          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| KT  | <b>RESULTAT</b>                | <b>10 800</b>  | <b>13 300</b>  | <b>-5 949</b> | <b>-5 592</b> | <b>-1 956</b> | <b>2 225</b>   | <b>6 217</b>   | <b>12 131</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| KT  | <i>Periodiserad budget</i>     |                |                | -5 530        | -6 363        | -6 782        | -5 499         | 3 058          | 8 948         | 9 398    | 11 822   | 11 522   | 10 800   |
| LED | Bidrag                         | 0              | 50             |               |               | 21            | 34             | 51             | 54            |          |          |          |          |

|                                    | Budget          | Prognos          | Feb            | Mars           | Apr            | Maj             | Jul             | Aug             | Sept            | Okt             | Nov             | Dec             |
|------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| LED Övriga intäkter                | 74 100          | <b>74 150</b>    | 12 019         | 18 130         | 24 200         | 30 232          | 42 343          | 48 357          |                 |                 |                 |                 |
| LED Totala intäkter                | 74 100          | 74 200           | 12 019         | 18 130         | 24 222         | 30 266          | 42 395          | 48 411          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| LED Lönekostnader                  | -33 760         | <b>-33 080</b>   | -5 550         | -8 284         | -11 003        | -13 811         | -18 013         | -20 272         |                 |                 |                 |                 |
| LED PO-Pålägg                      | -13 440         | <b>-13 220</b>   | -2 181         | -3 259         | -4 215         | -5 355          | -6 997          | -8 023          |                 |                 |                 |                 |
| LED Övriga personalkostnader       | 0               | 0                | -63            | -93            | -125           | -155            | -206            | -240            |                 |                 |                 |                 |
| LED Totala personalkostnader       | -47 200         | -46 300          | -7 793         | -11 636        | -15 342        | -19 321         | -25 216         | -28 535         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| LED Lokal- och markhyror           | -1 900          | -1 900           | -473           | -510           | -519           | -524            | -532            | -535            |                 |                 |                 |                 |
| LED Övriga kostnader               | -21 536         | <b>-22 136</b>   | -2 182         | -3 362         | -5 314         | -6 290          | -8 739          | -10 056         |                 |                 |                 |                 |
| LED Avskrivningar                  | 0               | -400             | -45            | -72            | -98            | -125            | -178            | -205            |                 |                 |                 |                 |
| LED Totala övriga kostnader        | -23 436         | <b>-24 436</b>   | -2 699         | -3 944         | -5 930         | -6 939          | -9 449          | -10 796         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| LED Nettokostnad exkl. finansnetto | 3 464           | 3 464            | 1 527          | 2 549          | 2 949          | 4 006           | 7 730           | 9 080           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| LED Kommunbidrag                   | -382 463        | <b>-382 463</b>  | -38 153        | -64 096        | -88 027        | -118 301        | -192 656        | -276 826        |                 |                 |                 |                 |
| LED Finansiella intäkter           | 0               | 0                | 23             | 42             | 42             | 42              | 76              | 82              |                 |                 |                 |                 |
| LED Finansiella kostnader          | 0               | <b>0</b>         | -23            | -31            | -43            | -51             | -66             | -75             |                 |                 |                 |                 |
| LED KB & finansiella poster        | -382 463        | -382 463         | -38 153        | -64 085        | -88 028        | -118 310        | -192 645        | -276 818        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| LED <b>RESULTAT</b>                | <b>-378 999</b> | <b>-378 999</b>  | <b>-36 626</b> | <b>-61 535</b> | <b>-85 079</b> | <b>-114 304</b> | <b>-184 916</b> | <b>-267 738</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| LED <i>Periodiserad budget</i>     |                 |                  | <i>-38 160</i> | <i>-64 011</i> | <i>-87 922</i> | <i>-118 203</i> | <i>-191 172</i> | <i>-273 517</i> | <i>-311 415</i> | <i>-339 895</i> | <i>-361 211</i> | <i>-378 999</i> |
| SR Bidrag                          | 2 000           | 3 100            | 44             | 76             | 645            | 968             | 1 456           | 1 540           |                 |                 |                 |                 |
| SR Övriga intäkter                 | 328 000         | 318 900          | 54 588         | 87 478         | 112 293        | 139 846         | 154 864         | 188 100         |                 |                 |                 |                 |
| SR Totala intäkter                 | 330 000         | 322 000          | 54 632         | 87 554         | 112 937        | 140 814         | 156 319         | 189 640         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| SR Lönekostnader                   | -104 600        | -103 900         | -18 967        | -28 277        | -37 830        | -47 594         | -56 309         | -63 714         |                 |                 |                 |                 |
| SR PO-Pålägg                       | -42 000         | -41 700          | -7 602         | -11 308        | -15 105        | -19 079         | -22 530         | -25 443         |                 |                 |                 |                 |
| SR Övriga personalkostnader        | -400            | -400             | -69            | -95            | -103           | -110            | -263            | -275            |                 |                 |                 |                 |
| SR Totala personalkostnader        | -147 000        | -146 000         | -26 638        | -39 680        | -53 038        | -66 784         | -79 102         | -89 431         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| SR Lokal- och markhyror            | -23 000         | -23 000          | -3 383         | -5 559         | -7 373         | -8 777          | -12 901         | -14 926         |                 |                 |                 |                 |
| SR Övriga kostnader                | -137 800        | -130 800         | -22 596        | -34 400        | -43 300        | -52 818         | -64 535         | -74 667         |                 |                 |                 |                 |
| SR Avskrivningar                   | -15 000         | -15 000          | -2 451         | -3 720         | -4 950         | -6 232          | -8 750          | -10 028         |                 |                 |                 |                 |
| SR Totala övriga kostnader         | -175 800        | <b>-168 800</b>  | -28 430        | -43 680        | -55 623        | -67 826         | -86 186         | -99 621         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| SR Nettokostnad exkl. finansnetto  | 7 200           | 7 200            | -436           | 4 193          | 4 276          | 6 204           | -8 969          | 588             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| SR Kommunbidrag                    | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| SR Finansiella intäkter            | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| SR Finansiella kostnader           | -2 800          | -2 800           | -511           | -772           | -1 022         | -1 280          | -1 779          | -2 029          |                 |                 |                 |                 |
| SR KB & finansiella poster         | -2 800          | -2 800           | -511           | -772           | -1 022         | -1 280          | -1 779          | -2 029          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| SR <b>RESULTAT</b>                 | <b>4 400</b>    | <b>4 400</b>     | <b>-948</b>    | <b>3 421</b>   | <b>3 255</b>   | <b>4 924</b>    | <b>-10 748</b>  | <b>-1 442</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| SR <i>Periodiserad budget</i>      |                 |                  | <i>-1 919</i>  | <i>1 407</i>   | <i>443</i>     | <i>440</i>      | <i>-16 053</i>  | <i>-6 496</i>   | <i>-2 425</i>   | <i>-2 114</i>   | <i>2 415</i>    | <i>4 400</i>    |
| SF Bidrag                          | 2 000           | <b>8 700</b>     | 356            | 540            | 815            | 1 058           | 1 508           | 1 705           |                 |                 |                 |                 |
| SF Övriga intäkter                 | 1 999 000       | <b>1 984 000</b> | 326 547        | 493 536        | 660 700        | 823 052         | 1 137 750       | 1 305 672       |                 |                 |                 |                 |
| SF Totala intäkter                 | 2 001 000       | 1 992 700        | 326 903        | 494 075        | 661 515        | 824 110         | 1 139 258       | 1 307 377       | 0               | 0               | 0               | 0               |

|                                    | Budget         | Prognos           | Feb           | Mars          | Apr            | Maj            | Jul            | Aug            | Sept     | Okt      | Nov      | Dec      |
|------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| SF Lönekostnader                   | -60 800        | <b>-61 000</b>    | -9 766        | -14 659       | -19 823        | -24 918        | -33 034        | -37 370        |          |          |          |          |
| SF PO-Pålägg                       | -24 500        | <b>-24 300</b>    | -3 888        | -5 850        | -7 919         | -10 004        | -13 251        | -14 981        |          |          |          |          |
| SF Övriga personalkostnader        | 0              | 0                 | -38           | -56           | -71            | -92            | -122           | -129           |          |          |          |          |
| SF Totala personalkostnader        | -85 300        | -85 300           | -13 692       | -20 565       | -27 814        | -35 014        | -46 408        | -52 480        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| SF Lokal- och markhyror            | -110 000       | <b>-109 900</b>   | -18 639       | -27 633       | -36 836        | -45 348        | -64 305        | -74 649        |          |          |          |          |
| SF Övriga kostnader                | -697 344       | <b>-692 144</b>   | -111 900      | -172 767      | -240 511       | -279 333       | -367 393       | -420 000       |          |          |          |          |
| SF Avskrivningar                   | -644 000       | -641 500          | -100 592      | -153 195      | -205 854       | -258 666       | -361 925       | -415 328       |          |          |          |          |
| SF Totala övriga kostnader         | -1 451 344     | <b>-1 443 544</b> | -231 130      | -353 596      | -483 200       | -583 346       | -793 624       | -909 976       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| SF Nettokostnad exkl. finansnetto  | 464 356        | 463 856           | 82 081        | 119 915       | 150 501        | 205 750        | 299 227        | 344 921        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| SF Kommunbidrag                    | 0              | 0                 | 0             | 0             | 0              | 0              |                |                |          |          |          |          |
| SF Finansiella intäkter            | 0              | 0                 | 2             | 5             | 87             | 86             | 89             | 90             |          |          |          |          |
| SF Finansiella kostnader           | -90 000        | -86 500           | -14 080       | -21 529       | -28 654        | -35 768        | -49 935        | -56 978        |          |          |          |          |
| SF KB & finansiella poster         | -90 000        | -86 500           | -14 078       | -21 524       | -28 567        | -35 682        | -49 846        | -56 888        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| SF <b>RESULTAT</b>                 | <b>374 356</b> | <b>377 356</b>    | <b>68 003</b> | <b>98 391</b> | <b>121 935</b> | <b>170 068</b> | <b>249 381</b> | <b>288 033</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| SF <i>Periodiserad budget</i>      |                |                   | 49 114        | 74 057        | 101 545        | 132 601        | 211 822        | 273 476        | 309 080  | 337 166  | 356 902  | 374 356  |
| SEF Bidrag                         | 8 100          | <b>16 750</b>     | 683           | 1 072         | 3 504          | 5 009          | 7 364          | 7 896          |          |          |          |          |
| SEF Övriga intäkter                | 3 535 450      | <b>3 514 500</b>  | 562 932       | 863 537       | 1 162 757      | 1 462 006      | 1 987 845      | 2 291 073      |          |          |          |          |
| SEF Totala intäkter                | 3 543 550      | 3 531 250         | 563 615       | 864 609       | 1 166 261      | 1 467 015      | 1 995 209      | 2 298 969      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| SEF Lönekostnader                  | -573 640       | <b>-572 293</b>   | -94 999       | -142 530      | -192 716       | -243 059       | -320 396       | -362 364       |          |          |          |          |
| SEF PO-Pålägg                      | -229 660       | <b>-229 007</b>   | -37 811       | -56 735       | -76 602        | -97 124        | -127 865       | -145 185       |          |          |          |          |
| SEF Övriga personalkostnader       | -700           | -700              | -287          | -428          | -547           | -669           | -1 032         | -1 134         |          |          |          |          |
| SEF Totala personalkostnader       | -804 000       | -802 000          | -133 096      | -199 694      | -269 865       | -340 852       | -449 292       | -508 684       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| SEF Lokal- och markhyror           | -167 600       | <b>-165 300</b>   | -27 181       | -40 843       | -54 020        | -66 550        | -94 516        | -110 401       |          |          |          |          |
| SEF Övriga kostnader               | -1 429 987     | <b>-1 424 187</b> | -224 776      | -349 111      | -482 066       | -589 904       | -801 351       | -881 925       |          |          |          |          |
| SEF Avskrivningar                  | -666 300       | -664 500          | -104 201      | -158 681      | -213 179       | -267 927       | -375 014       | -430 358       |          |          |          |          |
| SEF Totala övriga kostnader        | -2 263 887     | <b>-2 253 987</b> | -356 158      | -548 635      | -749 265       | -924 382       | -1 270 880     | -1 422 684     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| SEF Nettokostnad exkl. finansnetto | 475 663        | 475 263           | 74 360        | 116 280       | 147 131        | 201 782        | 275 036        | 367 601        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| SEF Kommunbidrag                   | -382 463       | <b>-382 463</b>   | -38 153       | -64 096       | -88 027        | -118 301       | -192 656       | -276 826       |          |          |          |          |
| SEF Finansiella intäkter           | 0              | <b>700</b>        | 131           | 172           | 300            | 407            | 609            | 674            |          |          |          |          |
| SEF Finansiella kostnader          | -93 200        | <b>-89 700</b>    | -14 726       | -22 497       | -29 940        | -37 384        | -52 186        | -59 548        |          |          |          |          |
| SEF KB & finansiella poster        | -475 663       | -471 463          | -52 747       | -86 421       | -117 667       | -155 279       | -244 233       | -335 701       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| SEF <b>RESULTAT</b>                | <b>0</b>       | <b>3 800</b>      | <b>21 613</b> | <b>29 859</b> | <b>29 464</b>  | <b>46 503</b>  | <b>30 804</b>  | <b>31 900</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| SEF <i>Periodiserad budget</i>     |                |                   | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |