

		Budget	Prognos	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
KTJ	Bidrag	1 700	2 600	85	146	912	1 337	1 933	2 031	2 292	2 548		
KTJ	Övriga intäkter	452 350	450 200	74 410	112 414	150 747	190 173	259 417	298 358	336 618	376 402		
KTJ	Totala intäkter	452 050	452 800	74 495	112 560	151 659	191 510	261 350	300 389	338 911	378 950	0	0
KTJ	Lönekostnader	-205 030	-204 800	-33 975	-51 058	-68 657	-86 533	-115 517	-131 686	-149 901	-168 440		
KTJ	PO-Pålägg	-82 270	-82 200	-13 506	-20 301	-27 312	-34 617	-46 174	-52 633	-59 916	-67 329		
KTJ	Övriga personalkostnader	0	0	-69	-106	-147	-184	-258	-287	-324	-361		
KTJ	Totala personalkostnader	-287 300	-287 000	-47 549	-71 465	-96 116	-121 334	-161 949	-184 607	-210 140	-236 129	0	0
KTJ	Lokal- och markhyror	-22 300	-20 100	-3 220	-4 817	-6 227	-8 030	-11 204	-13 962	-14 628	-16 145		
KTJ	Övriga kostnader	-151 807	-155 457	-26 447	-40 848	-57 653	-78 170	-116 831	-100 327	-114 846	-131 938		
KTJ	Avskrivningar	-1 100	-1 400	-220	-333	-460	-585	-831	-956	-1 074	-1 195		
KTJ	Totala övriga kostnader	-175 207	-176 957	-29 886	-45 998	-64 340	-86 785	-128 867	-115 244	-130 548	-149 278	0	0
KTJ	Nettokostnad exkl. finansnetto	-10 457	-11 157	-2 940	-4 904	-8 797	-16 609	-29 466	537	-1 778	-6 458	0	0
KTJ	Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0						
KTJ	Finansiella intäkter	0	700	106	125	171	278	444	501	508	603		
KTJ	Finansiella kostnader	-100	-100	-33	-47	-64	-79	-108	-122	-136	-150		
KTJ	KB & finansiella poster	-100	600	73	78	107	199	335	379	372	453	0	0
KTJ	RESULTAT	-10 557	-10 557	-2 868	-4 826	-8 691	-16 410	-29 130	916	-1 405	-6 005	0	0
KTJ	<i>Periodiserad budget</i>			<i>-3 505</i>	<i>-5 090</i>	<i>-7 285</i>	<i>-9 339</i>	<i>-7 655</i>	<i>-2 412</i>	<i>-4 637</i>	<i>-6 979</i>	<i>-9 628</i>	<i>-10 557</i>
KT	Bidrag	2 400	3 500	198	310	1 111	1 613	2 416	2 567	2 936	3 306		
KT	Övriga intäkter	684 000	713 600	95 368	151 980	214 817	278 702	393 470	450 586	514 756	581 188		
KT	Totala intäkter	686 400	717 100	95 566	152 291	215 927	280 315	395 887	453 153	517 691	584 494	0	0
KT	Lönekostnader	-169 450	-167 800	-26 741	-40 252	-55 402	-70 202	-97 522	-109 322	-124 104	-138 012		
KT	PO-Pålägg	-67 450	-66 800	-10 635	-16 017	-22 051	-28 069	-38 913	-44 106	-49 511	-55 061		
KT	Övriga personalkostnader	-300	-300	-49	-77	-102	-127	-183	-203	-231	-262		
KT	Totala personalkostnader	-237 200	-234 900	-37 425	-56 347	-77 555	-98 399	-136 618	-153 632	-173 846	-193 334	0	0
KT	Lokal- och markhyror	-10 400	-10 400	-1 467	-2 323	-3 066	-3 871	-5 574	-6 329	-7 238	-8 061		
KT	Övriga kostnader	-421 500	-448 100	-61 652	-97 734	-135 288	-173 294	-243 851	-276 876	-316 116	-359 531		
KT	Avskrivningar	-6 200	-6 200	-894	-1 360	-1 817	-2 320	-3 330	-3 841	-4 341	-4 867		
KT	Totala övriga kostnader	-438 100	-464 700	-64 012	-101 417	-140 171	-179 486	-252 755	-287 047	-327 695	-372 458	0	0
KT	Nettokostnad exkl. finansnetto	11 100	17 500	-5 871	-5 474	-1 799	2 431	6 514	12 475	16 150	18 702	0	0
KT	Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0						
KT	Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0						
KT	Finansiella kostnader	-300	-500	-78	-118	-158	-206	-298	-344	-388	-435		
KT	KB & finansiella poster	-300	-500	-78	-118	-158	-206	-298	-344	-388	-435	0	0
KT	RESULTAT	10 800	17 000	-5 949	-5 592	-1 956	2 225	6 217	12 131	15 762	18 267	0	0
KT	<i>Periodiserad budget</i>			<i>-5 530</i>	<i>-6 363</i>	<i>-6 782</i>	<i>-5 499</i>	<i>3 058</i>	<i>8 948</i>	<i>9 398</i>	<i>11 822</i>	<i>11 522</i>	<i>10 800</i>

	Budget	Prognos	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
LED Bidrag	0	100			21	34	51	54	62	71		
LED Övriga intäkter	74 100	74 100	12 019	18 130	24 200	30 232	42 343	48 357	54 375	60 689		
LED Totala intäkter	74 100	74 200	12 019	18 130	24 222	30 266	42 395	48 411	54 437	60 759	0	0
LED Lönekostnader	-33 760	-33 000	-5 550	-8 284	-11 003	-13 811	-18 013	-20 272	-23 129	-26 023		
LED PO-Pålägg	-13 440	-13 000	-2 181	-3 259	-4 215	-5 355	-6 997	-8 023	-9 151	-10 290		
LED Övriga personalkostnader	0	0	-63	-93	-125	-155	-206	-240	-274	-300		
LED Totala personalkostnader	-47 200	-46 000	-7 793	-11 636	-15 342	-19 321	-25 216	-28 535	-32 554	-36 613	0	0
LED Lokal- och markhyror	-1 900	-1 900	-473	-510	-519	-524	-532	-535	-1 368	-1 521		
LED Övriga kostnader	-21 536	-18 436	-2 182	-3 362	-5 314	-6 290	-8 739	-10 056	-11 915	-13 443		
LED Avskrivningar	0	-400	-45	-72	-98	-125	-178	-205	-231	-258		
LED Totala övriga kostnader	-23 436	-20 736	-2 699	-3 944	-5 930	-6 939	-9 449	-10 796	-13 514	-15 222	0	0
LED Nettokostnad exkl. finansnetto	3 464	7 464	1 527	2 549	2 949	4 006	7 730	9 080	8 369	8 924	0	0
LED Kommunbidrag	-382 463	-382 463	-38 153	-64 096	-88 027	-118 301	-192 656	-276 826	-314 808	-343 236		
LED Finansiella intäkter	0	0	23	42	42	42	76	82	82	87		
LED Finansiella kostnader	0	0	-23	-31	-43	-51	-66	-75	-82	-91		
LED KB & finansiella poster	-382 463	-382 463	-38 153	-64 085	-88 028	-118 310	-192 645	-276 818	-314 808	-343 240	0	0
LED RESULTAT	-378 999	-374 999	-36 626	-61 535	-85 079	-114 304	-184 916	-267 738	-306 439	-334 316	0	0
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	1 863	2 116		
SR Övriga intäkter	328 000	318 900	54 588	87 478	112 293	139 846	154 864	188 100	223 698	255 663		
SR Totala intäkter	330 000	322 000	54 632	87 554	112 937	140 814	156 319	189 640	225 561	257 779	0	0
SR Lönekostnader	-104 600	-103 900	-18 967	-28 277	-37 830	-47 594	-56 309	-63 714	-72 100	-82 747		
SR PO-Pålägg	-42 000	-41 700	-7 602	-11 308	-15 105	-19 079	-22 530	-25 443	-28 782	-33 031		
SR Övriga personalkostnader	-400	-400	-69	-95	-103	-110	-263	-275	-283	-291		
SR Totala personalkostnader	-147 000	-146 000	-26 638	-39 680	-53 038	-66 784	-79 102	-89 431	-101 164	-116 069	0	0
SR Lokal- och markhyror	-23 000	-23 000	-3 383	-5 559	-7 373	-8 777	-12 901	-14 926	-16 863	-18 788		
SR Övriga kostnader	-137 800	-130 800	-22 596	-34 400	-43 300	-52 818	-64 535	-74 667	-89 001	-102 547		
SR Avskrivningar	-15 000	-15 000	-2 451	-3 720	-4 950	-6 232	-8 750	-10 028	-11 267	-12 544		
SR Totala övriga kostnader	-175 800	-168 800	-28 430	-43 680	-55 623	-67 826	-86 186	-99 621	-117 131	-133 880	0	0
SR Nettokostnad exkl. finansnetto	7 200	7 200	-436	4 193	4 276	6 204	-8 969	588	7 266	7 830	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	-2 269	-2 513		
SR KB & finansiella poster	-2 800	-2 800	-511	-772	-1 022	-1 280	-1 779	-2 029	-2 269	-2 513	0	0
SR RESULTAT	4 400	4 400	-948	3 421	3 255	4 924	-10 748	-1 442	4 997	5 317	0	0
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>

		Budget	Prognos	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
SF	Bidrag	2 000	8 700	356	540	815	1 058	1 508	1 705	5 264	5 481		
SF	Övriga intäkter	1 999 000	2 001 300	326 547	493 536	660 700	823 052	1 137 750	1 305 672	1 473 791	1 647 687		
SF	Totala intäkter	2 001 000	2 010 000	326 903	494 075	661 515	824 110	1 139 258	1 307 377	1 479 055	1 653 168	0	0
SF	Lönekostnader	-60 800	-61 000	-9 766	-14 659	-19 823	-24 918	-33 034	-37 370	-42 847	-48 364		
SF	PO-Pålägg	-24 500	-24 300	-3 888	-5 850	-7 919	-10 004	-13 251	-14 981	-17 163	-19 376		
SF	Övriga personalkostnader	0	0	-38	-56	-71	-92	-122	-129	-143	-164		
SF	Totala personalkostnader	-85 300	-85 300	-13 692	-20 565	-27 814	-35 014	-46 408	-52 480	-60 152	-67 904	0	0
SF	Lokal- och markhyror	-110 000	-110 500	-18 639	-27 633	-36 836	-45 348	-64 305	-74 649	-82 698	-91 771		
SF	Övriga kostnader	-697 344	-701 844	-111 900	-172 767	-240 511	-279 333	-367 393	-420 000	-466 914	-522 725		
SF	Avskrivningar	-644 000	-641 500	-100 592	-153 195	-205 854	-258 666	-361 925	-415 328	-467 479	-521 504		
SF	Totala övriga kostnader	-1 451 344	-1 453 844	-231 130	-353 596	-483 200	-583 346	-793 624	-909 976	-1 017 091	-1 136 000	0	0
SF	Nettokostnad exkl. finansnetto	464 356	470 856	82 081	119 915	150 501	205 750	299 227	344 921	401 812	449 263	0	0
SF	Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0						
SF	Finansiella intäkter	0	0	2	5	87	86	89	90	91	92		
SF	Finansiella kostnader	-90 000	-84 500	-14 080	-21 529	-28 654	-35 768	-49 935	-56 978	-64 081	-70 772		
SF	KB & finansiella poster	-90 000	-84 500	-14 078	-21 524	-28 567	-35 682	-49 846	-56 888	-63 990	-70 681	0	0
SF	RESULTAT	374 356	386 356	68 003	98 391	121 935	170 068	249 381	288 033	337 822	378 583	0	0
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	18 000	683	1 072	3 504	5 009	7 364	7 896	12 417	13 522		
SEF	Övriga intäkter	3 535 450	3 558 100	562 932	863 537	1 162 757	1 462 006	1 987 845	2 291 073	2 603 238	2 921 628		
SEF	Totala intäkter	3 543 550	3 576 100	563 615	864 609	1 166 261	1 467 015	1 995 209	2 298 969	2 615 656	2 935 150	0	0
SEF	Lönekostnader	-573 640	-570 500	-94 999	-142 530	-192 716	-243 059	-320 396	-362 364	-412 079	-463 586		
SEF	PO-Pålägg	-229 660	-228 000	-37 811	-56 735	-76 602	-97 124	-127 865	-145 185	-164 523	-185 087		
SEF	Övriga personalkostnader	-700	-700	-287	-428	-547	-669	-1 032	-1 134	-1 256	-1 378		
SEF	Totala personalkostnader	-804 000	-799 200	-133 096	-199 694	-269 865	-340 852	-449 292	-508 684	-577 858	-650 050	0	0
SEF	Lokal- och markhyror	-167 600	-165 900	-27 181	-40 843	-54 020	-66 550	-94 516	-110 401	-122 795	-136 287		
SEF	Övriga kostnader	-1 429 987	-1 454 637	-224 776	-349 111	-482 066	-589 904	-801 351	-881 925	-998 793	-1 130 183		
SEF	Avskrivningar	-666 300	-664 500	-104 201	-158 681	-213 179	-267 927	-375 014	-430 358	-484 391	-540 368		
SEF	Totala övriga kostnader	-2 263 887	-2 285 037	-356 158	-548 635	-749 265	-924 382	-1 270 880	-1 422 684	-1 605 979	-1 806 838	0	0
SEF	Nettokostnad exkl. finansnetto	475 663	491 863	74 360	116 280	147 131	201 782	275 036	367 601	431 819	478 262	0	0
SEF	Kommunbidrag	-382 463	-382 463	-38 153	-64 096	-88 027	-118 301	-192 656	-276 826	-314 808	-343 236		
SEF	Finansiella intäkter	0	700	131	172	300	407	609	674	682	781		
SEF	Finansiella kostnader	-93 200	-87 900	-14 726	-22 497	-29 940	-37 384	-52 186	-59 548	-66 955	-73 961		
SEF	KB & finansiella poster	-475 663	-469 663	-52 747	-86 421	-117 667	-155 279	-244 233	-335 701	-381 082	-416 415	0	0
SEF	RESULTAT	0	22 200	21 613	29 859	29 464	46 503	30 804	31 900	50 737	61 847	0	0
SEF	<i>Periodiserad budget</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0