

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
KTJ Bidrag	3 346	500	1 300	629	927	1 144							
KTJ Övriga intäkter	456 446	479 500	483 500	78 507	121 223	162 440							
KTJ Totala intäkter	459 793	480 000	484 800	79 136	122 150	163 584							
KTJ Lönekostnader	-206 020	-224 400	-227 100	-37 985	-57 213	-78 162							
KTJ PO-Pålägg	-82 270	-90 100	-91 200	-15 252	-22 938	-31 267							
KTJ Övriga personalkostnader	-436	0	0	-60	-94	-131							
KTJ Totala personalkostnader	-288 726	-314 500	-318 300	-53 296	-80 246	-109 560							
KTJ Lokal- och markhyror	-19 264	-20 900	-20 700	-3 108	-4 707	-6 363							
KTJ Övriga kostnader	-162 138	-157 543	-160 743	-27 923	-44 585	-57 983							
KTJ Avskrivningar	-1 438	-1 500	-1 500	-260	-396	-528							
KTJ Totala övriga kostnader	-182 840	-179 943	-182 943	-31 290	-49 688	-64 874							
KTJ Nettokostnad exkl. finansnetto	-11 774	-14 443	-16 443	-5 451	-7 784	-10 850							
KTJ Kommunbidrag		13 043	13 043	4 115	6 534	9 097	11 831	7 171	1 790	4 727	8 076	11 513	13 043
KTJ Finansiella intäkter	763	1 500	1 500	159	263	337							
KTJ Finansiella kostnader	-177	-100	-100	-13	-20	-26							
KTJ KB & finansiella poster	586	14 443	14 443	4 260	6 778	9 409	0	0	0	0	0	0	0
KTJ RESULTAT	-11 188	0	-2 000	-1 191	-1 007	-1 441	0	0	0	0	0	0	0
KTJ <i>Periodiserad budget</i>	<i>-10 557</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KT Bidrag	4 336	2 000	3 000	839	1 269	1 588							
KT Övriga intäkter	748 272	765 000	765 000	113 571	177 750	243 984							
KT Totala intäkter	752 608	767 000	768 000	114 410	179 019	245 572							
KT Lönekostnader	-170 304	-193 500	-193 500	-29 657	-44 077	-62 649							
KT PO-Pålägg	-67 862	-77 700	-77 700	-11 867	-17 605	-25 005							
KT Övriga personalkostnader	-325	-400	-400	-70	-105	-140							
KT Totala personalkostnader	-238 491	-271 600	-271 600	-41 594	-61 787	-87 793							
KT Lokal- och markhyror	-9 625	-11 000	-11 000	-1 866	-2 761	-3 668							
KT Övriga kostnader	-478 710	-468 400	-469 400	-77 187	-118 680	-156 592							
KT Avskrivningar	-5 923	-6 200	-6 200	-1 065	-1 656	-2 235							
KT Totala övriga kostnader	-494 258	-485 600	-486 600	-80 118	-123 097	-162 495							
KT Nettokostnad exkl. finansnetto	19 859	9 800	9 800	-7 303	-5 865	-4 717							
KT Kommunbidrag		-9 500	-9 500	8 443	12 247	14 453	12 460	2 026	-3 158	-3 728	-7 259	-9 466	-9 500
KT Finansiella intäkter		0	0	0	0	0							
KT Finansiella kostnader	-532	-300	-300	-43	-66	-88							
KT KB & finansiella poster	-532	-9 800	-9 800	8 400	12 182	14 365	0	0	0	0	0	0	0
KT RESULTAT	19 327	0	0	1 097	6 317	9 648	0	0	0	0	0	0	0
KT <i>Periodiserad budget</i>	<i>10 800</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
LED Bidrag	160	0	0	17	37	73							
LED Övriga intäkter	73 783	70 000	70 200	11 585	17 363	23 331							
LED Totala intäkter	73 943	70 000	70 200	11 602	17 401	23 405							
LED Lönekostnader	-31 633	-32 900	-32 350	-5 767	-8 467	-11 605							
LED PO-Pålägg	-12 499	-13 300	-12 850	-2 256	-3 320	-4 542							
LED Övriga personalkostnader	-363	0	0	-53	-80	-108							
LED Totala personalkostnader	-44 495	-46 200	-45 200	-8 076	-11 867	-16 256							
LED Lokal- och markhyror	-1 826	-1 800	-1 800	-304	-455	-609							
LED Övriga kostnader	-17 519	-19 136	-19 336	-3 877	-2 899	-4 092							
LED Avskrivningar	-311	-300	-300	-51	-79	-105							
LED Totala övriga kostnader	-19 656	-21 236	-21 436	-4 232	-3 432	-4 806							
LED Nettokostnad exkl. finansnetto	9 792	2 564	3 564	-706	2 102	2 343							
LED Kommunbidrag	-382 463	-2 464	-2 464	-77	-103	-80	-32	-1 500	-2 245	-2 274	-2 248	-2 241	-2 464
LED Finansiella intäkter	32	0	0	0	0	0							
LED Finansiella kostnader	-88	-100	-100	-6	-9	-16							
LED KB & finansiella poster	-382 520	-2 564	-2 564	-83	-112	-97	0	0	0	0	0	0	0
LED RESULTAT	-372 728	0	1 000	-789	1 990	2 246	0	0	0	0	0	0	0
LED <i>Periodiserad budget</i>	<i>-378 999</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
SF Bidrag	9 034	2 000	5 800	406	619	814							
SF Övriga intäkter	2 003 192	2 021 000	2 010 000	336 169	502 386	665 711							
SF Totala intäkter	2 012 226	2 023 000	2 015 800	336 575	503 006	666 525							
SF Lönekostnader	-59 295	-71 300	-70 600	-11 938	-17 718	-23 959							
SF PO-Pålägg	-23 756	-28 700	-28 400	-4 770	-7 070	-9 571							
SF Övriga personalkostnader	-209	0	0	-31	-37	-71							
SF Totala personalkostnader	-83 260	-100 000	-99 000	-16 739	-24 825	-33 602							
SF Lokal- och markhyror	-110 394	-115 300	-102 900	-18 381	-26 643	-35 736							
SF Övriga kostnader	-687 992	-712 384	-720 584	-126 036	-197 694	-240 388							
SF Avskrivningar	-635 043	-665 000	-660 500	-103 005	-157 197	-210 121							
SF Totala övriga kostnader	-1 433 430	-1 492 684	-1 483 984	-247 423	-381 534	-486 245							
SF Nettokostnad exkl. finansnetto	495 536	430 316	432 816	72 413	96 647	146 678							
SF Kommunbidrag		-338 316	-338 316	-48 236	-72 129	-98 267	-127 927	-204 849	-244 138	-277 916	-304 385	-322 409	-338 316
SF Finansiella intäkter	95	0	0	2	7	72							
SF Finansiella kostnader	-84 110	-92 000	-82 500	-12 856	-20 019	-26 665							
SF KB & finansiella poster	-84 015	-430 316	-420 816	-61 091	-92 141	-124 860	0	0	0	0	0	0	0
SF RESULTAT	411 521	0	12 000	11 322	4 507	21 818	0	0	0	0	0	0	0
SF <i>Periodiserad budget</i>	<i>374 356</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

		Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
SR	Bidrag	4 142	1 500	2 300	730	1 090	1 381							
SR	Övriga intäkter	315 961	347 500	337 700	52 595	83 302	114 617							
SR	Totala intäkter	320 103	349 000	340 000	53 326	84 392	115 998							
SR	Lönekostnader	-102 905	-108 000	-107 400	-19 173	-29 041	-38 853							
SR	PO-Pålägg	-41 003	-43 000	-42 600	-7 689	-11 618	-15 522							
SR	Övriga personalkostnader	-323	-400	-400	-87	-108	-116							
SR	Totala personalkostnader	-144 231	-151 400	-150 400	-26 950	-40 767	-54 491							
SR	Lokal- och markhyror	-22 842	-23 000	-23 000	-3 790	-5 971	-7 825							
SR	Övriga kostnader	-125 730	-152 700	-144 700	-20 298	-33 325	-46 263							
SR	Avskrivningar	-15 244	-16 000	-16 000	-2 638	-4 028	-5 373							
SR	Totala övriga kostnader	-163 816	-191 700	-183 700	-26 727	-43 323	-59 462							
SR	Nettokostnad exkl. finansnetto	12 056	5 900	5 900	-351	301	2 045							
SR	Kommunbidrag		-4 400	-4 400	815	-2 717	-2 459	-3 018	6 772	4 289	979	286	-3 544	-4 400
SR	Finansiella intäkter		0	0	0	0	0							
SR	Finansiella kostnader	-3 047	-1 500	-1 500	-220	-333	-442							
SR	KB & finansiella poster	-3 047	-5 900	-5 900	595	-3 050	-2 901	0	0	0	0	0	0	0
SR	RESULTAT	9 009	0	0	244	-2 748	-856	0	0	0	0	0	0	0
SR	<i>Periodiserad budget</i>	<i>4 400</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
SEF	Bidrag	21 019	6 000	12 400	2 621	3 942	5 000	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Övriga intäkter	3 597 654	3 683 000	3 666 400	592 427	902 025	1 210 083	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Totala intäkter	3 618 672	3 689 000	3 678 800	595 048	905 967	1 215 083	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Lönekostnader	-570 158	-630 100	-630 950	-104 519	-156 516	-215 228	0	0	0	0	0	0	0
SEF	PO-Pålägg	-227 389	-252 800	-252 750	-41 834	-62 552	-85 908	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Övriga personalkostnader	-1 657	-800	-800	-302	-425	-566	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Totala personalkostnader	-799 203	-883 700	-884 500	-146 655	-219 492	-301 702	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Lokal- och markhyror	-163 952	-172 000	-159 400	-27 449	-40 536	-54 203	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Övriga kostnader	-1 472 089	-1 510 163	-1 514 763	-255 321	-397 181	-505 318	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Avskrivningar	-657 959	-689 000	-684 500	-107 020	-163 356	-218 361	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Totala övriga kostnader	-2 294 000	-2 371 163	-2 358 663	-389 790	-601 073	-777 882	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Nettokostnad exkl. finansnetto	525 469	434 137	435 637	58 603	85 401	135 499	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Kommunbidrag	-382 463	-341 637	-341 637	-34 941	-56 167	-77 257	-106 686	-190 380	-243 462	-278 211	-305 531	-326 146	-341 637
SEF	Finansiella intäkter	890	1 500	1 500	161	270	409	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Finansiella kostnader	-87 954	-94 000	-84 500	-13 138	-20 446	-27 237	0	0	0	0	0	0	0
SEF	KB & finansiella poster	-469 527	-434 137	-424 637	-47 918	-76 343	-104 084							
SEF	RESULTAT	55 942	0	11 000	10 684	9 058	31 415							
SEF	<i>Periodiserad budget</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>