

		Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept
ITD	Bidrag	285	0	0	0						
ITD	Övriga intäkter	105 874	106 600	105 900	19 025						
ITD	Totala intäkter	106 159	106 600	105 900	19 025						
ITD	Lönekostnader	-56 074	-70 600	-69 900	-10 019						
ITD	PO-Pålägg	-21 931	-31 200	-31 100	-4 542						
ITD	Övriga personalkostnader	-408	0	-100	-45						
ITD	Totala personalkostnader	-78 413	-101 800	-101 100	-14 605						
ITD	Lokal- och markhyror	-13 397	-12 800	-12 800	-2 136						
ITD	Övriga kostnader	-159 205	-162 727	-162 727	-25 758						
ITD	Avskrivningar	-46 992	-44 900	-44 900	-7 376						
ITD	Totala övriga kostnader	-219 594	-220 427	-220 427	-35 270						
ITD	Nettokostnad exkl. finansnetto	-191 848	-215 627	-215 627	-30 851						
ITD	Kommunbidrag	199 968	223 327	223 327	36 626	55 475	74 370	93 921	127 714	145 794	165 334
ITD	Finansiella intäkter	0	0	0	0						
ITD	Finansiella kostnader	-4 057	-7 700	-7 700	-1 347						
ITD	RESULTAT	4 063	0	0	4 429						
KTJ	Bidrag	2 378	600	600	84						
KTJ	Övriga intäkter	378 782	408 700	407 400	67 342						
KTJ	Totala intäkter	381 160	409 300	408 000	67 426						
KTJ	Lönekostnader	-217 393	-236 700	-235 400	-38 932						
KTJ	PO-Pålägg	-85 386	-105 300	-104 700	-17 905						
KTJ	Övriga personalkostnader	-532	0	0	-80						
KTJ	Totala personalkostnader	-303 310	-342 000	-340 100	-56 917						
KTJ	Lokal- och markhyror	-8 778	-10 700	-9 700	-1 582						
KTJ	Övriga kostnader	-82 597	-83 613	-85 213	-15 552						
KTJ	Avskrivningar	-1 430	-1 700	-1 700	-242						
KTJ	Totala övriga kostnader	-92 805	-96 013	-96 613	-17 376						
KTJ	Nettokostnad exkl. finansnetto	-14 956	-28 713	-28 713	-6 867						
KTJ	Kommunbidrag	24 810	27 613	27 613	7 848	10 987	15 060	19 243	18 644	14 428	17 700
KTJ	Finansiella intäkter	1 185	1 300	1 300	104						
KTJ	Finansiella kostnader	-73	-200	-200	-23						
KTJ	RESULTAT	10 966	0	0	1 061						

		Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept
KT	Bidrag	3 971	600	600	293						
KT	Övriga intäkter	1 060 262	1 000 000	1 000 000	141 993						
KT	Totala intäkter	1 064 233	1 000 600	1 000 600	142 286						
KT	Lönekostnader	-218 317	-237 400	-237 400	-36 626						
KT	PO-Pålägg	-85 764	-105 400	-105 400	-16 722						
KT	Övriga personalkostnader	-601	-400	-400	-93						
KT	Totala personalkostnader	-304 683	-343 200	-343 200	-53 441						
KT	Lokal- och markhyror	-12 447	-13 300	-13 300	-2 163						
KT	Övriga kostnader	-709 224	-627 300	-627 300	-93 080						
KT	Avskrivningar	-3 388	-3 500	-3 500	-655						
KT	Totala övriga kostnader	-725 059	-644 100	-644 100	-95 898						
KT	Nettokostnad exkl. finansnetto	34 491	13 300	13 300	-7 052						
KT	Kommunbidrag	-11 300	-12 900	-12 900	4 376	2 952	4 647	6 071	521	-980	-195
KT	Finansiella intäkter	0	0	0	0						
KT	Finansiella kostnader	-163	-400	-400	-57						
KT	RESULTAT	23 028	0	0	-2 733						
LED	Bidrag	106	0	0	0						
LED	Övriga intäkter	76 163	90 400	90 400	14 871						
LED	Totala intäkter	76 269	90 400	90 400	14 871						
LED	Lönekostnader	-33 851	-43 600	-43 600	-6 593						
LED	PO-Pålägg	-13 340	-19 300	-19 300	-2 965						
LED	Övriga personalkostnader	-725	-100	-100	-52						
LED	Totala personalkostnader	-47 917	-63 000	-63 000	-9 609						
LED	Lokal- och markhyror	-1 669	-1 870	-1 870	-302						
LED	Övriga kostnader	-19 567	-21 930	-21 930	-2 556						
LED	Avskrivningar	-319	-400	-400	-51						
LED	Totala övriga kostnader	-21 555	-24 200	-24 200	-2 909						
LED	Nettokostnad exkl. finansnetto	6 798	3 200	3 200	2 353						
LED	Kommunbidrag	-3 200	-3 200	-3 200	-762	-958	-1 044	-1 004	-2 740	-3 550	-3 425
LED	Finansiella intäkter	38	0	0	95						
LED	Finansiella kostnader	-30	0	0	-9						
LED	RESULTAT	3 606	0	0	1 677						

		Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept
SF	Bidrag	3 069	2 300	2 300	355						
SF	Övriga intäkter	2 100 249	2 261 700	2 271 200	371 874						
SF	Totala intäkter	2 103 318	2 264 000	2 273 500	372 229						
SF	Lönekostnader	-74 819	-85 800	-88 400	-14 806						
SF	PO-Pålägg	-28 498	-38 200	-39 400	-5 719						
SF	Övriga personalkostnader	-297	0	0	-45						
SF	Totala personalkostnader	-103 614	-124 000	-127 800	-20 569						
SF	Lokal- och markhyror	-104 663	-116 000	-116 650	-19 888						
SF	Övriga kostnader	-758 593	-937 587	-932 637	-103 540						
SF	Avskrivningar	-677 219	-700 000	-700 000	-110 077						
SF	Totala övriga kostnader	-1 540 475	-1 753 587	-1 749 287	-233 506						
SF	Nettokostnad exkl. finansnetto	459 229	386 413	396 413	118 154						
SF	Kommunbidrag	-322 407	-246 413	-246 413	-28 247	-43 052	-63 992	-89 157	-153 504	-185 896	-209 646
SF	Finansiella intäkter	583	0	0	3						
SF	Finansiella kostnader	-87 688	-140 000	-140 000	-20 087						
SF	RESULTAT	49 717	0	10 000	69 824						
SR	Bidrag	3 299	1 500	1 500	95						
SR	Övriga intäkter	355 927	376 600	376 600	61 821						
SR	Totala intäkter	359 227	378 100	378 100	61 916						
SR	Lönekostnader	-117 585	-110 000	-121 500	-21 370						
SR	PO-Pålägg	-46 254	-49 000	-54 000	-9 915						
SR	Övriga personalkostnader	-391	0	0	-190						
SR	Totala personalkostnader	-164 230	-159 000	-175 500	-31 476						
SR	Lokal- och markhyror	-24 533	-26 500	-26 500	-4 214						
SR	Övriga kostnader	-164 549	-165 000	-186 000	-23 935						
SR	Avskrivningar	-17 769	-19 000	-19 000	-2 971						
SR	Totala övriga kostnader	-206 851	-210 500	-231 500	-31 120						
SR	Nettokostnad exkl. finansnetto	-11 855	8 600	-28 900	-680						
SR	Kommunbidrag	-6 100	-6 100	-6 100	-1 125	-6 819	-6 357	-9 891	8 540	-3 750	-7 054
SR	Finansiella intäkter	0	0	0	0						
SR	Finansiella kostnader	-1 279	-2 500	-2 500	-405						
SR	RESULTAT	-19 234	0	-37 500	-2 210						

		Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept
SEF	Bidrag	13 108	5 000	5 000	826						
SEF	Övriga intäkter	4 077 257	4 244 000	4 251 500	676 926						
SEF	Totala intäkter	4 090 365	4 249 000	4 256 500	677 752						
SEF	Lönekostnader	-718 039	-784 100	-796 200	-128 346						
SEF	PO-Pålägg	-281 174	-348 400	-353 900	-57 767						
SEF	Övriga personalkostnader	-2 954	-500	-600	-504						
SEF	Totala personalkostnader	-1 002 167	-1 133 000	-1 150 700	-186 617						
SEF	Lokal- och markhyror	-165 487	-181 170	-180 820	-30 285						
SEF	Övriga kostnader	-1 893 735	-1 998 157	-2 015 807	-264 421						
SEF	Avskrivningar	-747 117	-769 500	-769 500	-121 373						
SEF	Totala övriga kostnader	-2 806 339	-2 948 827	-2 966 127	-416 079						
SEF	Nettokostnad exkl. finansnetto	281 860	167 173	139 673	75 057						
SEF	Kommunbidrag	-118 229	-17 673	-17 673	18 716	18 586	22 685	19 183	-825	-33 954	-37 287
SEF	Finansiella intäkter	1 806	1 300	1 300	202						
SEF	Finansiella kostnader	-93 290	-150 800	-150 800	-21 928						
SEF	RESULTAT	72 146	0	-27 500	72 046						

SERVICEFÖRVALTNINGEN
(exkl rivning, sanering och parkeringsköp)

Månadsrapport år 2023

Bilaga 1

Okt	Nov	Dec
185 010	204 401	223 327
21 656	25 458	27 613

SERVICEFÖRVALTNINGEN
(exkl rivning, sanering och parkeringsköp)

Okt	Nov	Dec
-2 402	-7 268	-12 900
-3 224	-3 049	-3 200

SERVICEFÖRVALTNINGEN
(exkl rivning, sanering och parkeringsköp)

Månadsrapport år 2023

Bilaga 1

Okt	Nov	Dec
-36 870	-28 431	-17 673