

		Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept
ITD	Bidrag	285	0	0	0	0	0	0	0	48	48
ITD	Övriga intäkter	105 874	106 600	114 800	19 025	27 820	37 130	46 317	67 907	76 854	86 013
ITD	Totala intäkter	106 159	106 600	114 800	19 025	27 820	37 130	46 317	67 907	76 901	86 061
ITD	Lönekostnader	-56 074	-70 600	-62 450	-10 019	-15 177	-20 610	-26 039	-34 342	-38 479	-43 803
ITD	PO-Pålägg	-21 931	-31 200	-27 650	-4 542	-6 821	-9 223	-11 629	-15 293	-17 124	-19 480
ITD	Övriga personalkostnader	-408	0	-200	-45	-66	-88	-111	-161	-184	-208
ITD	Totala personalkostnader	-78 413	-101 800	-90 300	-14 605	-22 065	-29 922	-37 778	-49 796	-55 787	-63 491
ITD	Lokal- och markhyror	-13 397	-12 800	-14 100	-2 136	-3 154	-4 298	-5 586	-8 225	-9 413	-10 589
ITD	Övriga kostnader	-159 205	-162 727	-170 027	-25 758	-38 573	-51 810	-66 867	-93 514	-107 602	-122 132
ITD	Avskrivningar	-46 992	-44 900	-45 700	-7 376	-11 273	-15 066	-18 987	-26 696	-30 584	-34 327
ITD	Totala övriga kostnader	-219 594	-220 427	-229 827	-35 270	-52 999	-71 174	-91 439	-128 435	-147 599	-167 048
ITD	Nettokostnad exkl. finansnetto	-191 848	-215 627	-205 327	-30 851	-47 244	-63 966	-82 901	-110 324	-126 484	-144 478
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	0	3	3	3	3	3
ITD	Finansiella kostnader	-4 057	-7 700	-8 000	-1 347	-2 045	-2 713	-3 395	-4 716	-5 374	-6 011
ITD	RESULTAT	4 063	0	10 000	4 429	6 185	7 694	7 628	12 677	13 938	14 848
KTJ	Bidrag	2 378	600	600	84	126	243	287	371	435	594
KTJ	Övriga intäkter	378 782	408 700	412 200	67 342	102 353	136 249	170 783	236 698	272 994	307 357
KTJ	Totala intäkter	381 160	409 300	412 800	67 426	102 479	136 493	171 070	237 069	273 430	307 950
KTJ	Lönekostnader	-217 393	-236 700	-234 900	-38 932	-59 021	-80 103	-100 539	-132 852	-150 752	-171 343
KTJ	PO-Pålägg	-85 386	-105 300	-104 100	-17 905	-26 802	-36 164	-45 224	-59 531	-67 459	-76 581
KTJ	Övriga personalkostnader	-532	0	0	-80	-142	-195	-251	-360	-405	-446
KTJ	Totala personalkostnader	-303 310	-342 000	-339 000	-56 917	-85 965	-116 463	-146 013	-192 742	-218 615	-248 371
KTJ	Lokal- och markhyror	-8 778	-10 700	-9 800	-1 582	-2 373	-3 165	-3 970	-5 984	-6 724	-7 332
KTJ	Övriga kostnader	-82 597	-83 613	-87 813	-15 552	-22 992	-29 664	-37 775	-50 744	-56 920	-63 568
KTJ	Avskrivningar	-1 430	-1 700	-1 700	-242	-369	-491	-618	-908	-1 075	-1 236
KTJ	Totala övriga kostnader	-92 805	-96 013	-99 313	-17 376	-25 733	-33 320	-42 363	-57 636	-64 719	-72 136
KTJ	Nettokostnad exkl. finansnetto	-14 956	-28 713	-25 513	-6 867	-9 220	-13 291	-17 307	-13 310	-9 904	-12 556
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	1 100	104	206	300	383	612	716	895
KTJ	Finansiella kostnader	-73	-200	-200	-23	-35	-83	-95	-124	-141	-156
KTJ	RESULTAT	10 966	0	3 000	1 061	1 939	1 986	2 224	5 822	5 099	5 883

		Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept
KT	Bidrag	3 971	600	600	293	540	701	899	1 195	1 414	1 513
KT	Övriga intäkter	1 060 262	1 000 000	1 105 000	141 993	239 441	327 671	418 603	601 003	695 307	792 931
KT	Totala intäkter	1 064 233	1 000 600	1 105 600	142 286	239 980	328 371	419 502	602 199	696 721	794 445
KT	Lönekostnader	-218 317	-237 400	-237 400	-36 626	-55 786	-77 999	-98 932	-139 295	-158 921	-181 694
KT	PO-Pålägg	-85 764	-105 400	-105 400	-16 722	-25 202	-35 068	-44 342	-62 189	-70 877	-80 945
KT	Övriga personalkostnader	-601	-400	-400	-93	-145	-197	-253	-390	-447	-513
KT	Totala personalkostnader	-304 683	-343 200	-343 200	-53 441	-81 133	-113 264	-143 527	-201 874	-230 245	-263 151
KT	Lokal- och markhyror	-12 447	-13 300	-13 300	-2 163	-3 355	-4 601	-5 727	-8 127	-9 520	-10 793
KT	Övriga kostnader	-709 224	-627 300	-714 300	-93 080	-161 178	-211 445	-267 986	-379 015	-430 005	-493 853
KT	Avskrivningar	-3 388	-3 500	-3 500	-655	-1 016	-1 363	-1 737	-2 528	-2 960	-3 384
KT	Totala övriga kostnader	-725 059	-644 100	-731 100	-95 898	-165 548	-217 409	-275 450	-389 671	-442 484	-508 029
KT	Nettokostnad exkl. finansnetto	34 491	13 300	31 300	-7 052	-6 700	-2 302	524	10 654	23 991	23 264
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	0	0	0	0	-1	-1
KT	Finansiella kostnader	-163	-400	-400	-57	-89	-118	-148	-213	-248	-282
KT	RESULTAT	23 028	0	18 000	-2 733	-3 837	2 228	6 447	10 962	22 762	22 786
LED	Bidrag	106	0	0	0	0	10	10	79	10	10
LED	Övriga intäkter	76 163	90 400	88 100	14 871	22 302	29 760	37 190	53 742	61 355	68 747
LED	Totala intäkter	76 269	90 400	88 100	14 871	22 302	29 770	37 200	53 821	61 365	68 756
LED	Lönekostnader	-33 851	-43 600	-39 200	-6 593	-9 790	-13 309	-16 896	-21 826	-24 519	-28 149
LED	PO-Pålägg	-13 340	-19 300	-16 900	-2 965	-4 378	-5 960	-7 546	-9 716	-10 926	-12 507
LED	Övriga personalkostnader	-725	-100	-100	-52	-64	-86	-106	-142	-164	-183
LED	Totala personalkostnader	-47 917	-63 000	-56 200	-9 609	-14 231	-19 354	-24 547	-31 684	-35 609	-40 839
LED	Lokal- och markhyror	-1 669	-1 870	-1 870	-302	-457	-607	-758	-1 054	-1 202	-1 351
LED	Övriga kostnader	-19 567	-21 930	-22 430	-2 556	-3 882	-5 021	-6 174	-8 826	-9 830	-11 458
LED	Avskrivningar	-319	-400	-400	-51	-79	-105	-132	-192	-222	-251
LED	Totala övriga kostnader	-21 555	-24 200	-24 700	-2 909	-4 417	-5 733	-7 063	-10 072	-11 254	-13 060
LED	Nettokostnad exkl. finansnetto	6 798	3 200	7 200	2 353	3 653	4 682	5 590	12 065	14 502	14 858
LED	Kommunbidrag	-3 200	-3 200	-3 200	-762	-958	-1 044	-1 004	-1 740	-3 550	-3 425
LED	Finansiella intäkter	38	0	0	95	96	96	107	110	110	110
LED	Finansiella kostnader	-30	0	0	-9	-13	-18	-22	-33	-37	-42
LED	RESULTAT	3 606	0	4 000	1 677	2 777	3 717	4 670	10 403	11 024	11 501

		Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept
SF	Bidrag	3 069	2 300	2 300	355	541	722	905	1 271	1 455	1 633
SF	Övriga intäkter	2 100 249	2 261 700	2 255 600	371 874	557 968	752 278	930 722	1 307 430	1 513 410	1 681 373
SF	Totala intäkter	2 103 318	2 264 000	2 257 900	372 229	558 509	752 999	931 627	1 308 701	1 514 865	1 683 006
SF	Lönekostnader	-74 819	-85 800	-83 900	-14 806	-21 269	-28 733	-36 079	-47 853	-52 554	-60 114
SF	PO-Pålägg	-28 498	-38 200	-36 600	-5 719	-9 624	-12 937	-16 209	-21 441	-23 516	-26 876
SF	Övriga personalkostnader	-297	0	0	-45	-69	-98	-124	-166	-176	-194
SF	Totala personalkostnader	-103 614	-124 000	-120 500	-20 569	-30 962	-41 768	-52 412	-69 460	-76 246	-87 183
SF	Lokal- och markhyror	-104 663	-116 000	-116 600	-19 888	-29 027	-38 571	-48 180	-67 492	-77 393	-87 172
SF	Övriga kostnader	-758 593	-938 587	-886 387	-103 540	-231 868	-313 095	-365 273	-476 534	-561 547	-588 095
SF	Avskrivningar	-677 219	-700 000	-698 000	-110 077	-168 062	-224 221	-282 556	-398 809	-458 365	-516 596
SF	Totala övriga kostnader	-1 540 475	-1 754 587	-1 700 987	-233 506	-428 957	-575 886	-696 010	-942 835	-1 097 306	-1 191 863
SF	Nettokostnad exkl. finansnetto	459 229	385 413	436 413	118 154	98 590	135 345	183 205	296 406	341 313	403 960
SF	Kommunbidrag	-322 407	-245 413	-245 413	-28 247	-43 052	-63 992	-89 157	-153 504	-185 696	-209 246
SF	Finansiella intäkter	583	0	0	3	7	26	30	34	33	34
SF	Finansiella kostnader	-87 688	-140 000	-148 000	-20 087	-31 230	-41 545	-51 839	-74 768	-87 373	-100 770
SF	RESULTAT	49 717	0	43 000	69 824	24 315	29 834	42 239	68 168	68 277	93 978
SR	Bidrag	3 299	1 500	1 500	95	135	174	214	277	333	356
SR	Övriga intäkter	355 927	376 600	378 900	61 821	102 028	133 037	174 690	200 581	235 873	274 374
SR	Totala intäkter	359 227	378 100	380 400	61 916	102 163	133 211	174 904	200 858	236 206	274 730
SR	Lönekostnader	-117 585	-110 000	-121 100	-21 370	-32 235	-43 237	-54 536	-66 075	-74 166	-85 179
SR	PO-Pålägg	-46 254	-49 000	-53 900	-9 915	-14 735	-19 611	-24 620	-29 700	-33 274	-38 151
SR	Övriga personalkostnader	-391	0	0	-190	-212	-224	-237	-400	-422	-461
SR	Totala personalkostnader	-164 230	-159 000	-175 000	-31 476	-47 182	-63 072	-79 394	-96 175	-107 862	-123 791
SR	Lokal- och markhyror	-24 533	-26 500	-26 500	-4 214	-6 329	-8 485	-10 712	-15 060	-17 235	-19 426
SR	Övriga kostnader	-164 549	-165 000	-167 300	-23 935	-39 770	-52 357	-67 577	-82 806	-96 956	-114 791
SR	Avskrivningar	-17 769	-19 000	-19 000	-2 971	-4 537	-6 054	-7 622	-10 707	-12 278	-13 795
SR	Totala övriga kostnader	-206 851	-210 500	-212 800	-31 120	-50 635	-66 895	-85 911	-108 574	-126 468	-148 012
SR	Nettokostnad exkl. finansnetto	-11 855	8 600	-7 400	-680	4 346	3 243	9 599	-3 892	1 877	2 927
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	0	0	0	0	0	0
SR	Finansiella kostnader	-1 279	-2 500	-2 500	-405	-615	-815	-1 019	-1 411	-1 606	-1 792
SR	RESULTAT	-19 234	0	-16 000	-2 210	-3 088	-3 929	-1 311	3 237	-3 479	-5 919

		Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept
SEF	Bidrag	13 108	5 000	5 000	826	1 342	1 849	2 315	3 194	3 696	4 154
SEF	Övriga intäkter	4 077 257	4 244 000	4 354 600	676 926	1 051 912	1 416 124	1 778 304	2 467 360	2 855 793	3 210 794
SEF	Totala intäkter	4 090 365	4 249 000	4 359 600	677 752	1 053 253	1 417 973	1 780 619	2 470 554	2 859 488	3 214 949
SEF	Lönekostnader	-718 039	-784 100	-778 950	-128 346	-193 277	-263 991	-333 020	-442 241	-499 390	-570 281
SEF	PO-Pålägg	-281 174	-348 400	-344 550	-57 767	-87 563	-118 964	-149 569	-197 871	-223 175	-254 539
SEF	Övriga personalkostnader	-2 954	-500	-700	-504	-697	-889	-1 081	-1 619	-1 798	-2 005
SEF	Totala personalkostnader	-1 002 167	-1 133 000	-1 124 200	-186 617	-281 538	-383 844	-483 671	-641 731	-724 363	-826 825
SEF	Lokal- och markhyror	-165 487	-181 170	-182 170	-30 285	-44 694	-59 725	-74 933	-105 942	-121 487	-136 662
SEF	Övriga kostnader	-1 893 735	-1 999 157	-2 048 257	-264 421	-498 262	-663 393	-811 653	-1 091 439	-1 262 859	-1 393 898
SEF	Avskrivningar	-747 117	-769 500	-768 300	-121 373	-185 335	-247 300	-311 651	-439 841	-505 484	-569 588
SEF	Totala övriga kostnader	-2 806 339	-2 949 827	-2 998 727	-416 079	-728 291	-970 418	-1 198 238	-1 637 223	-1 889 831	-2 100 148
SEF	Nettokostnad exkl. finansnetto	281 860	166 173	236 673	75 057	43 425	63 712	98 711	191 600	245 295	287 975
SEF	Kommunbidrag	-118 229	-16 673	-16 673	18 716	18 586	22 685	19 183	175	-33 754	-36 887
SEF	Finansiella intäkter	1 806	1 300	1 100	202	309	425	522	760	861	1 041
SEF	Finansiella kostnader	-93 290	-150 800	-159 100	-21 928	-34 028	-45 292	-56 519	-81 265	-94 779	-109 053
SEF	RESULTAT	72 146	0	62 000	72 046	28 292	41 530	61 897	111 269	117 622	143 076

SERVICEFÖRVALTNINGEN
(exkl rivning, sanering och parkeringsköp)

Månadsrapport år 2023

Bilaga 1

<i>Okt</i>	Nov	Dec
48		
97 215		
97 263		
-49 192		
-21 870		
-232		
-71 294		
-11 765		
-140 163		
-38 178		
-190 107		
-164 138		
185 010	204 401	223 327
3		
-6 669		
14 206		
688		
344 053		
344 741		
-193 730		
-86 518		
-492		
-280 741		
-8 111		
-72 447		
-1 402		
-81 959		
-17 959		
21 656	25 458	27 613
990		
-172		
4 515		

SERVICEFÖRVALTNINGEN
(exkl rivning, sanering och parkeringsköp)

Månadsrapport år 2023

Bilaga 1

<i>Okt</i>	Nov	Dec
1 662		
915 116		
916 778		
-206 528		
-91 978		
-581		
-299 087		
-11 896		
-570 130		
-3 822		
-585 848		
31 843		
-2 402	-7 268	-12 900
0		
-318		
29 123		
35		
73 138		
73 173		
-31 860		
-14 148		
-220		
-46 228		
-1 499		
-12 379		
-280		
-14 157		
12 788		
-3 224	-3 049	-3 200
74		
-47		
9 592		

SERVICEFÖRVALTNINGEN
(exkl rivning, sanering och parkeringsköp)

Månadsrapport år 2023

Bilaga 1

<i>Okt</i>	Nov	Dec
1 817		
1 879 473		
1 881 290		
-67 858		
-30 318		
-215		
-98 392		
-96 961		
-714 857		
-576 432		
-1 388 250		
394 647		
-228 277	-237 990	-245 413
46		
-116 469		
49 947		
396		
312 275		
312 670		
-97 544		
-43 620		
-477		
-141 640		
-21 617		
-132 821		
-15 367		
-169 806		
1 225		
-9 033	-9 181	-6 100
0		
-1 982		
-9 790		

SERVICEFÖRVALTNINGEN
(exkl rivning, sanering och parkeringsköp)

Månadsrapport år 2023

Bilaga 1

<i>Okt</i>	Nov	Dec
4 645		
3 621 270		
3 625 915		
-646 712		
-288 452		
-2 218		
-937 381		
-151 849		
-1 642 797		
-635 481		
-2 430 127		
258 407		
-36 270	-27 631	-16 673
1 113		
-125 655		
97 593		