

Period: 2023-02

(tkr, inkl interna transakt.)	Budget perioden			Utfall perioden			Avvik per. Netto	Budget helår			Prognos helår			Avvik år Netto	Utfall Föregående år 2022*	Avvik
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto			
<i>Kommunstyrelse</i>																
- Kommunstyrelsen (ord.verksamh)	99 699	-146 285	-46 586	95 126	-138 281	-43 155	3 431	613 389	-880 924	-267 535	616 318	-902 351	-286 033	-18 498	-243 601	-2 426
- KS Exploatering	1 816	-3 663	-1 847	492	-6 948	-6 455	-4 608	47 900	-21 980	25 920	67 019	-44 339	22 680	-3 240	-12 269	-12 269
- KS Fastighetsförsäljningar	241	0	241	241	0	241	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	-4 614	-4 614
Barn- och utbildningsnämnden	117 692	-273 774	-156 081	119 089	-276 375	-157 286	-1 204	701 846	-1 675 496	-973 650	705 346	-1 675 996	-970 650	3 000	-930 989	13 521
Socialnämnden	35 405	-131 443	-96 038	34 678	-128 308	-93 630	2 409	216 206	-817 811	-601 605	219 340	-813 945	-594 605	7 000	-554 165	19 955
Kultur- och fritidsnämnden	3 772	-17 142	-13 370	2 817	-15 154	-12 337	1 033	26 280	-122 459	-96 180	25 880	-122 059	-96 180	0	-71 781	-401
Byggnadsnämnden	2 627	-3 610	-983	1 405	-2 995	-1 590	-607	15 254	-23 234	-7 980	12 200	-21 480	-9 280	-1 300	-6 436	2 214
Miljönämnden	836	-1 836	-1 000	65	-1 632	-1 567	-567	7 429	-11 769	-4 340	6 747	-11 087	-4 340	0	-4 760	-60
Central politisk organisation	55	-2 421	-2 366	55	-1 943	-1 888	477	488	-16 813	-16 325	486	-15 621	-15 135	1 190	-15 675	1 960
Revision	0	-182	-182	0	-179	-179	3	4	-1 134	-1 130	4	-1 124	-1 120	10	-1 020	80
Överförmyndare	0	-455	-455	0	-353	-353	102	20	-2 970	-2 950	20	-2 970	-2 950	0	-2 257	633
Verksamhetens resultat	262 143	-580 812	-318 668	253 968	-572 168	-318 200	469	1 630 264	-3 574 591	-1 944 327	1 654 808	-3 610 972	-1 956 164	-11 838	-1 847 566	18 593
Skatteintäkter & generella bidrag			330 867			333 638	2 771			1 985 200			2 000 300	15 100	1 944 159	39 419
Finansnetto	483	-6 967	-6 483	627	-8 383	-7 756	-1 272	2 900	-41 800	-38 900	4 400	-48 800	-44 400	-5 500	-8 219	-319
Resultat	262 627	-587 778	5 715	254 595	-580 551	7 683	1 967	1 633 164	-3 616 391	1 973	1 659 208	-3 659 772	-264	-2 238	88 373	57 693
<i>Avgår anläggningstillgångar</i>			1 448			1 448	1 448			1 448	1 448		1 448	0	25 539	25 539
Resultat efter balanskravsjust.	262 627	-587 778	4 267	254 595	-580 551	6 235	519	1 633 164	-3 616 391	525	1 657 760	-3 659 772	-1 712	-2 238	62 834	32 154

Resultat	1,7%	2,3%	0,1%	0,0%	4,5%
Resultat efter balanskravsjust.	1,3%	1,9%	0,0%	-0,1%	3,2%

*Utfall 2022 omfördelad enl ny indelning 2023 pol organisation