

## **Bilaga 1 Ekonomisk översikt**

RESULTATRÄKNING UPPSALA KOMMUN							
Belopp i miljoner kronor	Bokslut jan-mars 2023	jan-mars 2022	Budget 2023	Prognos mars 2023	Budget- avvikelse	Bokslut 2022	Förändring 2023-2022
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>712</b>	<b>704</b>	<b>2 841</b>	<b>3 008</b>	5,9%	<b>3 068</b>	-2,0%
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-4 464</b>	<b>-4 112</b>	<b>-17 130</b>	<b>-17 589</b>	2,7%	<b>-16 714</b>	<b>5,2%</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>-98</b>	<b>-84</b>	<b>-392</b>	<b>-400</b>	<b>2,1%</b>	<b>-409</b>	<b>-2,2%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-3 849</b>	<b>-3 492</b>	<b>-14 681</b>	<b>-14 982</b>	<b>2,0%</b>	<b>-14 055</b>	<b>6,6%</b>
Skatteintäkter	3 327	3 160	13 254	13 302	0,4%	12 700	4,7%
Generella statsbidrag och utjämning	484	522	1 632	1 957	19,9%	2 002	-2,3%
<b>Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>3 811</b>	<b>3 682</b>	<b>14 886</b>	<b>15 258</b>	<b>2,5%</b>	<b>14 702</b>	<b>3,8%</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-38</b>	<b>190</b>	<b>205</b>	<b>277</b>	<b>34,9%</b>	<b>647</b>	<b>-57,3%</b>
Finansiella intäkter	108	39	508	481	-5,4%	241	99,8%
Finansiella kostnader	-107	-30	-568	-487	-14,2%	-187	160,4%
<b>Finansnetto</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>-60</b>	<b>-6</b>	<b>-89,2%</b>	<b>54</b>	<b>-112,1%</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-37</b>	<b>199</b>	<b>145</b>	<b>270</b>	<b>86,2%</b>	<b>701</b>	<b>-61,5%</b>
<b>Extraordinära poster</b>							
<b>Resultat</b>	<b>-37</b>	<b>199</b>	<b>145</b>	<b>270</b>	<b>86,2%</b>	<b>701</b>	<b>-61,5%</b>

Nettokostnad och resultat per nämnd, prognos jämfört med budget samt föregående års utfall							
Belopp i miljoner kronor	Intäkter exkl. kommunbidrag	Total kostnad	Netto- kostnad	Kommun- bidrag	PROGNOS	BUDGET	UTFALL
					Resultat 2023	Resultat 2023	Resultat 2022
Kommunfullmäktige	0	-16	-16	16	0	0	-
Kommunrevisionen	0	-8	-8	8	0	0	-
Valnämnden	0	-2	-2	2	0	0	1
Kommunstyrelsen	2 742	-3 493	-750	661	-89	0	-266
varav kommunledningskontoret	2 508	-2 940	-433	482	49	0	47
varav stadsbyggnadsförvaltningen	235	-552	-317	179	-138	0	-313
Utbildningsnämnden	987	-7 055	-6 068	6 090	22	0	90
Arbetsmarknadsnämnden	234	-1 085	-851	861	10	0	63
Socialnämnden	105	-1 017	-912	912	0	0	15
Omsorgsnämnden	256	-2 265	-2 008	1 984	-24	0	19
Äldrenämnden	608	-2 823	-2 215	2 231	15	0	-9
Kulturnämnden	50	-499	-449	449	0	0	6
Idrotts- och fritidsnämnden	68	-466	-398	398	0	0	0
Gatu- och samhällsmiljönämnden	214	-816	-602	565	-37	0	-59
Plan och byggnadsnämnden	96	-190	-95	87	-8	0	4
Namngivningsnämnden	0	-2	-2	2	0	0	0
Räddningsnämnden	79	-274	-195	196	1	0	0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	57	-90	-32	32	0	0	0
Överförmyndarnämnden	15	-38	-22	22	0	0	1
Finansförvaltningen	18 269	-17 988	-	-	380	145	835
<b>Totalt kommunen</b>					<b>270</b>	<b>145</b>	<b>701</b>

<b>Budget och prognos för investeringar mars 2023</b>				
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>Total budget</b>	<b>Budget finansiering</b>	<b>Prognos mars</b>	
	<b>netto</b>		<b>Netto investering</b>	<b>Finansiering</b>
<i>Kommunstyrelsen MEX</i>	441	-433	630	-158
<i>Kommunstyrelsen exkl. MEX</i>	235	0	160	0
Kommunstyrelsen totalt	676	-433	790	-158
Kommunfullmäktige	0	0	0	0
Kommunrevision	0	0	0	0
Valnämnden	0	0	0	0
Utbildningsnämnden	53	0	52	0
Arbetsmarknadsnämnden	3	0	3	0
Socialnämnden	2	0	2	0
Omsorgsnämnden	2	0	2	0
Äldrenämnden	17	0	17	0
Kulturnämnden	38	0	36	0
Idrotts- och fritidsnämnden	25	0	25	0
Gatu- och samhällsmiljönämnden	472	0	427	-8
Plan- och byggnadsnämnden	0	0	0	0
Namngivningsnämnden	0	0	0	0
Räddningsnämnden	17	0	17	0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0
Finansförvaltningen	0	0	0	0
<b>Summa årets investering</b>	<b>1 305</b>	<b>-433</b>	<b>1 372</b>	<b>-166</b>