

Fastighetsenhet

Ack. 202001 - 202002

Helår 2020

Ack. 201901 - 201902 2019

	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat	Återstår	Utfall	Avvikelse	Utfall
TAXOR OCH AVGIFTER	2,7	3,5	-0,8	21,0	13%	18,3	2,7	0,0	16,6
HYROR OCH ARRENDEN	1 369,2	1 330,6	38,7	7 983,4	17%	6 614,2	1 193,5	175,7	9 499,9
INTERNA INTÅKTER	6 103,9	7 926,3	-1 822,3	47 557,5	13%	41 453,6	6 170,4	-66,4	44 904,4
INTÅKTER	7 475,9	9 260,3	-1 784,4	55 561,9	13%	48 086,0	7 366,6	109,3	54 421,0
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMATERIAL	-257,2	-63,7	-193,5	-382,0	67%	-124,8	-6,7	-250,5	-699,9
KÖP AV VERKSAMHET	0,0	-0,2	0,2	-1,0	0%	-1,0	-5,9	5,9	-13,1
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-471,9	-460,2	-11,8	-2 761,0	17%	-2 289,1	-495,2	23,3	-1 898,1
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-12,1	-17,7	5,6	-106,0	11%	-93,9	-7,7	-4,4	-71,5
LOKAL- OCH MARKHYROR	-60,8	-24,2	-36,6	-145,0	42%	-84,2	-95,2	34,4	-453,4
STÄD OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL, ENTREPREN	-8 026,4	-3 813,9	-4 212,5	-22 883,4	35%	-14 857,0	-1 085,1	-6 941,3	-20 634,8
BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN	-1 706,8	-2 438,0	731,2	-14 628,2	12%	-12 921,4	-1 584,1	-122,7	-15 350,7
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 238,8	-704,6	-534,1	-4 227,8	29%	-2 989,0	-2 023,1	784,3	-5 791,5
KAPITALKOSTNADER	-532,5	-285,8	-246,7	-1 715,0	31%	-1 182,5	-559,1	26,6	-2 497,7
INTERNA KOSTNADER	-14,9	-1 449,4	1 434,5	-8 696,5	0%	-8 681,6	-48,3	33,3	-6 868,5
KOSTNADER	-12 321,5	-9 257,6	-3 063,9	-55 545,9	22%	-43 224,4	-5 910,4	-6 411,2	-54 279,1
Totalt	-4 845,6	2,7	-4 848,3	16,0			1 456,3	-6 301,9	141,9

1601 Fastighet administration

Interna intäkter tjänster o entreprenad ej fakturerat. Faktureras i oktober?

-974 tkr

1666 Tofsvipan 4, Hjortsjöskolan Vgd

Planerat underhåll

-4,1 mnkr

Tekniska, skattefinansierat

	Ack. 202001 - 202002			Helår 2020			Ack. 20190		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat	Återstår	Utfall	Avvikelse	Utfall
FÖRSÄLJNINGSMEDEL	65,2	161,7	-96,4	970,0	7%	904,8	1,9	63,4	628,5
TAXOR OCH AVGIFTER	7,8	12,3	-4,6	74,0	11%	66,2	7,6	0,2	47,3
ERHÅLLNA BIDRAG	33,8	23,3	10,5	140,0	24%	106,2	23,1	10,7	138,0
ÖVRIGA INTÄKTER	249,9	258,0	-8,1	1 548,0	16%	1 298,1	212,9	36,9	1 943,3
INTERNA INTÄKTER	4,1	684,3	-680,2	4 106,0	0%	4 101,9	206,6	-202,5	3 941,7
INTÄKTER	360,8	1 139,7	-778,9	6 838,0	5%	6 477,2	452,1	-91,3	6 698,8
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMATERIAL	-64,4	-153,5	89,1	-921,0	7%	-856,6	-207,2	142,8	-1 025,0
LÄMNADE BIDRAG	-2 345,3	-374,7	-1 970,6	-2 248,0	104%	97,3	-2 098,9	-246,4	-2 484,0
KÖP AV VERKSAMHET	-304,2	-638,0	333,8	-3 828,0	8%	-3 523,8	-1 445,7	1 141,5	-4 315,1
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-1 306,0	-2 034,3	728,3	-12 206,0	11%	-10 900,0	-1 995,3	689,3	-11 851,3
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-15,1	-14,8	-0,2	-89,0	17%	-73,9	-12,2	-2,9	-86,6
LOKAL- OCH MARKHYROR	0,0	-0,2	0,2	-1,0	0%	-1,0	0,0	0,0	-1,2
STÄD OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL, ENTREPREN	-59,2	-78,2	19,0	-469,0	13%	-409,8	-52,5	-6,7	-425,7
BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN	-880,5	-811,7	-68,9	-4 870,0	18%	-3 989,5	-417,0	-463,5	-5 099,0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-381,8	262,5	-644,3	1 575,0	-24%	1 956,8	34,2	-416,0	2 073,5
KAPITALKOSTNADER	-2 464,1	-2 492,2	28,0	-14 953,0	16%	-12 488,9	-2 392,0	-72,1	-14 357,0
INTERNA KOSTNADER	-80,5	-408,7	328,1	-2 452,0	3%	-2 371,5	-318,9	238,4	-2 506,9
KOSTNADER	-7 901,2	-6 743,7	-1 157,5	-40 462,0	20%	-32 560,8	-8 905,5	1 004,3	-40 078,4
Totalt	-7 540,4	-5 604,0	-1 936,4	-33 624,0			-8 453,3	913,0	-33 379,6

2223 Driftbidrag - enskild väg med statsbidrag

-1,5 Mnkr. Budget periodiserad 12 månader utbetalning februari.

2603 Uppdrag parkarbeten

-0,4 mnkr

Vatten och avlopp

Ack. 202001 - 202002

Helår 2020

Ack. 201901 - 201902 2019

	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat	Återstår	Utfall	Avvikelse	Utfall
TAXOR OCH AVGIFTER	3 932,7	4 047,7	-115,0	24 286,0	16%	20 353,3	3 904,2	28,5	24 161,0
ERHÅLLNA BIDRAG	2,8	0,0	2,8	0,0	0%	-2,8	0,0	2,8	0,0
ÖVRIGA INTÄKTER	0,0	-1,7	1,7	-10,0	0%	-10,0	7,0	-7,0	15,9
INTERNA INTÄKTER	33,3	100,0	-66,7	600,0	6%	566,7	100,0	-66,6	752,0
INTÄKTER	3 968,8	4 146,0	-177,2	24 876,0	16%	20 907,2	4 011,2	-42,4	24 928,9
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMATERIAL	-195,4	-306,7	111,3	-1 840,0	11%	-1 644,6	-429,7	234,4	-1 576,3
KÖP AV VERKSAMHET	-222,5	-622,5	400,0	-3 735,0	6%	-3 512,5	-329,2	106,7	-4 759,4
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-861,9	-670,2	-191,8	-4 021,0	21%	-3 159,1	-809,9	-52,0	-4 552,1
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-1,1	-1,2	0,1	-7,0	16%	-5,9	-1,4	0,3	-10,3
LOKAL- OCH MARKHYROR	0,0	-0,5	0,5	-3,0	0%	-3,0	0,0	0,0	0,0
STÄD OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL, ENTREPREN	-68,9	-104,3	35,4	-626,0	11%	-557,1	-152,1	83,2	-614,4
BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN	-360,4	-363,2	2,8	-2 179,0	17%	-1 818,6	-285,6	-74,8	-2 053,0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 559,5	-791,2	-768,3	-4 747,0	33%	-3 187,5	-1 098,6	-460,9	-4 046,2
KAPITALKOSTNADER	-1 363,2	-1 178,3	-184,9	-7 070,0	19%	-5 706,8	-1 195,5	-167,7	-7 190,0
INTERNA KOSTNADER	-28,4	-108,0	79,6	-648,0	4%	-619,6	-103,9	75,4	-595,9
KOSTNADER	-4 661,3	-4 146,0	-515,3	-24 876,0	19%	-20 214,7	-4 406,0	-255,3	-25 397,6
Totalt	-692,6	0,0	-692,6	0,0			-394,8	-297,7	-468,7

3102 Pumpstationer

-128 tkr

3200 Rening avloppsvatten

-331 tkr

3300 Byte, avläsning och debitering vattenmätare

-210 tkr

Tekniska nämnden. Totalt

	Ack. 202001 - 202002			Helår 2020			Ack. 201901 - 201902 2019		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat	Återstår	Utfall	Avvikelse	Utfall
FÖRSÄLJNINGSMEDEL	65,2	161,7	-96,4	970,0	40%	904,8	1,9	63,4	628,5
TAXOR OCH AVGIFTER	3 943,1	4 063,5	-120,4	24 381,0	97%	20 437,9	3 914,5	28,7	24 224,9
ERHÅLLNA BIDRAG	36,6	23,3	13,3	140,0	157%	103,4	23,1	13,5	138,0
ÖVRIGA INTÄKTER	1 619,1	1 586,9	32,2	9 521,4	102%	7 902,3	1 413,5	205,6	11 459,1
INTERNA INTÄKTER	6 141,4	8 710,6	-2 569,2	52 263,5	71%	46 122,1	6 477,0	-335,6	49 598,2
INTÄKTER	11 805,5	14 546,0	-2 740,5	87 275,9	81%	75 470,4	11 829,9	-24,4	86 048,7
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMATERIAL	-517,0	-523,8	6,9	-3 143,0	99%	-2 626,0	-643,6	126,6	-3 301,2
LÄMNADE BIDRAG	-2 345,3	-374,7	-1 970,6	-2 248,0	626%	97,3	-2 098,9	-246,4	-2 484,0
KÖP AV VERKSAMHET	-526,7	-1 260,7	734,0	-7 564,0	42%	-7 037,3	-1 780,8	1 254,1	-9 087,6
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-2 639,9	-3 164,7	524,8	-18 988,0	83%	-16 348,1	-3 300,5	660,6	-18 301,5
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-28,3	-33,7	5,4	-202,0	84%	-173,7	-21,3	-7,0	-168,4
LOKAL- OCH MARKHYROR	-60,8	-24,8	-36,0	-149,0	245%	-88,2	-95,2	34,4	-454,6
STÄD OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL, ENTREPREN	-8 154,5	-3 996,4	-4 158,1	-23 978,4	204%	-15 823,9	-1 289,7	-6 864,8	-21 674,9
BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN	-2 947,7	-3 612,9	665,2	-21 677,2	82%	-18 729,5	-2 286,7	-661,0	-22 502,8
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 180,0	-1 233,3	-1 946,7	-7 399,8	258%	-4 219,8	-3 087,4	-92,6	-7 764,2
KAPITALKOSTNADER	-4 359,9	-3 956,3	-403,6	-23 738,0	110%	-19 378,1	-4 146,6	-213,3	-24 044,7
INTERNA KOSTNADER	-123,9	-1 966,1	1 842,2	-11 796,5	6%	-11 672,6	-471,1	347,2	-9 971,3
KOSTNADER	-24 884,0	-20 147,3	-4 736,7	-120 883,9	124%	-95 999,9	-19 221,9	-5 662,2	-119 755,0
Totalt	-13 078,5	-5 601,3	-7 477,2	-33 608,0			-7 391,9	-5 686,6	-33 706,3