

## Fastighetsenhet

	Ack. 202001 - 202010			Helår 2020			Ack. 201901 - 201910 2019		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat (%)	Återstår	Utfall	Avvikelse	Utfall
TAXOR OCH AVGIFTER	4,9	17,5	-12,6	21,0	23%	16,1	14,2	-9,3	16,6
ERHÅLLNA BIDRAG	11,9	0,0	11,9	0,0	0%	-11,9	0,0	11,9	0,0
HYROR OCH ARRENDEN	7 712,6	6 652,8	1 059,8	7 983,4	97%	270,8	6 526,6	1 186,1	9 499,9
INTERNA INTÄKTER	39 535,2	39 631,3	-96,0	47 557,5	83%	8 022,3	38 049,5	1 485,7	44 904,4
INTÄKTER	47 264,6	46 301,6	963,0	55 561,9	85%	8 297,3	44 590,3	2 674,3	54 421,0
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMATERIAL	-1 213,5	-318,3	-895,1	-382,0	318%	831,5	-608,1	-605,4	-699,9
KÖP AV VERKSAMHET	-169,3	-0,8	-168,4	-1,0	16927%	168,3	-13,1	-156,2	-13,1
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-1 609,8	-2 300,8	691,0	-2 761,0	58%	-1 151,2	-2 532,3	922,5	-1 898,1
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-37,8	-88,3	50,6	-106,0	36%	-68,2	-51,2	13,5	-71,5
LOKAL- OCH MARKHYROR	-372,5	-120,8	-251,7	-145,0	257%	227,5	-426,4	53,9	-453,4
STÄD OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL, ENTREPREN	-18 960,0	-19 069,5	109,5	-22 883,4	83%	-3 923,4	-18 922,8	-37,2	-20 634,8
BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN	-12 151,3	-12 190,2	38,9	-14 628,2	83%	-2 476,9	-10 493,7	-1 657,6	-15 350,7
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 010,8	-3 523,2	-487,6	-4 227,8	95%	-217,0	-6 815,1	2 804,3	-5 791,5
KAPITALKOSTNADER	-2 673,1	-1 429,2	-1 243,9	-1 715,0	156%	958,1	-2 608,2	-64,9	-2 497,7
INTERNA KOSTNADER	-6 078,6	-7 247,1	1 168,5	-8 696,5	70%	-2 617,9	-6 291,6	213,1	-6 868,5
KOSTNADER	-47 276,6	-46 288,3	-988,3	-55 545,9	85%	-8 269,3	-48 762,6	1 486,0	-54 279,1
Totalt	-12,0	13,3	-25,3	16,0			-4 172,3	4 160,3	141,9

## Tekniska, skattefinansierat

	Ack. 202001 - 202010			Helår 2020			Ack. 201901 - 201910 2019		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat	Återstår	Utfall	Avvikelse	Utfall
FÖRSÄLJNINGSMEDEL	157,9	808,3	-650,5	970,0	16%	812,1	590,7	-432,9	628,5
TAXOR OCH AVGIFTER	62,2	61,7	0,5	74,0	84%	11,8	38,1	24,0	47,3
ERHÅLLNA BIDRAG	224,6	116,7	108,0	140,0	160%	-84,6	112,5	112,1	138,0
ÖVRIGA INTÄKTER	1 353,0	1 290,0	63,0	1 548,0	87%	195,0	1 322,8	30,2	1 943,3
INTERNA INTÄKTER	1 517,1	3 421,7	-1 904,6	4 106,0	37%	2 588,9	2 331,4	-814,3	3 941,7
INTÄKTER	3 314,8	5 698,3	-2 383,6	6 838,0	48%	3 523,2	4 395,6	-1 080,9	6 698,8
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMATERIAL	-760,7	-767,5	6,8	-921,0	83%	-160,3	-858,2	97,6	-1 025,0
LÄMNADE BIDRAG	-2 451,2	-1 873,3	-577,8	-2 248,0	109%	203,2	-2 447,1	-4,1	-2 484,0
KÖP AV VERKSAMHET	-1 914,9	-3 190,0	1 275,1	-3 828,0	50%	-1 913,1	-3 097,7	1 182,8	-4 315,1
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-7 385,8	-10 595,3	3 209,5	-12 716,0	58%	-5 330,2	-9 762,0	2 376,2	-11 851,3
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-67,9	-74,2	6,3	-89,0	76%	-21,1	-71,5	3,6	-86,6
LOKAL- OCH MARKHYROR	0,0	-0,8	0,8	-1,0	0%	-1,0	-1,2	1,2	-1,2
STÄD OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL, ENTREPREN	-389,8	-390,8	1,0	-469,0	83%	-79,2	-350,0	-39,8	-425,7
BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN	-3 614,1	-4 058,3	444,3	-4 870,0	74%	-1 255,9	-3 754,0	140,0	-5 099,0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 730,7	1 312,5	-3 043,2	1 575,0	-110%	3 305,7	1 427,2	-3 157,9	2 073,5
KAPITALKOSTNADER	-12 415,3	-12 460,8	45,5	-14 953,0	83%	-2 537,7	-12 037,3	-378,1	-14 357,0
INTERNA KOSTNADER	-613,0	-2 043,3	1 430,3	-2 452,0	25%	-1 839,0	-1 257,9	644,9	-2 506,9
KOSTNADER	-31 343,4	-34 141,9	2 798,6	-40 972,0	76%	-9 628,6	-32 209,8	866,4	-40 078,4
Totalt	-28 028,6	-28 443,6	415,0	-34 134,0			-27 814,2	-214,5	-33 379,6

**Vatten och avlopp**

	Ack. 202001 - 202010			Helår 2020			Ack. 201901 - 201910 2019		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat	Återstår	Utfall	Avvikelse	Utfall
TAXOR OCH AVGIFTER	20 336,9	20 238,3	98,6	24 286,0	84%	3 949,1	19 625,6	711,3	24 161,0
ERHÅLLNA BIDRAG	105,5	0,0	105,5	0,0	0%	-105,5	0,0	105,5	0,0
ÖVRIGA INTÄKTER	6,2	-8,3	14,5	-10,0	-62%	-16,2	15,9	-9,7	15,9
INTERNA INTÄKTER	503,2	500,0	3,2	600,0	84%	96,8	501,9	1,2	752,0
INTÄKTER	20 951,7	20 730,0	221,7	24 876,0	84%	3 924,3	20 143,4	808,3	24 928,9
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMATERIAL	-1 901,7	-1 533,3	-368,4	-1 840,0	103%	61,7	-1 460,5	-441,1	-1 576,3
KÖP AV VERKSAMHET	-2 942,1	-3 112,5	170,4	-3 735,0	79%	-792,9	-4 463,7	1 521,6	-4 759,4
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-3 860,1	-3 350,8	-509,3	-4 021,0	96%	-160,9	-3 772,5	-87,6	-4 552,1
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-4,1	-5,8	1,8	-7,0	58%	-2,9	-9,0	4,9	-10,3
LOKAL- OCH MARKHYROR	0,0	-2,5	2,5	-3,0	0%	-3,0	0,0	0,0	0,0
STÄD OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL, ENTREPREN	-443,5	-521,7	78,2	-626,0	71%	-182,5	-473,7	30,2	-614,4
BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN	-1 874,2	-1 815,8	-58,4	-2 179,0	86%	-304,8	-1 530,0	-344,2	-2 053,0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 404,4	-3 955,8	551,4	-4 747,0	72%	-1 342,6	-3 420,2	15,8	-4 046,2
KAPITALKOSTNADER	-6 479,3	-5 891,7	-587,7	-7 070,0	92%	-590,7	-5 996,2	-483,1	-7 190,0
INTERNA KOSTNADER	-88,0	-540,0	452,0	-648,0	14%	-560,0	-492,6	404,6	-595,9
KOSTNADER	-20 997,4	-20 730,0	-267,4	-24 876,0	84%	-3 878,6	-21 618,6	621,2	-25 397,6
Totalt	-45,7	0,0	-45,7	0,0			-1 475,2	1 429,5	-468,7

## Tekniska nämnden. Totalt

	Ack. 202001 - 202010			Helår 2020			Ack. 201901 - 201910 2019		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat	Återstår	Utfall	Avvikelse	Utfall
FÖRSÄLJNINGSMEDEL	157,9	808,3	-650,5	970,0	20%	812,1	590,7	-432,9	628,5
TAXOR OCH AVGIFTER	20 404,0	20 317,5	86,5	24 381,0	100%	3 977,0	19 677,9	726,1	24 224,9
ERHÅLLNA BIDRAG	342,0	116,7	225,3	140,0	293%	-202,0	112,5	229,4	138,0
ÖVRIGA INTÄKTER	9 071,8	7 934,5	1 137,3	9 521,4	114%	449,6	7 865,2	1 206,5	11 459,1
INTERNA INTÄKTER	41 555,5	43 552,9	-1 997,4	52 263,5	95%	10 708,0	40 882,9	672,6	49 598,2
INTÄKTER	71 531,1	72 729,9	-1 198,8	87 275,9	98%	15 744,8	69 129,3	2 401,8	86 048,7
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMATERIAL	-3 875,8	-2 619,2	-1 256,7	-3 143,0	148%	732,8	-2 926,9	-948,9	-3 301,2
LÄMNAD E BIDRAG	-2 451,2	-1 873,3	-577,8	-2 248,0	131%	203,2	-2 447,1	-4,1	-2 484,0
KÖP AV VERKSAMHET	-5 026,3	-6 303,3	1 277,1	-7 564,0	80%	-2 537,7	-7 574,5	2 548,3	-9 087,6
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-12 855,7	-16 246,9	3 391,2	-19 498,0	79%	-6 642,3	-16 066,8	3 211,1	-18 301,5
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-109,7	-168,3	58,7	-202,0	65%	-92,3	-131,7	22,0	-168,4
LOKAL- OCH MARKHYROR	-372,5	-124,2	-248,3	-149,0	300%	223,5	-427,6	55,1	-454,6
STÄD OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL, ENTREPREN	-19 793,3	-19 982,0	188,7	-23 978,4	99%	-4 185,1	-19 746,5	-46,8	-21 674,9
BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN	-17 639,6	-18 064,3	424,8	-21 677,2	98%	-4 037,6	-15 777,7	-1 861,9	-22 502,8
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 145,9	-6 166,5	-2 979,4	-7 399,8	148%	1 746,1	-8 808,2	-337,7	-7 764,2
KAPITALKOSTNADER	-21 567,8	-19 781,7	-1 786,1	-23 738,0	109%	-2 170,2	-20 641,7	-926,0	-24 044,7
INTERNA KOSTNADER	-6 779,6	-9 830,4	3 050,8	-11 796,5	69%	-5 016,9	-8 042,2	1 262,6	-9 971,3
KOSTNADER	-99 617,4	-101 160,2	1 542,8	-121 393,9	98%	-21 776,5	#####	2 973,6	-119 755,0
Totalt	-28 086,3	-28 430,3	344,0	-34 118,0			-33 461,7	5 375,3	-33 706,3