

Fastighetsenhet

	Ack. 202001 - 202012			Helår 2020			Ack. 201901 - 201912 2019		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat	Återstår	Utfall	Avvikelse	Utfall
TAXOR OCH AVGIFTER	11,3	21,0	-9,7	21,0	54%	9,7	16,6	-5,3	16,6
ERHÅLLNA BIDRAG	29,0	0,0	29,0	0,0	0%	-29,0	0,0	29,0	0,0
HYROR OCH ARRENDEN	9 686,9	7 983,4	1 703,5	7 983,4	121%	-1 703,5	9 499,9	186,9	9 499,9
INTERNA INTÄKTER	47 941,2	47 557,5	383,7	47 557,5	101%	-383,7	44 904,4	3 036,8	44 904,4
INTÄKTER	57 668,4	55 561,9	2 106,5	55 561,9	104%	-2 106,5	54 421,0	3 247,4	54 421,0
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMATERIAL	-1 345,9	-382,0	-963,9	-382,0	352%	963,9	-699,9	-646,1	-699,9
KÖP AV VERKSAMHET	-172,7	-1,0	-171,7	-1,0	17265%	171,7	-13,1	-159,6	-13,1
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-2 162,7	-2 761,0	598,3	-2 761,0	78%	-598,3	-1 898,1	-264,6	-1 898,1
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-41,9	-106,0	64,1	-106,0	40%	-64,1	-71,5	29,6	-71,5
LOKAL- OCH MARKHYROR	-374,2	-145,0	-229,2	-145,0	258%	229,2	-453,4	79,2	-453,4
STÄD OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL, ENTREPREN	-20 777,6	-22 883,4	2 105,8	-22 883,4	91%	-2 105,8	-20 634,8	-142,7	-20 634,8
BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN	-17 433,4	-14 628,2	-2 805,2	-14 628,2	119%	2 805,2	-15 350,7	-2 082,7	-15 350,7
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 989,0	-4 227,8	-761,2	-4 227,8	118%	761,2	-5 791,5	802,4	-5 791,5
KAPITALKOSTNADER	-3 204,7	-1 715,0	-1 489,7	-1 715,0	187%	1 489,7	-2 497,7	-707,0	-2 497,7
INTERNA KOSTNADER	-7 634,0	-8 696,5	1 062,5	-8 696,5	88%	-1 062,5	-6 868,5	-765,6	-6 868,5
KOSTNADER	-58 136,1	-55 545,9	-2 590,2	-55 545,9	105%	2 590,2	-54 279,1	-3 857,0	-54 279,1
Totalt	-467,8	16,0	-483,8	16,0			141,9	-609,6	141,9

Tekniska, skattefinansierat

	Ack. 202001 - 202012			Helår 2020			Ack. 201901 - 201912		2019
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat	Återstår	Utfall	Avvikelse	Utfall
FÖRSÄLJNINGSMEDEL	1 102,3	970,0	132,3	970,0	114%	-132,3	628,5	473,9	628,5
TAXOR OCH AVGIFTER	80,3	74,0	6,3	74,0	108%	-6,3	47,3	33,0	47,3
ERHÅLLNA BIDRAG	304,0	140,0	164,0	140,0	217%	-164,0	138,0	166,0	138,0
ÖVRIGA INTÄKTER	1 713,2	1 548,0	165,2	1 548,0	111%	-165,2	1 943,3	-230,1	1 943,3
INTERNA INTÄKTER	4 821,9	4 106,0	715,9	4 106,0	117%	-715,9	3 941,7	880,1	3 941,7
INTÄKTER	8 021,7	6 838,0	1 183,7	6 838,0	117%	-1 183,7	6 698,8	1 322,9	6 698,8
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMATERIAL	-878,4	-921,0	42,6	-921,0	95%	-42,6	-1 025,0	146,6	-1 025,0
LÄMNAD E BIDRAG	-2 518,4	-2 248,0	-270,4	-2 248,0	112%	270,4	-2 484,0	-34,5	-2 484,0
KÖP AV VERKSAMHET	-2 553,8	-3 828,0	1 274,3	-3 828,0	67%	-1 274,3	-4 315,1	1 761,4	-4 315,1
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-8 996,3	-12 846,0	3 849,7	-12 846,0	70%	-3 849,7	-11 851,3	2 855,0	-11 851,3
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-80,5	-89,0	8,5	-89,0	90%	-8,5	-86,6	6,1	-86,6
LOKAL- OCH MARKHYROR	-1,2	-1,0	-0,2	-1,0	121%	0,2	-1,2	0,0	-1,2
STÄD OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL, ENTREPREN	-470,9	-469,0	-1,9	-469,0	100%	1,9	-425,7	-45,1	-425,7
BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN	-5 022,9	-4 870,0	-152,9	-4 870,0	103%	152,9	-5 099,0	76,2	-5 099,0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-886,4	1 575,0	-2 461,4	1 575,0	-56%	2 461,4	2 073,5	-2 959,9	2 073,5
KAPITALKOSTNADER	-14 878,4	-14 953,0	74,6	-14 953,0	100%	-74,6	-14 357,0	-521,4	-14 357,0
INTERNA KOSTNADER	-3 314,0	-2 452,0	-862,0	-2 452,0	135%	862,0	-2 506,9	-807,1	-2 506,9
KOSTNADER	-39 601,1	-41 102,0	1 500,9	-41 102,0	96%	-1 500,9	-40 078,4	477,3	-40 078,4
Totalt	-31 579,4	-34 264,0	2 684,6	-34 264,0			-33 379,6	1 800,2	-33 379,6

Vatten och avlopp

	Ack. 202001 - 202012			Helår 2020			Ack. 201901 - 201912		2019
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat	Återstår	Utfall	Avvikelse	Utfall
FÖRSÄLJNINGSMEDEL	1,8	0,0	1,8	0,0	0%	-1,8	0,0	1,8	0,0
TAXOR OCH AVGIFTER	25 059,9	24 286,0	773,9	24 286,0	103%	-773,9	24 161,0	898,9	24 161,0
ERHÅLLNA BIDRAG	280,0	0,0	280,0	0,0	0%	-280,0	0,0	280,0	0,0
ÖVRIGA INTÄKTER	122,5	-10,0	132,5	-10,0	-1225%	-132,5	15,9	106,7	15,9
INTERNA INTÄKTER	770,3	600,0	170,3	600,0	128%	-170,3	752,0	18,3	752,0
INTÄKTER	26 234,4	24 876,0	1 358,4	24 876,0	105%	-1 358,4	24 928,9	1 305,5	24 928,9
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMATERIAL	-2 350,2	-1 840,0	-510,2	-1 840,0	128%	510,2	-1 576,3	-773,9	-1 576,3
KÖP AV VERKSAMHET	-3 853,3	-3 735,0	-118,3	-3 735,0	103%	118,3	-4 759,4	906,1	-4 759,4
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-4 676,3	-4 021,0	-655,3	-4 021,0	116%	655,3	-4 552,1	-124,2	-4 552,1
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-4,1	-7,0	2,9	-7,0	59%	-2,9	-10,3	6,2	-10,3
LOKAL- OCH MARKHYROR	0,0	-3,0	3,0	-3,0	0%	-3,0	0,0	0,0	0,0
STÄD OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL, ENTREPREN	-570,0	-626,0	56,0	-626,0	91%	-56,0	-614,4	44,4	-614,4
BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN	-2 562,9	-2 179,0	-383,9	-2 179,0	118%	383,9	-2 053,0	-509,9	-2 053,0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 081,0	-4 747,0	666,0	-4 747,0	86%	-666,0	-4 046,2	-34,8	-4 046,2
KAPITALKOSTNADER	-7 776,7	-7 070,0	-706,7	-7 070,0	110%	706,7	-7 190,0	-586,7	-7 190,0
INTERNA KOSTNADER	-204,4	-648,0	443,6	-648,0	32%	-443,6	-595,9	391,4	-595,9
KOSTNADER	-26 079,0	-24 876,0	-1 203,0	-24 876,0	105%	1 203,0	-25 397,6	-681,5	-25 397,6
Totalt	155,4	0,0	155,4	0,0			-468,7	624,0	-468,7

Tekniska nämnden. Totalt

	Ack. 202001 - 202012			Helår 2020			Ack. 201901 - 201912 2019		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat	Återstår	Utfall	Avvikelse	Utfall
FÖRSÄLJNINGSMEDEL	1 104,1	970,0	134,1	970,0	114%	-134,1	628,5	475,6	628,5
TAXOR OCH AVGIFTER	25 151,5	24 381,0	770,5	24 381,0	103%	-770,5	24 224,9	926,6	24 224,9
ERHÅLLNA BIDRAG	613,0	140,0	473,0	140,0	438%	-473,0	138,0	475,0	138,0
ÖVRIGA INTÄKTER	11 522,6	9 521,4	2 001,2	9 521,4	121%	-2 001,2	11 459,1	63,5	11 459,1
INTERNA INTÄKTER	53 533,3	52 263,5	1 269,8	52 263,5	102%	-1 269,8	49 598,2	3 935,2	49 598,2
INTÄKTER	91 924,5	87 275,9	4 648,6	87 275,9	105%	-4 648,6	86 048,7	5 875,8	86 048,7
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMATERIAL	-4 574,5	-3 143,0	-1 431,5	-3 143,0	146%	1 431,5	-3 301,2	-1 273,3	-3 301,2
LÄMNADE BIDRAG	-2 518,4	-2 248,0	-270,4	-2 248,0	112%	270,4	-2 484,0	-34,5	-2 484,0
KÖP AV VERKSAMHET	-6 579,7	-7 564,0	984,3	-7 564,0	87%	-984,3	-9 087,6	2 507,9	-9 087,6
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-15 835,4	-19 628,0	3 792,6	-19 628,0	81%	-3 792,6	-18 301,5	2 466,2	-18 301,5
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-126,5	-202,0	75,5	-202,0	63%	-75,5	-168,4	41,9	-168,4
LOKAL- OCH MARKHYROR	-375,4	-149,0	-226,4	-149,0	252%	226,4	-454,6	79,2	-454,6
STÄD OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL, ENTREPREN	-21 818,4	-23 978,4	2 160,0	-23 978,4	91%	-2 160,0	-21 674,9	-143,5	-21 674,9
BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN	-25 019,2	-21 677,2	-3 342,0	-21 677,2	115%	3 342,0	-22 502,8	-2 516,4	-22 502,8
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 956,4	-7 399,8	-2 556,6	-7 399,8	135%	2 556,6	-7 764,2	-2 192,3	-7 764,2
KAPITALKOSTNADER	-25 859,8	-23 738,0	-2 121,8	-23 738,0	109%	2 121,8	-24 044,7	-1 815,1	-24 044,7
INTERNA KOSTNADER	-11 152,5	-11 796,5	644,0	-11 796,5	95%	-644,0	-9 971,3	-1 181,2	-9 971,3
KOSTNADER	-123 816,3	-121 523,9	-2 292,4	-121 523,9	102%	2 292,4	-119 755,0	-4 061,2	-119 755,0
Totalt	-31 891,7	-34 248,0	2 356,3	-34 248,0			-33 706,3	1 814,6	-33 706,3