

Fastighetsenhet

	Ack. 202101 - 202102			Helår 2021			Ack. 202001 - 202002 2019		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat	Återstår	Utfall	Avvikelse	Utfall
TAXOR OCH AVGIFTER	2,7	2,0	0,7	12,0	23%	9,3	2,7	0,0	11,3
ERHÅLLNA BIDRAG	5,2	0,0	5,2	0,0	0%	-5,2	0,0	5,2	29,0
HYROR OCH ARRENDEN	1 652,8	1 722,0	-69,2	10 332,0	16%	8 679,2	1 369,2	283,6	9 686,9
INTERNA INTÄKTER	7 401,8	7 234,5	167,3	43 407,0	17%	36 005,2	6 103,9	1 297,8	47 941,2
INTÄKTER	9 062,6	8 958,5	104,1	53 751,0	17%	44 688,4	7 475,9	1 586,7	57 668,4
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMATERIAL	-90,6	-120,7	30,0	-724,0	13%	-633,4	-257,2	166,5	-1 345,9
KÖP AV VERKSAMHET	0,0	-1,7	1,7	-10,0	0%	-10,0	0,0	0,0	-172,7
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-808,9	-614,2	-194,7	-3 685,0	22%	-2 876,1	-471,9	-337,0	-2 162,7
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-4,0	-11,8	7,8	-71,0	6%	-67,0	-12,1	8,1	-41,9
LOKAL- OCH MARKHYROR	-134,4	-47,5	-86,9	-285,0	47%	-150,6	-60,8	-73,6	-374,2
STÄD OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL, ENTREPREN	-3 264,3	-2 530,8	-733,5	-15 185,0	21%	-11 920,7	-8 026,4	4 762,1	-20 777,6
BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN	-2 115,5	-3 105,5	990,0	-18 633,0	11%	-16 517,5	-1 706,8	-408,7	-17 433,4
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 342,9	-569,2	-773,7	-3 415,0	39%	-2 072,1	-1 238,8	-104,1	-4 989,0
KAPITALKOSTNADER	-503,0	-538,0	35,0	-3 228,0	16%	-2 725,0	-532,1	29,1	-3 204,7
INTERNA KOSTNADER	-1 348,5	-1 419,2	70,6	-8 515,0	16%	-7 166,5	-14,9	-1 333,6	-7 634,0
KOSTNADER	-9 612,3	-8 958,5	-653,8	-53 751,0	18%	-44 138,7	-12 321,1	2 708,7	-58 136,1
Totalt	-549,8	0,0	-549,8	0,0			-4 845,2	4 295,4	-467,8

1621 Uttern 10, Fågelforsskolans Högstadiet -1,8, Mnkr Inväntar försäkringsersättning ca 1,9 Mnkr

Tekniska, skattefinansierat

	Ack. 202101 - 202102			Helår 2020			Ack. 202001 - 202002 2019		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat	Återstår	Utfall	Avvikelse	Utfall
FÖRSÄLJNINGSMEDEL	830,1	120,0	710,1	720,0	115%	-110,1	65,2	764,9	1 102,3
TAXOR OCH AVGIFTER	13,8	11,3	2,5	68,0	20%	54,2	7,8	6,0	80,3
ERHÅLLNA BIDRAG	69,5	28,3	41,2	170,0	41%	100,5	33,8	35,7	304,0
ÖVRIGA INTÄKTER	51,5	215,8	-164,3	1 295,0	4%	1 243,5	249,9	-198,4	1 713,2
INTERNA INTÄKTER	196,0	612,8	-416,8	3 677,0	5%	3 481,0	4,1	191,9	4 821,9
INTÄKTER	1 161,0	988,3	172,7	5 930,0	20%	4 769,0	360,8	800,2	8 021,7
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMATERIAL	-49,7	-108,5	58,8	-651,0	8%	-601,3	-64,4	14,7	-878,4
LÄMNAD E BIDRAG	-2 195,6	-422,2	-1 773,5	-2 533,0	87%	-337,4	-2 345,3	149,7	-2 518,4
KÖP AV VERKSAMHET	-1 359,1	-484,7	-874,5	-2 908,0	47%	-1 548,9	-304,2	-1 054,9	-2 553,8
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-1 740,3	-1 759,8	19,6	-10 559,0	16%	-8 818,7	-1 306,0	-434,3	-8 996,3
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-11,9	-14,3	2,5	-86,0	14%	-74,1	-15,1	3,2	-80,5
LOKAL- OCH MARKHYROR	0,0	-0,2	0,2	-1,0	0%	-1,0	0,0	0,0	-1,2
STÄD OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL, ENTREPREN	-51,1	-69,5	18,4	-417,0	12%	-365,9	-59,2	8,1	-470,9
BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN	-946,2	-838,8	-107,4	-5 033,0	19%	-4 086,8	-880,5	-65,7	-5 022,9
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-177,9	-36,7	-141,2	-220,0	81%	-42,1	-381,8	203,9	-886,4
KAPITALKOSTNADER	-2 325,4	-2 493,2	167,7	-14 959,0	16%	-12 633,6	-2 464,1	138,7	-14 878,2
INTERNA KOSTNADER	-212,8	-537,8	325,1	-3 227,0	7%	-3 014,2	-147,2	-65,6	-3 314,0
KOSTNADER	-9 070,1	-6 765,7	-2 304,4	-40 594,0	22%	-31 523,9	-7 967,8	-1 102,3	-39 600,9
Totalt	-7 909,1	-5 777,3	-2 131,7	-34 664,0			-7 607,0	-302,1	-31 579,2

Vinterväghållning

-1 Mnkr Tot 3 Mnkr fördelat över året

Driftbidrag-enskild väg

-1,7 Mnkr Tot 1,8 Mnkr, budget 1,8 Mnkr fördelat över året

Landsbygdsbelysning

-0,5 Mnkr Underhåll o administration utrustning 266 tkr, ev. omkonteras. Lågt budgeterat

Vatten och avlopp

	Ack. 202101 - 202102			Helår 2020			Ack. 202001 - 202002 2019		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat	Återstår	Utfall	Avvikelse	Utfall
FÖRSÄLJNINGSMEDEL	21,2	0,0	21,2	0,0	0%	-21,2	0,0	21,2	1,8
TAXOR OCH AVGIFTER	4 073,7	4 426,7	-353,0	26 560,0	15%	22 486,3	3 932,7	141,0	25 059,9
ERHÅLLNA BIDRAG	3,1	0,0	3,1	0,0	0%	-3,1	2,8	0,3	280,0
ÖVRIGA INTÄKTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	122,5
INTERNA INTÄKTER	100,0	100,0	0,0	600,0	17%	500,0	100,0	0,0	770,3
INTÄKTER	4 198,0	4 526,7	-328,7	27 160,0	15%	22 962,0	4 035,4	162,5	26 234,4
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMATERIAL	-356,7	-369,3	12,6	-2 216,0	16%	-1 859,3	-195,4	-161,4	-2 350,2
KÖP AV VERKSAMHET	-533,3	-643,8	110,6	-3 863,0	14%	-3 329,7	-222,5	-310,8	-3 853,3
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-815,9	-817,3	1,4	-4 904,0	17%	-4 088,1	-861,9	46,0	-4 676,3
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-0,5	-1,0	0,5	-6,0	8%	-5,5	-1,1	0,6	-4,1
LOKAL- OCH MARKHYROR	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0
STÄD OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL, ENTREPREN	-147,8	-84,5	-63,3	-507,0	29%	-359,2	-68,9	-78,9	-570,0
BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN	-290,0	-374,3	84,4	-2 246,0	13%	-1 956,0	-360,4	70,4	-2 562,9
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-885,8	-653,5	-232,3	-3 921,0	23%	-3 035,2	-1 559,5	673,7	-4 081,0
KAPITALKOSTNADER	-1 582,4	-1 549,3	-33,1	-9 296,0	17%	-7 713,6	-1 288,9	-293,6	-7 776,7
INTERNA KOSTNADER	-58,4	-33,5	-24,9	-201,0	29%	-142,6	-28,4	-29,9	-204,4
KOSTNADER	-4 670,8	-4 526,7	-144,1	-27 160,0	17%	-22 489,2	-4 587,0	-83,8	-26 079,0
Totalt	-472,8	0,0	-472,8	0,0			-551,5	78,7	155,4

Vattenavgifter -309 tkr Periodiseringar

Ledningsnät spillvatten -278 tkr Periodiseringar

Tekniska nämnden. Totalt

	Ack. 202101 - 202102			Helår 2021			Ack. 202001 - 202002 2019		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat	Återstår	Utfall	Avvikelse	Utfall
FÖRSÄLJNINGSMEDEL	851,3	120,0	731,3	720,0	709%	-131,3	65,2	786,1	1 104,1
TAXOR OCH AVGIFTER	4 090,2	4 440,0	-349,8	26 640,0	92%	22 549,8	3 943,1	147,1	25 151,5
ERHÅLLNA BIDRAG	77,9	28,3	49,5	170,0	275%	92,1	36,6	41,2	613,0
ÖVRIGA INTÄKTER	1 704,3	1 937,8	-233,5	11 627,0	88%	9 922,7	1 619,1	85,2	11 522,6
INTERNA INTÄKTER	7 697,8	7 947,3	-249,5	47 684,0	97%	39 986,2	6 208,0	1 489,8	53 533,3
INTÄKTER	14 421,5	14 473,5	-52,0	86 841,0	100%	72 419,5	11 872,1	2 549,4	91 924,5
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMATERIAL	-497,1	-598,5	101,4	-3 591,0	83%	-3 093,9	-517,0	19,9	-4 574,5
LÄMNADE BIDRAG	-2 195,6	-422,2	-1 773,5	-2 533,0	520%	-337,4	-2 345,3	149,7	-2 518,4
KÖP AV VERKSAMHET	-1 892,4	-1 130,2	-762,2	-6 781,0	167%	-4 888,6	-526,7	-1 365,7	-6 579,7
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-3 365,1	-3 191,3	-173,8	-19 148,0	105%	-15 782,9	-2 639,9	-725,2	-15 835,4
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-16,4	-27,2	10,8	-163,0	60%	-146,6	-28,3	11,9	-126,5
LOKAL- OCH MARKHYROR	-134,4	-47,7	-86,8	-286,0	282%	-151,6	-60,8	-73,6	-375,4
STÄD OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL, ENTREPREN	-3 463,2	-2 684,8	-778,4	-16 109,0	129%	-12 645,8	-8 154,5	4 691,3	-21 818,4
BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN	-3 351,7	-4 318,7	967,0	-25 912,0	78%	-22 560,3	-2 947,7	-404,0	-25 019,2
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 406,5	-1 259,3	-1 147,2	-7 556,0	191%	-5 149,5	-3 180,0	773,5	-9 956,4
KAPITALKOSTNADER	-4 410,9	-4 580,5	169,6	-27 483,0	96%	-23 072,1	-4 285,1	-125,8	-25 859,6
INTERNA KOSTNADER	-1 619,7	-1 990,5	370,8	-11 943,0	81%	-10 323,3	-190,5	-1 429,1	-11 152,5
KOSTNADER	-23 353,2	-20 250,8	-3 102,3	-121 505,0	115%	-98 151,8	-24 875,9	1 522,7	-123 816,1
Totalt	-8 931,6	-5 777,3	-3 154,3	-34 664,0			-13 003,7	4 072,1	-31 891,6