

Fastighetsenhet

	Ack. 202101 - 202103			Helår 2021			Ack. 202001 - 202003			2020
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat	Återstår	Utfall	Avvikelse	Utfall	
TAXOR OCH AVGIFTER	3,9	3,0	0,9	12,0	33%	8,1	4,1	-0,1	11,3	
ERHÅLLNA BIDRAG	5,4	0,0	5,4	0,0	0%	-5,4	0,0	5,4	29,0	
HYROR OCH ARRENDEN	2 933,1	2 583,0	350,1	10 332,0	28%	7 398,9	2 039,6	893,5	9 686,9	
INTERNA INTÄKTER	11 133,4	10 851,8	281,6	43 407,0	26%	32 273,6	9 482,4	1 651,0	47 941,2	
INTÄKTER	14 075,8	13 437,8	638,0	53 751,0	26%	39 675,2	11 526,1	2 549,7	57 668,4	
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMATERIAL	-322,7	-181,0	-141,7	-724,0	45%	-401,3	-321,2	-1,4	-1 345,9	
KÖP AV VERKSAMHET	0,0	-2,5	2,5	-10,0	0%	-10,0	0,0	0,0	-172,7	
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-1 243,3	-921,3	-322,1	-3 685,0	34%	-2 441,7	-714,1	-529,3	-2 162,7	
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-6,9	-17,8	10,8	-71,0	10%	-64,1	-16,6	9,7	-41,9	
LOKAL- OCH MARKHYROR	-93,9	-71,3	-22,7	-285,0	33%	-191,1	-103,9	10,0	-374,2	
STÄD OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL, ENTREPREN	-3 533,4	-3 796,3	262,8	-15 185,0	23%	-11 651,6	-10 952,8	7 419,4	-20 777,6	
BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN	-4 656,9	-4 658,3	1,3	-18 633,0	25%	-13 976,1	-3 770,7	-886,3	-17 433,4	
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 207,7	-853,8	-1 354,0	-3 415,0	65%	-1 207,3	-2 691,5	483,8	-4 989,0	
KAPITALKOSTNADER	-756,1	-807,0	50,9	-3 228,0	23%	-2 471,9	-803,4	47,4	-3 204,7	
INTERNA KOSTNADER	-2 054,3	-2 128,8	74,4	-8 515,0	24%	-6 460,7	-1 680,7	-373,6	-7 634,0	
KOSTNADER	-14 875,3	-13 437,8	-1 437,5	-53 751,0	28%	-38 875,7	-21 055,0	6 179,7	-58 136,1	
Totalt	-799,5	0,0	-799,5	0,0			-9 528,9	8 729,4	-467,8	

Försäkringspremier apr-dec, ej periodiseras	-0,4 Mnkr	Mnkr
Vite Fenix 2	-0,1 Mnkr	
1686 AME	-0,1 Mnkr	Arbetsmiljö
1668 Götafors skola	-0,05 Mnkr	Arbetsmiljö
1666 Hjortsjöskolan	-0,06 Mnkr	Arbetsmiljö
1601 Fastighet administration	-0,12 Mnkr	Konsult fastighet
1605 Ersättningslokal, Hjortsjöskolan	-256 Tkr	Överförs till BUN när färdigt
Tidigare fastighetschef (jan-mars)	-0,3 Mnkr	

2020

Felaktigt kostnadsförda investeringar
 Senare omförda, se investeringsutred
 Hjortsjöskolan och Slättens förskola
 2,1 Mnkr Byggnadsarbeten
 0,15 Mnkr Målning
 1,6 Mnkr Ventilation/kyla
 1,4 Fastighetsentreprenad
 0,8 Mnkr prel bokfört

Tekniska, skattefinansierat

	Ack. 202101 - 202103			Helår 2020			Ack. 202001 - 202003			2020
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat	Återstår	Utfall	Avvikelse	Utfall	
FÖRSÄLJNINGSMEDEL	830,1	195,8	634,4	783,0	106%	-47,1	94,1	736,0	1 102,3	
TAXOR OCH AVGIFTER	20,1	17,0	3,1	68,0	30%	47,9	14,3	5,8	80,3	
ERHÅLLNA BIDRAG	109,0	42,5	66,5	170,0	64%	61,0	50,7	58,3	304,0	
ÖVRIGA INTÄKTER	214,9	323,8	-108,8	1 295,0	17%	1 080,1	258,7	-43,8	1 713,2	
INTERNA INTÄKTER	298,2	919,3	-621,1	3 677,0	8%	3 378,8	1 478,4	-1 180,2	4 821,9	
INTÄKTER	1 472,3	1 498,3	-26,0	5 993,0	25%	4 520,7	1 896,2	-423,9	8 021,7	
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMATERIAL	-99,5	-162,8	63,3	-651,0	15%	-551,5	-184,1	84,6	-878,4	
LÄMNAD BUDRAG	-2 195,0	-633,3	-1 561,7	-2 533,0	87%	-338,0	-2 352,5	157,5	-2 518,4	
KÖP AV VERKSAMHET	-1 633,3	-727,0	-906,3	-2 908,0	56%	-1 274,7	-1 216,3	-417,0	-2 553,8	
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-2 573,1	-2 639,8	66,7	-10 559,0	24%	-7 985,9	-2 199,7	-373,3	-8 996,3	
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-18,1	-21,5	3,4	-86,0	21%	-67,9	-22,5	4,3	-80,5	
LOKAL- OCH MARKHYROR	-1,2	-0,3	-1,0	-1,0	121%	0,2	0,0	-1,2	-1,2	
STÄD OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL, ENTREPREN	-77,5	-104,3	26,7	-417,0	19%	-339,5	-100,4	22,8	-470,9	
BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN	-1 269,5	-1 258,3	-11,2	-5 033,0	25%	-3 763,5	-1 719,6	450,1	-5 022,9	
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-417,2	-70,8	-346,4	-283,0	147%	134,2	-719,8	302,6	-886,4	
KAPITALKOSTNADER	-3 504,8	-3 519,3	14,5	-14 077,0	25%	-10 572,2	-3 732,6	227,8	-14 878,2	
INTERNA KOSTNADER	-329,7	-804,8	475,0	-3 219,0	10%	-2 889,3	-203,5	-126,3	-3 314,0	
KOSTNADER	-12 118,9	-9 941,8	-2 177,1	-39 767,0	30%	-27 648,1	-12 450,9	332,1	-39 600,9	
Totalt	-10 646,6	-8 443,5	-2 203,1	-33 774,0			-10 554,7	-91,9	-31 579,2	

2020

Driftbidrag-enskild väg, belysning

-1,6 Mnkr . Tot kostn 2,2 Budget 2,5 Mnkr fördelat över året

-1,8 Mnkr . Tot kostn 2,5 Budget
2,2 Mnkr fördelat över året

Vinterväghållning

-1,4 Mnkr Tot Budget 3 Mnkr fördelat över året

-1,2 Mnkr

Skogar

-0,38 Mnkr (Intäkt 0,684 Mnkr)

-0,29 Mnkr

Övrig markreserv

-0,1 Mnkr

Parkering Securitas

-0,57 Mnkr

Vatten och avlopp

	Ack. 202101 - 202103			Helår 2020			Ack. 202001 - 202003			2020
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat	Återstår	Utfall	Avvikelse	Utfall	
FÖRSÄLJNINGSMEDEL	23,7	0,0	23,7	0,0	0%	-23,7	0,0	23,7	1,8	
TAXOR OCH AVGIFTER	5 303,1	6 640,0	-1 336,9	26 560,0	20%	21 256,9	5 043,1	260,0	25 059,9	
ERHÅLLNA BIDRAG	6,1	0,0	6,1	0,0	0%	-6,1	4,2	1,9	280,0	
ÖVRIGA INTÄKTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	122,5	
INTERNA INTÄKTER	149,9	150,0	-0,1	600,0	25%	450,1	146,7	3,3	770,3	
INTÄKTER	5 482,9	6 790,0	-1 307,1	27 160,0	20%	21 677,1	5 194,0	288,9	26 234,4	
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMATERIAL	-463,0	-554,0	91,0	-2 216,0	21%	-1 753,0	-735,8	272,7	-2 350,2	
KÖP AV VERKSAMHET	-847,9	-965,8	117,9	-3 863,0	22%	-3 015,1	-961,3	113,4	-3 853,3	
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-1 205,9	-1 226,0	20,1	-4 904,0	25%	-3 698,1	-1 190,8	-15,1	-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	-0,7	-1,5	0,8	-6,0	12%	-5,3	-1,8	1,1	-4,1	
STÄD OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL, ENTREPREN	-261,3	-126,8	-134,5	-507,0	52%	-245,7	-189,5	-71,8	-570,0	
BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN	-664,3	-561,5	-102,8	-2 246,0	30%	-1 581,7	-655,7	-8,6	-2 562,9	
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 489,8	-980,3	-509,6	-3 921,0	38%	-2 431,2	-2 136,8	647,0	-4 081,0	
KAPITALKOSTNADER	-2 383,4	-2 324,0	-59,4	-9 296,0	26%	-6 912,6	-1 946,9	-436,6	-7 776,7	
INTERNA KOSTNADER	-76,5	-50,3	-26,2	-201,0	38%	-124,5	-27,4	-49,1	-204,4	
KOSTNADER	-7 393,3	-6 791,0	-602,3	-27 166,0	27%	-19 772,7	-7 847,1	453,8	-26 083,2	
Totalt	-1 910,5	-1,0	-1 909,5	-6,0			-2 653,2	742,7	151,2	

Intäkter -1,3 Mnkr Liten fakturering mars, budget -6,6
 El -0,1 Mnkr
 Skada Skogsvägen Baktryck i golvbrunn -0,2 Mnkr
 GIS ej periodiserad -0,1 Mnkr

-1,1 Mnkr 2020, budget -6,1
 Främst ökade kapitalkostnader

Tekniska nämnden. Totalt

Ack. 202101 - 202103

Helår 2021

Ack. 202001 - 202003

2020

	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat	Återstår	Utfall	Avvikelse	Utfall
FÖRSÄLJNINGSMEDEL	853,9	195,8	658,1	783,0	436%	-70,9	94,1	759,7	1 104,1
TAXOR OCH AVGIFTER	5 327,1	6 660,0	-1 332,9	26 640,0	80%	21 312,9	5 061,4	265,7	25 151,5
ERHÅLLNA BIDRAG	120,5	42,5	78,0	170,0	284%	49,5	54,9	65,6	613,0
ÖVRIGA INTÄKTER	3 148,0	2 906,8	241,3	11 627,0	108%	8 479,0	2 298,4	849,6	11 522,6
INTERNA INTÄKTER	11 581,5	11 921,0	-339,5	47 684,0	97%	36 102,5	11 107,4	474,0	53 533,3
INTÄKTER	21 030,9	21 726,0	-695,1	86 904,0	97%	65 873,1	18 616,2	2 414,7	91 924,5
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMATERIAL	-885,2	-897,8	12,6	-3 591,0	99%	-2 705,8	-1 241,1	355,9	-4 574,5
LÄMNADE BIDRAG	-2 195,0	-633,3	-1 561,7	-2 533,0	347%	-338,0	-2 352,5	157,5	-2 518,4
KÖP AV VERKSAMHET	-2 481,2	-1 695,3	-785,9	-6 781,0	146%	-4 299,8	-2 177,6	-303,6	-6 579,7
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-5 022,3	-4 787,0	-235,3	-19 148,0	105%	-14 125,7	-4 104,6	-917,6	-15 835,4
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-25,5	-40,3	14,7	-163,0	63%	-137,5	-40,2	14,7	-126,5
LOKAL- OCH MARKHYROR	-95,9	-73,0	-22,9	-292,0	131%	-196,1	-105,8	9,9	-379,5
STÄD OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL, ENTREPREN	-3 872,2	-4 027,3	155,0	-16 109,0	96%	-12 236,8	-11 242,7	7 370,5	-21 818,4
BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN	-6 590,7	-6 478,0	-112,7	-25 912,0	102%	-19 321,3	-6 146,0	-444,7	-25 019,2
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 114,7	-1 904,8	-2 210,0	-7 619,0	216%	-3 504,3	-5 548,1	1 433,4	-9 956,4
KAPITALKOSTNADER	-6 644,3	-6 650,3	6,0	-26 601,0	100%	-19 956,7	-6 482,9	-161,4	-25 859,6
INTERNA KOSTNADER	-2 460,6	-2 983,8	523,2	-11 935,0	82%	-9 474,4	-1 911,5	-549,0	-11 152,5
KOSTNADER	-34 387,5	-30 170,5	-4 217,0	-120 684,0	114%	-86 296,5	-41 353,1	6 965,6	-123 820,3
Totalt	-13 356,6	-8 444,5	-4 912,1	-33 780,0			-22 736,8	9 380,3	-31 895,7