

tkr	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
<b>TOTALT</b>	<b>52 288</b>	<b>-60 555</b>	<b>-8 267</b>	<b>52 393</b>	<b>-62 351</b>	<b>-9 959</b>	<b>1 692</b>	<b>208 132</b>	<b>-250 234</b>	<b>-42 102</b>	<b>209 573</b>	<b>-244 138</b>	<b>-34 565</b>	<b>-7 537</b>
<b>Politiska organisationen</b>		<b>-88</b>	<b>-88</b>		<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-1</b>		<b>-299</b>	<b>-299</b>		<b>-299</b>	<b>-299</b>	
<b>Fastighetsenheten</b>	<b>52 107</b>	<b>-53 927</b>	<b>-1 820</b>	<b>52 265</b>	<b>-55 622</b>	<b>-3 357</b>	<b>1 537</b>	<b>207 622</b>	<b>-221 213</b>	<b>-13 591</b>	<b>209 063</b>	<b>-222 654</b>	<b>-13 591</b>	
Verksamhetslokal	50 169	-45 683	4 486	45 298	-47 145	-1 847	6 333	179 943	-187 332	-7 389	181 193	-188 582	-7 389	
Kommersiell lokal	367	-550	-183	584	-919	-335	152	2 311	-3 650	-1 339	2 336	-3 675	-1 339	
Bostäder	1 535	-1 277	258	2 343	-1 793	550	-292	9 327	-7 124	2 203	9 374	-7 171	2 203	
Idrotts- och fritidsanl	30	-3 610	-3 580	4 040	-3 973	67	-3 647	16 041	-15 773	268	16 160	-15 892	268	
Administration	6	-2 119	-2 113		-1 792	-1 792	-321		-7 334	-7 334		-7 334	-7 334	
Prel.kost		-688	-688				-688							
Särredovisning projektverksamheten samhällsbyggnad														
<b>Tekniska enheten</b>	<b>181</b>	<b>-6 540</b>	<b>-6 359</b>	<b>128</b>	<b>-6 642</b>	<b>-6 515</b>	<b>156</b>	<b>510</b>	<b>-28 722</b>	<b>-28 212</b>	<b>510</b>	<b>-21 185</b>	<b>-20 675</b>	<b>-7 537</b>
Ledning - och administration	26	-276	-251	30	-360	-330	79	120	-1 625	-1 505	120	-1 480	-1 360	-145
Gator vägar och parkering	36	-3 640	-3 604	46	-3 753	-3 708	104	182	-11 658	-11 476	182	-9 840	-9 658	-1 818
Parker	19	-1 382	-1 363	9	-1 563	-1 555	192	34	-6 386	-6 352	34	-6 002	-5 968	-384
Idrotts- och fritidsanläggningar		-1 015	-1 015		-851	-851	-164		-3 403	-3 403		-3 403	-3 403	
Fjärrvärmeförsörjning	100	-7	94	44	-115	-72	165	174	-257	-83	174	-460	-286	203
Prel kost		-221	-221				-221							
Särredovisning Projektverksamheten, exploateringsprojekt									-5 393	-5 393				-5 393
<b>Särredovisning Avfall</b>	<b>8 422</b>	<b>-9 421</b>	<b>-999</b>	<b>9 050</b>	<b>-8 640</b>	<b>410</b>	<b>-1 409</b>	<b>40 512</b>	<b>-35 190</b>	<b>5 322</b>	<b>36 200</b>	<b>-34 597</b>	<b>1 603</b>	
Årets ingående över-/underuttag			2 991			2 991				2 991			2 991	
Totalt över-/underuttag			1 992			3 401				8 313			4 594	