

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	
TOTALT	51 683	-65 400	-13 717	52 940	-61 451	-8 510	-5 207	208 358	-246 610	-38 252	211 761	-239 061	-27 300	-10 952
Politiska organisationen		-87	-87		-98	-98	11		-420	-420		-420	-420	
Fastighetsenheten	51 292	-57 545	-6 253	52 480	-53 609	-1 129	-5 124	207 320	-222 099	-14 779	209 920	-215 000	-5 080	-9 700
Verksamhetslokal	45 886	-51 857	-5 972	46 139	-44 698	1 441	-7 413	181 957	-186 195	-4 239	184 557	-178 990	5 566	-9 805
Kommersiell lokal	526	-615	-89	621	-883	-263	174	2 482	-3 592	-1 110	2 482	-3 539	-1 056	-53
Bostäder	1 299	-1 313	-14	1 572	-1 684	-113	98	6 287	-6 830	-543	6 287	-6 747	-460	-83
Idrotts- och fritidsanl	3 565	-4 796	-1 231	4 149	-4 242	-93	-1 137	16 594	-17 186	-592	16 594	-17 028	-433	-158
Särskilt boende		3 632	3 632				3 632							
Prel.kost		-108	-108				-108							
Administration*	16	-2 487	-2 471		-2 101	-2 101	-370		-8 296	-8 296		-8 696	-8 696	400

*Budget och utfall för fastighetsenhetens administration är fördelad procentuellt per verksamhet och ingår i tabellen ovan.

** Regleringspost per 2021-03 1 943 tkr

*** Prognos för regleringspost per 2021-12 1 974 tkr

Teknik -och exploateringsenheten	391	-7 768	-7 377	460	-7 744	-7 284	-93	1 038	-24 091	-23 053	1 841	-23 641	-21 800	-1 253
Ledning - och administration	50	-609	-559		-515	-515	-44	50	-3 120	-3 070		-2 120	-2 120	-950
Gator vägar och parkering	35	-4 616	-4 580	25	-4 240	-4 215	-366	100	-8 882	-8 782	100	-9 432	-9 332	550
Parker		-716	-716	25	-1 091	-1 066	350	100	-4 418	-4 318	100	-4 418	-4 318	
Idrotts- och fritidsanläggningar	-36	-623	-659	4	-841	-837	178	-35	-3 363	-3 398	15	-3 363	-3 348	-50
Markreserv	479	-968	-489	225	-942	-717	228	600	-3 848	-3 248	900	-3 848	-2 948	-300
Fjärrvärmeförsörjning	-137	-236	-373	182	-115	67	-440	223	-460	-237	726	-460	266	-503
Avfallsverksamheten	6 920	-6 920	0**	8 505	-8 262	243	-	34 225	-34 225	0***	34 018	-34 018	0	0***