

| 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 | 144 387 | -160 191 | -15 804 | 141 173 | -160 422 | -19 249 | 3 445 | 214 444 | -255 902 | -41 458 | 211 761 | -239 061 | -27 300 | -14 158 |
| Politiska organisationen | | -218 | -218 | | -269 | -269 | 51 | | -578 | -578 | | -420 | -420 | -158 |
| Fastighetsenheten | 141 309 | -141 782 | -473 | 139 946 | -143 497 | -3 551 | 3 078 | 211 420 | -229 126 | -17 706 | 209 920 | -215 000 | -5 080 | -12 626 |
| Verksamhetslokal | 125 767 | -116 664 | 9 103 | 123 038 | -119 447 | 3 591 | 5 512 | 185 657 | -193 063 | -7 407 | 184 557 | -178 990 | 5 566 | -12 973 |
| Kommersiell lokal | 1 494 | -1 370 | 124 | 1 655 | -2 359 | -704 | 828 | 2 482 | -3 673 | -1 191 | 2 482 | -3 539 | -1 056 | -134 |
| Bostäder | 3 289 | -3 089 | 200 | 4 191 | -4 499 | -308 | 508 | 6 287 | -6 988 | -701 | 6 287 | -6 747 | -460 | -241 |
| Idrotts- och fritidsanl | 10 719 | -13 927 | -3 208 | 11 062 | -11 355 | -293 | -2 915 | 16 594 | -17 806 | -1 212 | 16 594 | -17 028 | -433 | -778 |
| Teknisk nämnd | | | | | | | | | | | | | | |
| Prel.kost | | | | | | | | | | | | | | |
| Administration* | 40 | -6 732 | -6 692 | | -5 837 | -5 837 | -855 | 400 | -7 596 | -7 196 | | -8 696 | -8 696 | 1 500 |

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

** Regleringspost per 2021-08 4 813 tkr

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Teknik -och exploateringsenheten | 3 078 | -18 191 | -15 113 | 1 227 | -16 657 | -15 429 | 316 | 3 024 | -26 198 | -23 174 | 1 841 | -23 641 | -21 800 | -1 374 |
| Ledning - och administration | 475 | -2 901 | -2 426 | | -1 420 | -1 420 | -1 006 | 100 | -4 233 | -4 133 | | -2 120 | -2 120 | -2 013 |
| Gator vägar och parkering | 1 638 | -7 090 | -5 452 | 67 | -7 163 | -7 096 | 1 644 | 1 727 | -9 432 | -7 705 | 100 | -9 432 | -9 332 | 1 627 |
| Parker | 24 | -3 599 | -3 574 | 67 | -2 951 | -2 885 | -689 | 32 | -5 462 | -5 430 | 100 | -4 418 | -4 318 | -1 112 |
| Idrotts- och fritidsanläggningar | 44 | -1 738 | -1 694 | 10 | -2 242 | -2 232 | 538 | 44 | -2 763 | -2 719 | 15 | -3 363 | -3 348 | 629 |
| Markreserv | 655 | -2 556 | -1 901 | 600 | -2 574 | -1 974 | 72 | 800 | -3 848 | -3 048 | 900 | -3 848 | -2 948 | -100 |
| Fjärrvärmeförsörjning | 241 | -308 | -67 | 484 | -307 | 177 | -244 | 321 | -460 | -139 | 726 | -460 | 266 | -405 |
| Avfallsverksamheten | 22 821 | -22 821 | 0** | 22 679 | -23 578 | 899 | - | 36 199 | -34 225 | 0*** | 34 018 | -34 018 | 0 | 0*** |