

Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per SEP 2022

Tekniska nämnden

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	158 589	-174 018	-15 429	157 180	-189 449	-32 270	16 840	212 103	-247 668	-35 565	209 573	-250 138	-40 565	5 000
Nämndsorganisation		-236	-236		-211	-211	-25	0	-299	-299	0	-299	-299	0
Fastighetsenheten	155 973	-156 760	-787	156 797	-169 607	-12 810	12 023	209 063	-220 254	-11 191	209 063	-225 254	-16 191	5 000
Verksamhetslokal	135 948	-136 549	-601	135 895	-144 036	-8 141	7 540	181 193	-186 182	-4 989	181 193	-191 182	-9 989	5 000
Kommersiell lokal	1 154	-1 296	-142	1 752	-2 757	-1 005	863	2 336	-3 675	-1 339	2 336	-3 675	-1 339	0
Bostäder	4 195	-3 603	592	7 030	-5 378	1 652	-1 060	9 374	-7 171	2 203	9 374	-7 171	2 203	0
Idrotts- och fritidsanl	14 660	-9 486	5 174	12 120	-11 919	201	4 973	16 160	-15 892	268	16 160	-15 892	268	0
Administration	16	-5 779	-5 763	0	-5 517	-5 517	-246	0	-7 334	-7 334		-7 334	-7 334	0
Prel.kost	0	-47	-47	0	0	0	-47		0		0	0	0	0
Projektverks. samhällsbyggnad			0			0	0			0				0
Tekniska enheten	2 616	-17 022	-14 406	383	-19 631	-19 249	4 842	3 040	-27 115	-24 075	510	-24 585	-24 075	0
Ledning - och administration	76	-1 248	-1 173	90	-1 113	-1 023	-149	120	-1 480	-1 360	120	-1 480	-1 360	0
Gata	56	-5 891	-5 835	137	-6 497	-6 361	526	1 182	-9 188	-8 006	182	-8 088	-7 906	-100
Gata, Vinterväghållning	0	-2 696	-2 696	0	-2 900	-2 900	204	0	-4 441	-4 441	0	-3 452	-3 452	-989
Parker	2 281	-4 085	-1 804	26	-6 224	-6 198	4 395	1 534	-7 173	-5 639	34	-7 702	-7 668	2 029
Idrotts- och fritidsanläggningar	0	-2 866	-2 866	0	-2 552	-2 552	-313	0	-3 403	-3 403	0	-3 403	-3 403	0
Markreserv (tom 2021-12)		0			0	0	0			0			0	0
Fjärrvärmeförsörjning	204	-84	120	131	-345	-215	334	204	-230	-26	174	-460	-286	260
Prel kost	0	-154	-154	0	0	0	-154	0	0	0	0	0	0	0
Projektverks. exploateringsprojekt	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 200	-1 200	0	0	0	-1 200
Särredovisning Avfall	26 830	-27 278	-447	34 597	-34 597	0	-447	40 512	-35 190	5 322	36 200	-34 597	1 603	3 719
Årets ingående över-/underuttag			2 991			2 991				2 991				
Totalt över-/underuttag			2 544			2 991				8 313			1 603	