

Bilaga 2

Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos

Teknik- och exploateringskontoret

Åkr	Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per augusti 2019										Tekniska nämnden (TEX)		
	Utfall 2018 netto	Budget för perioden		Utfall för perioden		Avvik netto perioden	Budget helår		Prognos helår		Avvik helår		
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter		Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter		Kostnader	
	-21 506	1 337	-13 883	-12 546	1 452	-15 468	-14 016	2 004	-20 804	2 030	-24 203	-22 173	-3 374
Väg.....	-8 129	37	-5 461	-5 424	81	-6 658	-6 577	55	-8 183	81	-9 983	-9 902	-1 774
Park och Torg.....	-4 451	60	-2 684	-2 624	52	-2 669	-2 617	90	-4 017	90	-4 017	-3 927	0
Fritidsytor.....	-3 231	0	-1 965	-1 965	0	-1 771	-1 771	0	-2 947	0	-2 947	-2 947	0
Markreserv (exploatering).....	-4 295	507	-1 806	-1 299	587	-2 117	-1 530	760	-2 716	760	-3 216	-2 456	-500
Grundvatten.....	867	733	-452	281	745	-173	572	1 099	-679	1 099	-678	421	0
Ledning- och adm.....	519	0	-1 515	-1 515	-13	-2 080	-2 093	0	-2 262	0	-3 362	-3 362	-1 100
Särskild- och politisk satsning.....	-2 786			0			0					0	0