

DRIFTBUDGET 2019	KOSTNADER			INTÄKTER			Netto- BUDGET tom maj 2019	Varav kapitaltjänst Budget tom maj 2019	Netto- UTFALL tom maj 2019	Varav kapitaltjänst UTFALL tom maj 2019	överskott =+ underskott =-
	exkl kap.tjänst			exkl kap.tjänst							
	ÅRSBUDGET	Utfall tom maj 2019	%	ÅRSBUDGET	Utfall tom maj 2019	%					
kkkr											
Rapportdat 19-06-03											
TEKNISKA NÄMNDEN	80 565	31 817	39,5	-50 899	-12 634	24,8	18 035	4 479	18 059	4 236	-24
GEMENSAM ADMINISTRATION	3 602	1 828	50,8	-1 693	-103	6,1	831	35	1 760	35	-929
050 Teknisk nämnd	366	122	33,2				153		122	0	31
051 ÅTF, central adm	2 401	1 205	50,2	-1 693	-47	2,8	315	19	1 178	19	-863
052 Kartvård, GIS	835	501	60,1		-56		363	16	461	16	-98
KÖK TEKNISKA NÄMNDEN (053)	28 636	12 878	45,0	-1 423	-844	59,3	12 104	218	12 252	218	-149
STÄDVERKSAMHET	8 637	3 879	44,9	-8 981	-3 051	34,0	-143	0	828	0	-971
056 Gemensam kostn Rondellerna	699	301	43,1	-13	-5	35,0	286	0	297	0	-11
057 Ståd, förskolor	1 367	415	30,3	-1 626	-507	31,2	-108	0	-92	0	-16
058 Ståd, skolor	4 689	2 314	49,3	-5 148	-1 697	33,0	-191	0	617	0	-809
059 Ståd, övrigt	1 881	849	45,1	-2 193	-843	38,4	-130	0	6	0	-136
FASTIGHETER	1 907	823	43,1	-655	-196	29,9	696	174	789	162	-93
080 Medborgarhus	456	243	53,2	-100	-41	41,3	240	91	279	78	-40
081 Forum Ljungaverk	1 013	373	36,8	-395	-161	40,9	279	21	233	21	46
082 Kapellbacken	319	85	26,6	-160	0	0,0	63	-3	82	-3	-18
083 Rivningskostnader	0	30					0		30	0	-30
111 Industrimark	10	0	0,0				16	12	12	12	4
215 Skogsfastigheter	0	85					21	21	107	22	-86
231 Exploateringsfastigheter	49	0	0,0				52	31	31	31	21
275 Bostadsrättslägenheter	60	7	12,3		7		25	0	14	0	11
ANLÄGGNINGAR	3 643	1 154	31,7	-4 414	-702	15,9	2 230	1 425	1 967	1 515	263
218 Markreserv flygfält	0	0					1	1	1	1	0
219 Markreserv allmän	83	4	5,2				50	16	20	16	30
220 IT Bredband	235	73	30,9	-2 704	-8	0,3	991	893	1 122	1 057	-130
330 Torghandel	17	0	2,3	-4	0	0,0	6	0	0	0	5
332 Parkeringsadministration	58	35	60,1	-48	-30	62,7	4	0	5	0	-1
334 Offentlig renhållning	376	196	52,2	0	0		172	15	211	15	-39
410 Parker/grönytor	1 714	73	4,3	-200	-56	28,0	661	30	47	30	614

DRIFTBUDGET 2019	KOSTNADER			INTÄKTER			Netto- BUDGET tom maj 2019	Varav kapitaltjänst Budget tom maj 2019	Netto- UTFALL tom maj 2019	Varav kapitaltjänst UTFALL tom maj 2019	överskott =+ underskott =-
	exkl kap.tjänst			exkl kap.tjänst							
	ÅRSBUDGET	Utfall tom maj 2019	%	ÅRSBUDGET	Utfall tom maj 2019	%					
kkkr											
Rapportdat 19-06-03											
TEKNISKA NÄMNDEN	80 565	31 817	39,5	-50 899	-12 634	24,8	18 035	4 479	18 059	4 236	-24
210 Terminal	1 159	772	66,6	-1 458	-608	41,7	345	470	560	396	-215
GATOR/BELYSNING	5 656	2 665	47,1	-364	-43	11,7	2 511	785	3 394	771	-883
055 Gata/rehålln, centrala kostn	598	275	46,1	-320		0,0	116	0	275	0	-160
331 Gator och vägar, sommarunderhåll	1 518	159	10,5	-44	-43	97,1	578	443	551	434	27
335 Offentlig belysning	1 083	511	47,2				744	293	798	287	-55
336 Vinterväghållning	2 457	1 719	70,0				1 073	49	1 769	49	-696
RENHÅLLNING	10 876	2 290	21,1	-11 390	-2 072	18,2	-148	66	-1 420	22	1 271
561 Sophämtning	9 131	2 265	24,8	-9 720	-2 875	29,6	-202	43	-611	0	409
562 Kaffepanntippen	44	3	6,8				41	22	25	22	15
563 Slamlaguner	281	18	6,2	-100	0	0,0	75	0	18	0	58
564 Slamtömning	1 420	5	0,3	-1 570	-27	1,7	-63	0	-22	0	-40
565 G:a deponier											0
Intäktjustering renhålln. för perioden					830				-830		830
VA-VERK	17 609	6 300	35,8	-21 980	-5 624	25,6	-45	1 776	-1 510	1 514	1 465
054 VA-verk, centrala kostn	2 264	645	28,5				943	0	645	0	298
088 Ofördelad VA-personal											0
541 Vattenverk	2 278	665	29,2	-21 980	-7 474	34,0	-7 846	363	-6 604	206	-1 243
542 VA-ledningar	6 470	2 301	35,6	0	0		3 976	1 280	3 476	1 175	499
544 Ledningskartor	126	0	0,0				53	0	0	0	53
546 Skadeersättningar	80	40	50,5				33	0	40	0	-7
547 Besiktning o mätning	59	17	27,9				25	0	17	0	8
551 Avloppspumpstationer	771	297	38,5				350	29	326	29	24
553 Reningsverk	5 560	2 334	42,0				2 421	105	2 439	105	-17
Intäktjustering VA för perioden					1 850				-1 850		1 850
Kontroll	80 565	31 817	39,5	-50 899	-12 634	25	18 035	4 479	18 059	4 236	-24
Verkligt utfall	80 565	31 817	39,5	-50 899	-15 314		18 035	4 479	20 739	4 236	-2 704
Justerat utfall					2 680				-2 680		2 680
Diff	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		-0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00002