

DRIFTBUDGET 2019	KOSTNADER			INTÄKTER			Netto- BUDGET tom juli 2019	Varav kapitaltjänst Budget tom juli 2019	Netto- UTFALL tom juli 2019	Varav kapitaltjänst UTFALL tom juli 2019	överskott =+ underskott =-
	exkl kap.tjänst			exkl kap.tjänst							
	ARSBUDGET	Utfall tom juli 2019	%	ARSBUDGET	Utfall tom juli 2019	%					
kkrr											
Rapportdat 19-08-19											
<b>TEKNISKA NÄMNDEN</b>	<b>80 565</b>	<b>44 590</b>	<b>55,3</b>	<b>-50 899</b>	<b>-23 834</b>	<b>46,8</b>	<b>24 797</b>	<b>6 305</b>	<b>26 648</b>	<b>5 892</b>	<b>-1 851</b>
<b>GEMENSAM ADMINISTRATION</b>	<b>3 602</b>	<b>2 398</b>	<b>66,6</b>	<b>-1 693</b>	<b>-122</b>	<b>7,2</b>	<b>1 163</b>	<b>49</b>	<b>2 325</b>	<b>49</b>	<b>-1 161</b>
050 Teknisk nämnd	366	154	42,1				214		154	0	59
051 ATF, central adm	2 401	1 737	72,3	-1 693	-66	3,9	441	27	1 699	27	-1 257
052 Kartvård, GIS	835	506	60,7		-56		509	22	472	22	37
<b>KÖK TEKNISKA NÄMNDEN (053)</b>	<b>28 636</b>	<b>17 100</b>	<b>59,7</b>	<b>-1 423</b>	<b>-1 160</b>	<b>81,5</b>	<b>15 963</b>	<b>310</b>	<b>16 244</b>	<b>304</b>	<b>-281</b>
<b>STÄDVERKSAMHET</b>	<b>8 637</b>	<b>5 200</b>	<b>60,2</b>	<b>-8 981</b>	<b>-5 397</b>	<b>60,1</b>	<b>-201</b>	<b>0</b>	<b>-196</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>
056 Gemensam kostn Rondellerna	699	433	62,0	-13	-8	61,9	400	0	425	0	-25
057 Ståd, förskolor	1 367	534	39,0	-1 626	-891	54,8	-151	0	-358	0	206
058 Ståd, skolor	4 689	3 059	65,2	-5 148	-3 008	58,4	-268	0	51	0	-318
059 Ståd, övrigt	1 881	1 175	62,5	-2 193	-1 490	67,9	-182	0	-315	0	133
<b>FASTIGHETER</b>	<b>1 907</b>	<b>1 315</b>	<b>69,0</b>	<b>-655</b>	<b>-283</b>	<b>43,2</b>	<b>976</b>	<b>245</b>	<b>1 259</b>	<b>228</b>	<b>-284</b>
080 Medborgarhus	456	360	79,0	-100	-58	57,8	335	128	412	109	-76
081 Forum Ljungaverk	1 013	616	60,8	-395	-221	56,0	390	30	424	30	-34
082 Kapellbacken	319	177	55,4	-160	0	0,0	90	-3	174	-3	-84
083 Rivningskostnader	0	30					0		30	0	-30
111 Industrimark	10	0	0,0				22	17	17	17	6
215 Skogsfastigheter	0	87			-1		30	30	117	32	-87
231 Exploateringsfastigheter	49	0	0,0				73	44	43	43	29
275 Bostadsrättslägenheter	60	46	76,1		-3		35	0	43	0	-8
<b>ANLÄGGNINGAR</b>	<b>3 643</b>	<b>2 316</b>	<b>63,6</b>	<b>-4 414</b>	<b>-905</b>	<b>20,5</b>	<b>3 164</b>	<b>2 037</b>	<b>3 530</b>	<b>2 119</b>	<b>-366</b>
218 Markreserv flygfält	0	0					1	1	1	1	0
219 Markreserv allmän	83	6	6,8		-4		70	22	24	22	46
220 IT Bredband	235	159	67,6	-2 704	-8	0,3	1 431	1 293	1 630	1 479	-200
330 Torghandel	17	0	2,3	-4	0	0,0	8	0	0	0	7
332 Parkeringsadministration	58	42	72,8	-48	-45	93,4	6	0	-3	0	8
334 Offentlig renhållning	376	225	59,8	0	2		240	21	248	21	-7
410 Parker/grönytor	1 714	639	37,3	-200	-56	28,0	925	42	625	42	300
210 Terminal	1 159	1 245	107,3	-1 458	-794	54,5	483	657	1 004	553	-521
<b>GATOR/BELYSNING</b>	<b>5 656</b>	<b>3 074</b>	<b>54,3</b>	<b>-364</b>	<b>-43</b>	<b>11,7</b>	<b>3 990</b>	<b>1 074</b>	<b>4 082</b>	<b>1 051</b>	<b>-92</b>
055 Gata/renehålln, centrala kostn	598	402	67,3	-320		0,0	162	0	402	0	-240
331 Gator och vägar, sommarunderhåll	1 518	229	15,1	-44	-43	97,1	1 284	595	767	580	517
335 Offentlig belysning	1 083	617	56,9				1 042	410	1 019	402	24
336 Vintervåghållning	2 457	1 826	74,3				1 502	69	1 894	69	-392
<b>RENHÅLLNING</b>	<b>10 876</b>	<b>4 011</b>	<b>36,9</b>	<b>-11 390</b>	<b>-4 654</b>	<b>40,9</b>	<b>-204</b>	<b>96</b>	<b>-612</b>	<b>31</b>	<b>408</b>
561 Sophämtning	9 131	3 735	40,9	-9 720	-4 383	45,1	-279	64	-648	0	369
562 Kaffepanntippen	44	24	54,9				57	31	56	31	1
563 Slamlaguner	281	45	16,2	-100	0	0,0	106	0	45	0	60
564 Slamtömning	1 420	206	14,5	-1 570	-271	17,3	-88	0	-65	0	-22
565 G:a deponier											0
Intäktsjustering renhålln. för perioden							0		0		0
<b>VA-VERK</b>	<b>17 609</b>	<b>9 176</b>	<b>52,1</b>	<b>-21 980</b>	<b>-11 271</b>	<b>51,3</b>	<b>-56</b>	<b>2 494</b>	<b>16</b>	<b>2 110</b>	<b>-72</b>
054 VA-verk, centrala kostn	2 264	900	39,7				1 321	0	900	0	421
088 Ofördelad VA-personal											0
541 Vattenverk	2 278	1 053	46,2	-21 980	-11 271	51,3	-10 984	509	-9 930	288	-1 054
542 VA-ledningar	6 470	3 201	49,5	0	0		5 572	1 798	4 837	1 636	736
544 Ledningskartor	126	0	0,0				74	0	0	0	74
546 Skadeersättningar	80	40	50,5				47	0	40	0	6
547 Besiktning o mätning	59	22	36,6				35	0	22	0	13
551 Avloppspumpstationer	771	502	65,1				490	40	542	40	-52
553 Reningsverk	5 560	3 458	62,2				3 390	146	3 604	146	-215
Intäktsjustering VA för perioden							0		0		0