

	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Skattefinansierat										
Gata/Park/Idrott	3 790	3 666	124	9 537	9 537	0	9 537	9 537	0	0
- varav Gata trafik	2 645	2 658	-13	7 354	7 354	0	7 354	7 354	0	0
- därav vinter	0	1 173	-1 173	0	2 268	-2 268	0	2 268	-2 268	0
- varav Park	1 061	970	91	1 931	1 931	0	1 931	1 931	0	0
- varav Idrott	84	38	46	252	252	0	252	252	0	0
Lokalvård	2 655	2 702	-47	7 457	7 457	0	7 457	7 557	-100	-100
Summa	6 445	6 368	77	16 994	16 994	0	16 994	17 094	-100	-100
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	2 449	2 371	78	8 950	9 450	-500	8 950	9 525	-575	-75
Vatten och avlopp	7 482	7 208	274	22 985	22 285	700	22 985	22 285	700	0
Summa	9 931	9 579	352	31 935	31 735	200	31 935	31 810	125	-75
Totalt	16 376	15 947	429	48 929	48 729	200	48 929	48 904	25	-175

Kommentar och åtgärd:

Gata/trafik: Sandupptagning pågår fortfarande, så mer vinterkostnader tillkommer.

Park/skog: Enligt plan.

Idrott: Enligt plan.

Lokalvård: Material inköpt p g a pandemin, även utanför avtal, som ännu ej är ersatta.

Återvinning: Intäkterna följer budget. Vi ser en fortsatt hög besöksstatistik på återvinningscentralerna som kan förväntas ge högre kostnader än budgeterat.

Vatten och avlopp: Både intäcks- och kostnassidan följer budget.

