

Verksamhet <i>(Belopp i tkr)</i>	Utfall 2022-03-31			Budget 2022			Prognos 2022			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	
Gemensamt	8 304	8 129	175	33 255	33 255	0	33 255	33 255	0	0
Skattefinansierat										
Gata/Park/Idrott	19 666	31 369	-11 703	94 979	94 979	0	91 422	100 048	-8 626	-8 626
- varav Gata trafik	11 013	21 906	-10 893	59 846	59 846	0	56 289	64 415	-8 126	-8 126
- därav vinter	0	11 179	-11 179	0	11 555	-11 555	0	17 555	-17 555	-6 000
- varav Park	5 004	5 544	-540	20 622	20 622	0	20 622	20 622	0	0
- varav Idrott	3 649	3 919	-270	14 511	14 511	0	14 511	15 011	-500	-500
Lokalvård	11 546	12 879	-1 333	46 432	46 432	0	46 432	46 432	0	0
Summa	31 212	44 248	-13 036	141 411	141 411	0	137 854	146 480	-8 626	-8 626
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	14 762	12 631	2 131	66 796	66 696	100	66 796	66 696	100	0
Vatten och avlopp	39 131	36 327	2 804	163 598	158 548	5 050	163 598	161 898	1 700	-3 350
Summa	53 893	48 958	4 935	230 394	225 244	5 150	230 394	228 594	1 800	-3 350
Totalt	93 409	101 335	-7 926	405 060	399 910	5 150	401 503	408 329	-6 826	-11 976

Kommentar och åtgärd:

Gemensamt:

Gata/trafik: : På grund av ovanligt många snöfall, så hamnar prognosen för vinterväghållning 6 miljoner högre än budgeterat. Elen har under första kvartalet 2022 kostat 411 tkr mer än samma period 2021.

Park/skog: Håller sig inom budget.

Idrott: Även här har elkostnaderna ökat i vissa kommuner. Totalt 209 tkr högre kostnad på första kvartalet 2022 jämfört med samma period 2021.

Lokalvård

Återvinning:

Vatten och avlopp:

	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Skattefinansierat										
Gata/Park/Idrott	3 146	3 936	-790	10 467	10 467	0	9 693	10 693	-1 000	-1 000
- varav Gata trafik	2 119	3 197	-1 078	8 207	8 207	0	7 433	8 433	-1 000	-1 000
- därav vinter	0	1 948	-1 948	0	2 268	-2 268	0	3 268	-3 268	-1 000
- varav Park	963	705	258	2 006	2 006	0	2 006	2 006	0	0
- varav Idrott	64	34	30	254	254	0	254	254	0	0
Lokalvård	2 037	2 095	-58	6 943	6 943	0	6 943	6 943	0	0
Summa	5 183	6 031	-848	17 410	17 410	0	16 636	17 636	-1 000	-1 000
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	1 827	1 624	203	8 920	9 420	-500	8 920	9 420	-500	0
Vatten och avlopp	5 545	5 088	457	22 935	22 435	500	22 935	23 135	-200	-700
Summa	7 372	6 712	660	31 855	31 855	0	31 855	32 555	-700	-700
Totalt	12 555	12 743	-188	49 265	49 265	0	48 491	50 191	-1 700	-1 700

Kommentar och åtgärd:
Gemensamt:

Gata/trafik: Vi ser redan nu en ökning för el och bränslekostnader, jämfört med tidigare år. Vinterbudgeten räknar avdelningen med att gå över med 1 miljon, pga ovanligt många snöfall.

Park/skog: Följer budget

Idrott: Följer budget.

Lokalvård:

Återvinning:

Vatten och avlopp: Prognosen höjs med 700tkr pga ökade energikostnader.

	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Skattefinansierat										
Gata/Park/Idrott	4 034	4 893	-859	15 053	15 053	0	13 837	17 463	-3 626	-3 626
- varav Gata trafik	2 216	3 821	-1 605	9 078	9 078	0	7 862	11 488	-3 626	-3 626
- därav vinter	0	2 181	-2 181	0	2 126	-2 126	0	3 626	-3 626	-1 500
- varav Park	1 395	1 068	327	4 282	4 282	0	4 282	4 282	0	0
- varav Idrott	423	4	419	1 693	1 693	0	1 693	1 693	0	0
Lokalvård	2 596	2 454	142	9 654	9 654	0	9 654	9 654	0	0
Summa	6 630	7 347	-717	24 707	24 707	0	23 491	27 117	-3 626	-3 626
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	2 366	2 090	276	11 155	11 155	0	11 155	11 155	0	0
Vatten och avlopp	7 695	7 535	160	31 785	31 985	-200	31 785	32 635	-850	-650
Summa	10 061	9 625	436	42 940	43 140	-200	42 940	43 790	-850	-650
Totalt	16 691	16 972	-281	67 647	67 847	-200	66 431	70 907	-4 476	-4 276

Kommentar och åtgärd:
Gemensamt:

Gata/trafik: : Vi ser en ökning för el och bränslekostnader, jämfört med tidigare år. Vinterbudgeten räknar avdelningen med att gå över med 1,5 miljoner, p g a ovanligt många snöfall.

Park/skog: Följer budget.

Idrott: Följer budget.

Lokalvård:

Återvinning:

Vatten och avlopp: Prognosen höjs med 650tkr pga ökade energikostnader.

	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Skattefinansierat										
Gata/Park/Idrott	12 198	14 462	-2 264	40 242	40 242	0	38 675	41 175	-2 500	-2 500
- varav Gata trafik	6 390	8 296	-1 906	25 342	25 342	0	23 775	25 775	-2 000	-2 000
- därav vinter	0	4 565	-4 565	0	5 046	-5 046	0	7 046	-7 046	-2 000
- varav Park	2 646	2 725	-79	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	0
- varav Idrott	3 162	3 441	-279	9 400	9 400	0	9 400	9 900	-500	-500
Lokalvård	5 960	6 509	-549	22 476	22 476	0	22 476	22 476	0	0
Summa	18 158	20 971	-2 813	62 718	62 718	0	61 151	63 651	-2 500	-2 500
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	6 164	4 646	1 518	26 810	26 310	500	26 810	26 310	500	0
Vatten och avlopp	14 844	13 278	1 566	60 179	55 879	4 300	60 179	57 079	3 100	-1 200
Summa	21 008	17 924	3 084	86 989	82 189	4 800	86 989	83 389	3 600	-1 200
Totalt	39 166	38 895	271	149 707	144 907	4 800	148 140	147 040	1 100	-3 700

Kommentar och åtgärd:
Gemensamt:

Gata/trafik: : Vi ser en ökning för el och bränslekostnader, jämfört med tidigare år. Vinterbudgeten räknar avdelningen med att gå över med 2 miljoner, p g a ovanligt många snöfall.

Park/skog: Följer budget.

Idrott: Dyrare elkostnader, jämfört med första kvartalet 2021. Vi väljer därför att öka prognosen med 500 tkr.

Lokalvård:

Återvinning:

Vatten och avlopp: Prognosen höjs med 1 200tkr pga ökade energikostnader.

	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Skattefinansierat										
Gata/Park/Idrott	2	3 531	-3 529	8 779	8 779	0	8 779	10 279	-1 500	-1 500
- varav Gata trafik	2	3 266	-3 264	5 138	5 138	0	5 138	6 638	-1 500	-1 500
- därav vinter	0	2 485	-2 485	0	2 115	-2 115	0	3 615	-3 615	-1 500
- varav Park	0	167	-167	2 923	2 923	0	2 923	2 923	0	0
- varav Idrott	0	98	-98	718	718	0	718	718	0	0
Lokalvård	36	904	-868	3 708	3 708	0	3 708	3 708	0	0
Summa	38	4 435	-4 397	12 487	12 487	0	12 487	13 987	-1 500	-1 500
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	1 581	1 447	134	7 785	7 685	100	7 785	7 685	100	0
Vatten och avlopp	5 249	4 628	621	21 800	21 350	450	21 800	22 150	-350	-800
Summa	6 830	6 075	755	29 585	29 035	550	29 585	29 835	-250	-800
Totalt	6 868	10 510	-3 642	42 072	41 522	550	42 072	43 822	-1 750	-2 300

Kommentar och åtgärd:
Gemensamt:

Gata/trafik: : Vi ser en ökning för el och bränslekostnader, jämfört med tidigare år. Vinterbudgeten räknar avdelningen med att gå över med 1,5 miljoner, p g a ovanligt många snöfall.

Park/skog: Följer budget.

Idrott: Följer budget.

Lokalvård:

Återvinning:

Vatten och avlopp: Prognosen höjs med 800tkr pga ökade energikostnader.