

Totalt

	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	
Gemensamt	6 395	8 635	-2 240	27 480	27 480	0	27 480	27 480	0	0
Skattefinansierat										
Gata trafik	19 273	14 922	4 351	68 667	50 100	18 567	68 667	50 100	18 567	0
Vinterväghållning	0	939	-939	0	10 916	-10 916	0	4 297	-4 297	6 619
Gatubelysning	0	1 095	-1 095	0	7 651	-7 651	0	7 651	-7 651	0
Park	4 940	4 255	685	22 006	22 006	0	22 006	22 006	0	0
Idrott	3 462	3 091	371	13 480	13 480	0	13 480	13 480	0	0
Lokalvård	11 416	10 952	464	48 869	48 869	0	48 869	48 869	0	0
Summa	39 091	35 254	3 837	153 022	153 022	0	153 022	146 403	6 619	6 619
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	10 391	11 359	-968	62 180	62 180	0	62 180	62 180	0	0
Vatten och avlopp	27 508	31 471	-3 963	133 440	129 840	3 600	133 440	129 840	3 600	0
Summa	37 899	42 830	-4 931	195 620	192 020	3 600	195 620	192 020	3 600	0
Totalt	83 385	51 465	-3 334	376 122	372 522	3 600	376 122	365 903	10 219	6 619

Kommentar och åtgärd:
Gemensamt:
Gata/trafik:
Park/skog:
Idrott:
Lokalvård:
Återvinning:
Vatten och avlopp:

Skattefinansierat	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gata trafik	2 070	1 226	844	7 239	3 459	3 780	7 239	3 459	3 780	0
Vinterväghållning	0	226	-226	0	2 244	-2 244	0	678	-678	1 566
Gatubelysning	0	185	-185	0	1 536	-1 536	0	1 536	-1 536	0
Park	663	566	97	2 291	2 291	0	2 291	2 291	0	0
Idrott	63	25	38	251	251	0	251	251	0	0
Lokalvård	1 722	1 563	160	7 457	7 457	0	7 457	7 457	0	0
Summa	4 518	3 791	728	17 238	17 238	0	17 238	15 672	1 566	1 566
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	1 366	1 337	29	9 350	9 350	0	9 350	9 350	0	0
Vatten och avlopp	4 634	4 505	129	21 080	20 480	600	21 080	20 480	600	0
Summa	6 001	5 842	158	30 430	29 830	600	30 430	29 830	600	0
Totalt	10 519	9 633	886	47 668	47 068	600	47 668	45 502	2 166	1 566

Kommentar och åtgärd:
Gata/trafik:
Park/skog:
Idrott:
Lokalvård:
Återvinning:
Vatten och avlopp:

Skattefinansierat	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gata trafik	1 771	932	839	5 438	2 061	3 377	5 438	2 061	3 377	0
Vinterväghållning	0	396	-396	0	2 050	-2 050	0	3 030	-3 030	-980
Gatubelysning	0	165	-165	0	1 327	-1 327	0	1 327	-1 327	0
Park	502	366	136	1 816	1 816	0	1 816	1 816	0	0
Idrott	143	128	15	584	584	0	584	584	0	0
Lokalvård	737	789	-52	3 535	3 535	0	3 535	3 535	0	0
Summa	3 153	2 776	377	11 373	11 373	0	11 373	12 353	-980	-980
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	649	1 165	-516	7 550	7 550	0	7 550	7 550	0	0
Vatten och avlopp	2 762	4 397	-1 635	18 925	18 925	0	18 925	18 925	0	0
Summa	3 411	5 562	-2 151	26 475	26 475	0	26 475	26 475	0	0
Totalt	6 564	8 338	-1 774	37 848	37 848	0	37 848	38 828	-980	-980

Kommentar och åtgärd:

Gata/trafik:
Park/skog:
Idrott:
Lokalvård:
Återvinning:
Vatten och avlopp

Skattefinansierat	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gata trafik	2 324	1 672	652	8 049	4 327	3 722	8 049	4 327	3 722	0
Vinterväghållning	0	198	-198	0	2 088	-2 088	0	594	-594	1 494
Gatubelysning	0	259	-259	0	1 634	-1 634	0	1 634	-1 634	0
Park	897	640	257	3 720	3 720	0	3 720	3 720	0	0
Idrott	397	234	163	1 673	1 673	0	1 673	1 673	0	0
Lokalvård	2 214	2 245	-32	9 378	9 378	0	9 378	9 378	0	0
Summa	5 832	5 248	583	22 820	22 820	0	22 820	21 326	1 494	1 494
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	2 162	1 756	407	10 530	10 530	0	10 530	10 530	0	0
Vatten och avlopp	6 114	6 022	92	22 725	21 725	1 000	22 725	21 725	1 000	0
Summa	8 276	7 777	499	33 255	32 255	1 000	33 255	32 255	1 000	0
Totalt	14 108	13 026	1 082	56 075	55 075	1 000	56 075	53 581	2 494	1 494

Kommentar och åtgärd:

Gata/trafik:
Park/skog:
Idrott:
Lokalvård:
Återvinning:
Vatten och avlopp:

Skattefinansierat	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gata trafik	5 140	3 124	2 016	18 049	10 361	7 688	18 049	10 361	7 688	0
Vinterväghållning	0	119	-119	0	4 534	-4 534	0	2 000	-2 000	2 534
Gatubelysning	0	486	-486	0	3 154	-3 154	0	3 154	-3 154	0
Park	1 910	1 715	195	10 802	10 802	0	10 802	10 802	0	0
Idrott	2 407	2 252	155	9 368	9 368	0	9 368	9 368	0	0
Lokalvård	5 902	5 514	388	24 803	24 803	0	24 803	24 803	0	0
Summa	15 359	13 210	2 149	63 022	63 022	0	63 022	60 488	2 534	2 534
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	3 471	4 358	-888	23 300	23 300	0	23 300	23 300	0	0
Vatten och avlopp	8 002	10 552	-2 549	48 425	46 425	2 000	48 425	46 425	2 000	0
Summa	11 473	14 910	-3 437	71 725	69 725	2 000	71 725	69 725	2 000	0
Totalt	26 832	28 120	-1 288	134 747	132 747	2 000	134 747	130 213	4 534	2 534

Kommentar och åtgärd:

Gata/trafik:
Park/skog:
Idrott:
Lokalvård:
Återvinning:
Vatten och avlopp: