



Resultaträkning Samhällsbyggnadsnämnden exkl. vinterväghållning

Tkr

Konto	Utfall 202601- 202602	Budget 202601- 202602	Avvikelse
Försäljning:	135	917	-782
Taxor och avgifter:	15 419	17 556	-2 138
Hyror och arrenden:	6 241	6 608	-367
Driftbidrag:	530	711	-181
Försäljning av verksamheter och entreprenader:	500	976	-476
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar:	0	0	0
Ränteintäkter:	15	0	15
Kommunbidrag:	66 498	66 598	-100
Summa Intäkter:	89 338	93 366	-4 028
Personalkostnader:	-24 480	-24 953	473
Bidrag och transfereringar:	-1 710	-1 876	165
Köp av verksamheter och entreprenader:	-16 191	-12 825	-3 365
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader:	-7 837	-9 396	1 559
Övrigt material och tjänster mm:	-13 693	-15 704	2 010
Ankomstregistrerade fakturor:	-6	0	-6
Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar:	0	0	0
Avskrivningar enligt plan:	-14 673	-14 191	-482
Räntekostnader pensionsskuld:	0	0	0
Övriga finansiella kostnader:	-9 906	-9 854	-52
Summa Kostnader:	-88 496	-88 799	303
TOTALT	842	4 567	-3 725

Årsbudget 202601- 202612	Årsprognos 202601- 202612
5 500	5 500
105 338	105 338
39 650	39 650
4 265	4 265
5 856	5 856
0	0
0	0
399 588	398 989
560 196	559 597
-156 854	-156 854
-11 255	-11 255
-93 635	-103 036
-64 670	-64 670
-89 513	-89 513
0	0
0	0
-85 148	-85 283
0	0
-59 121	-59 159
-560 196	-569 770
0	-10 172

Resultaträkning Samhällsbyggnadsnämnden enbart vinterväghållning

Tkr

Konto	Utfall 202601- 202602	Budget 202601- 202602	Avvikelse
Taxor och avgifter:	283	133	150
Kommunbidrag:	10 018	10 018	-0
Summa Intäkter:	10 301	10 151	150
Personalkostnader:	-1 198	-670	-528
Köp av verksamheter och entreprenader:	-49 393	-20 547	-28 845
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader:	-2 927	-1 941	-986
Övrigt material och tjänster mm:	-139	-608	470
Summa Kostnader:	-53 656	-23 766	-29 890
TOTALT	-43 356	-13 615	-29 740

Årsbudget 202601- 202612	Årsprognos 202601- 202612
800	800
60 107	60 107
60 907	60 907
-4 068	-4 068
-46 844	-76 844
-6 345	-6 345
-3 650	-3 650
-60 907	-90 907
0	-30 000