

Skattefinansierat	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gata trafik	2 251	806	1 445	5 438	2 061	3 377	5 438	2 061	3 377	0
Vinterväghållning	0	1 002	-1 002	0	2 050	-2 050	0	1 025	-1 025	1 025
Gatubelysning	0	273	-273	0	1 327	-1 327	0	1 327	-1 327	0
Park	626	543	83	1 816	1 816	0	1 816	1 816	0	0
Idrott	177	259	-82	584	584	0	584	584	0	0
Lokalvård	977	1 100	-123	3 535	3 535	0	3 535	3 535	0	0
Summa	4 031	3 983	48	11 373	11 373	0	11 373	10 348	1 025	1 025
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	1 920	1 867	53	7 550	7 550	0	7 550	7 550	0	0
Vatten och avlopp	6 040	5 828	212	18 925	18 925	0	18 925	18 925	0	0
Summa	7 960	7 695	265	26 475	26 475	0	26 475	26 475	0	0
Totalt	11 991	11 678	313	37 848	37 848	0	37 848	36 823	1 025	1 025

Kommentar och åtgärd:

Gata/trafik: Beräknar plusresultat på snöbudget, och enligt beslut från Direktionen kommer dessa fördelas på sommarväghållning.

Park/skog:

Idrott:

Lokalvård:

Återvinning:

Vatten och avlopp

Projekt	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budget-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik						
157 Ombyggnad gator i samband med VA-oml	500			500	0	Ej uppstartat
184 Ombyggnad gator och beläggningsarbeten	500			500	0	Startar upp i maj.
243 Broåtgärder efter 2016 års besiktning	1 250			1 250	0	Bro Hörken, utredning pågår.
Upprustning gatulusnät	1 040			1 040	0	Enligt plan
018 Tak på befintliga sandfickor	150			150	0	Bångbro, bygglov sökt.
173 Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder	500			500	0	Ej uppstartat.
Inv. väg och gatubelysning	700	225		700	0	Enligt plan
	4 640	225	0	4 640	0	
Park/Skog						
Parkutrustn, plantering, stenläggning m m	200			20	180	Pågår
Allmänna lekplatser	500			500	0	Pågår
	700	0	0	520	180	
Idrott						
028 Olovsvallen, dagvattenbrunn	30			30	0	
030 Sågdammen, nya bryggor	30	5		30	0	Bryggorna är klara.
029 Olovsvallen, ytterdörrar	40			40	0	Jobbet utlämnat till entreprenör.
027 Djäkens bad, handikappramp	200			200	0	
	300	5	0	300	0	
VA-ledningsnät						
Mindre ledningsarbeten						Budget till proj 373.
365 Trastvägen/Blåmesvägen		127				Projektering men ej beslutade investeringar
385 Vårdcentralen-Wallmovägen etapp 4		22				Projektering men ej beslutade investeringar
392 Yxsjöberg Omläggning VA-ledningar		12				Projektering men ej beslutade investeringar
359 Stäldalen-Högfors etapp 3	4 325	201		4 325	0	Upphandling pågår
	4 325	363	0	4 325	0	
VA-anläggning						
382 Reservvatten Sundet (5021)	3 100	467		3 100	0	Reservvattentäkt. Expropriation av mark. Intäkt överfört från 2016, faktura
373 Finnhyttans VV	2 000			2 000	0	Trafikverket. Tilläggsbudget med 2 100 tkr? Kommunen återkommer efter 1/4
	5 100	467	0	5 100	0	Budgetmedel från Mindre ledn.arb.
Återvinning						
	0	0	0	0	0	
Totalt	15 065	1 060	0	14 885	180	