

Driftredovisning - verksamhet (tkr)	Bokslut netto jan-jun	Budget netto jan-jun	Budget-avvikelse jan-jun	Bokslut 2020 jan-jun
Nämnd- Och Styrelseverksamhet	-231	-148	-83	-163
Fysisk och teknisk planering	-226	-198	-28	91
Turistverksamhet	-311	-95	-216	0
Gator och vägar	-6 340	-6 425	85	-6 602
Parker	-2 580	-2 491	-90	-2 873
Allmän Fritidsverksamhet	-298	-481	183	-426
Allmän Kulturverksamhet, Övrig	-289	-561	272	-273
Bibliotek, Extern Information	-2 139	-2 869	730	-2 186
Idrotts- Och Fritidsanläggning	-7 669	-7 187	-482	-7 662
Hamnverksamhet	-356	-595	239	-645
Kommersiell verksamhet	886	18	867	-275
Fördelade Lokalkostnader	-7 003	-5 560	-1 443	-5 620
Fördelad Gemensam Verksamhet	-2 838	-3 189	351	-1 693
Årets resultat	-29 395	-29 782	387	-28 327

Driftredovisning - verksamhet (tkr)	Intäkt			Kostnad		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Nämnd- Och Styrelseverksamhet	0	0	0	-231	-148	-83
Fysisk och teknisk planering	0	0	0	-226	-198	-28
Gator och vägar	731	731	0	-6 483	-6 556	73
Turistverksamhet	-47	173	-219	-253	-256	2
Parker	0	0	0	-2 519	-2 429	-90
Allmän Fritidsverksamhet	0	0	0	-298	-481	183
Allmän Kulturverksamhet, Övrig	0	0	0	-289	-561	272
Bibliotek, Extern Information	19	41	-22	-1 832	-2 165	333
Idrotts- Och Fritidsanläggning	295	580	-285	-3 148	-2 948	-200
Hamnverksamhet	199	188	11	-416	-589	173
Kommersiell verksamhet	1 828	1 057	771	-879	-1 007	128
Fördelade Lokalkostnader	6 984	7 084	-100	-38 545	-37 220	-1 325
Fördelad Gemensam Verksamhet	36	0	36	-4 762	-5 069	307
Årets resultat	10 045	9 854	191	-59 881	-59 626	-255

Driftredovisning - verksamhet (tkr)	Bokslut netto jan-jun	Budget netto jan-jun	Budget-avvikelse jan-jun	Bokslut 2020 jan-jun
3 Intäkter	10 045	9 854	191	9 246
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag	-13 259	-14 608	1 349	-13 978
5 Kostnader För Arbetskraft	-6 662	-6 282	-380	-5 848
6 Övriga Verksamhetskostnader	-20 529	-17 532	-2 997	-17 656
7 Övriga Verksamhetskostnader	-19 425	-21 196	1 771	-20 513
8 Finansiella Intäkter/Kostnader	-6	-8	2	-3
9 Internredovisning	20 441	19 990	451	20 425
Årets resultat	-29 395	-29 782	386	-28 327

Resultatavvikelse TFK	1,3%
------------------------------	-------------

Avvikelse	387
------------------	------------

Budget	-29 782
---------------	----------------

Löpande investeringar (tkr)	Bokslut jan-jun	Budget helår	Använt %	Prognos- avvikelse
Gator och trafik	-4 395	-6 800	65%	2 405
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	-6 989	-15 000	47%	8 011
Hamnar, kajer	-110	-1 000	11%	890
Fritid	0	-1 000	0%	1 000
Park och mark	-373	-1 000	37%	627
Klimatåtgärder	-88	-1 000	9%	912
Infartsparkering	-1 360	-2 000	68%	640
Lekplatsinsats	-897	-2 000	45%	1 103
Bredband	-131	-1 000	13%	869
Mark scoutstuga och parkering	0	-3 000	0%	3 000
VAD och väg ÅVC	-226	-2 000	11%	1 774
Nytt bibliotekssystem	0	-250	0%	250
Slöjdsalar Rindö skola	-260	-3 000	9%	2 740
Vaxö skola interiör ombyggnad	-246	-3 500	7%	3 254
Konstgräs	0	-1 000	0%	1 000
Summa	-15 074	-43 550	35%	28 476

Internhandel		
Utfall	Budget	Avvikelse
0	0	0
0	0	0
-588	-600	12
-11	-12	1
-61	-61	0
0	0	0
0	0	0
-326	-746	420
-4 816	-4 820	4
-139	-195	55
-63	-31	-32
24 558	24 576	-18
1 887	1 879	8
20 441	19 990	451

Nämnden för Teknik, Fritid och
positiva avvikelserna på kompen
entreprenadkostnader och bidra
fastighetsservice, och högre kost

Verksamhetsspecifika avvikelser
Nämnd- och styrelseverksamhet
Fysisk och teknisk planering. Flei
Turistverksamhet. Avser småbåt
Gator och vägar. Ej nyttjad budg
utredningskostnader för dagvatt
Allmän fritidsverksamhet. Färre
Allmän kulturverksamhet. Inställ
Bibliotek. Till största del satsning
Idrotts- och fritidsanläggning. M
Hamnverksamhet. Planerat und
Kommersiell verksamhet. Extrao
arrendeverksamhet på grund av
Fördelad gemensam verksamhet
ökad budget för avskrivningar oc
Fördelad gemensam verksamhet
kostnader för fastighetsservice c

Investeringsprojekten har ianvär

Kultur visar på ett överskott på 0,4 mnkr vid bokslutet för juni. På en övergripande nivå består de
sation för ökade avskrivningskostnader i och med höjd investeringsbudget, lägre
ag relaterade till pandemin. De negativa avvikelserna beror främst på ökade kostnader för
tnader för el, fjärrvärme och VA.

er

t. Fler deltagare än budgeterat.

r vägavgifter än budgeterat under perioden.

:shamnar med intäkter som inkommer under sommaren.

get för trafiksäkerhetsåtgärder vilket delvis vägs upp mot gatusidans inventerings- och
tenbrunnar och broar.

ansökningar om föreningsbidrag.

lda evenemang och arbetar ej i budgeterad utsträckning.

g för att kompensera för ökade kostnader i ny lokal.

linskade intäkter för idrottshallar och ökade kostnader för planerat underhåll.

erhåll som tar vid mot slutet av sommaren.

ordinär intäkt från lantmäteriförrättning samt minskade lönekostnader för Mark- och

deltid.

t. Främst högre kostnader för fastighetservice, el, fjärrvärme och VA. Dessa vägs till viss del upp av
och satsningar samt compensation för tomställning av Båten.

t. Främst färre entreprenadarbeten i Kommunhuset och Rådhuset som till viss del vägs upp av högre
och fjärrvärme.

nt 35% av investeringsbudgeten.
