

| <b>KSF 2012</b>       | Budget kostnader 2011 | Budget u-fond 2011 | Total budget 2011 | Kostnad utfall 2011 (ej u-fond) | Diff mot budget                  | Budget 2012 | Avsättning u-fond 2012 | Att debitera ut 2012 | INTÄKT (utdebiterat) Utfall 2011 | Intäkt (utdebiterat) U-fond 2011 | Summa utdebiterat 2011 |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| VA Kläppen/Trollvägen | 137 597               | 5 000              | 142 597           | 166 903                         | 28 116                           | 141 291     | 5 000                  | 146 291              | 104 550                          | 5 000                            | 109 550                |
| VA Lillåvägen         | 26 548                | 500                | 27 048            | 28 795                          | - 2 247                          | 29 227      | 500                    | 31 974               | 29 201                           | 500                              | 29 701                 |
| ADM                   | 38 377                |                    | 38 377            | 54 642                          | - 16 265                         | 55 462      |                        | 71 727               | 36 850                           |                                  | 36 850                 |
| Väg Lillåvägen        | 26 035                | 1 000              | 27 035            | 29 709                          | - 3 674                          | 30 155      | 1 000                  | 34 829               | 26 688                           | 1 000                            | 27 688                 |
| Väg Trollvägen        | 27 754                | 1 000              | 28 754            | 31 286                          | - 3 532                          | 31 755      | 1 000                  | 36 287               | 28 097                           | 1 000                            | 29 097                 |
| Väg Kläppen           | 82 260                | 1 000              | 83 260            | 83 666                          | - 1 406                          | 84 921      | 1 000                  | 87 327               | 93 810                           | 1 000                            | 94 810                 |
| Kabel TV              | 8 239                 | 500                | 8 739             | 7 857                           | 382                              | 7 975       | 500                    | 8 093                | 8 048                            | 500                              | 8 548                  |
| Sopor                 | 91 848                | 1 000              | 92 848            | 97 717                          | - 5 869                          | 99 183      | 1 000                  | 106 052              | 121 332                          | 1 000                            | 122 332                |
| Grönytor              | 29 943                | 500                | 30 443            | 29 500                          | 443                              | 35 000      | 500                    | 35 057               | 38 178                           | 500                              | 38 678                 |
| Summa                 | 468 601               | 10 500             | 479 101           | 530 075                         | - 4 052                          | 514 967     | 10 500                 | 557 635              | 486 754                          | 10 500                           | 497 254                |
|                       |                       |                    |                   | - 57 422                        | OBS -                            |             |                        |                      |                                  |                                  | HB                     |
|                       |                       |                    |                   | 472 653                         | korrigerig kost vattenläcka 2005 |             |                        |                      |                                  |                                  |                        |
|                       |                       |                    |                   | HB                              | se cell F2                       |             |                        |                      |                                  |                                  |                        |