



Förslag budget år 2022 Tekniska nämnden

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

Plus (+) = högre budget Minus (-) = lägre budget

tkr	Utfall 2020 netto	Prognos 2021 netto	Budget 2021			Avvik Netto	Budget 2022			Förändring år 2022 jämfört föregående års budget					
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-62 091	-41 458	211 761	-239 061	-27 300	-14 158	209 573	-244 138	-34 565	-2 188	5 077	7 265	-1,0%	2,1%	26,6%
Fastighetsenheten	-41 121	-18 284	209 920	-215 420	-5 500	-12 784	209 063	-222 953	-13 890	-857	7 533	8 390	-0,4%	3,5%	152,5%
Verksamhetslokaler	-30 674	-7 406	184 557	-178 990	5 567	-12 973	183 728	-184 769	-1 041	-829	5 779	6 608	-0,4%	3,2%	-118,7%
Kommersiella lokaler	8	-1 191	2 482	-3 539	-1 057	-134	1 680	-2 511	-831	-802	-1 028	-226	-32,3%	-29,0%	-21,4%
Bostäder	-33	-701	6 287	-6 747	-460	-241	5 970	-6 865	-895	-317	118	435	-5,0%	1,7%	94,6%
Idrotts- och fritidsanläggningar	-719	-1 212	16 594	-17 028	-434	-778	17 685	-19 829	-2 144	1 091	2 801	1 710	6,6%	16,4%	394,0%
Politisk organisation	-299	-578		-420	-420	-158		-420	-420	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Administration	-9 404	-7 196		-8 696	-8 696	1 500		-8 559	-8 559	0	-137	-137	0,0%	-1,6%	-1,6%
Teknik- och exploateringsenheten	-20 970	-23 174	1 841	-23 641	-21 800	-1 374	510	-21 185	-20 675	-1 331	-2 456	-1 125	-72,3%	-10,4%	-5,2%
Tekniska kontorets gemen. kostn.	-1 857	-4 133	0	-2 120	-2 120	-2 013	120	-1 480	-1 360	120	-640	-760	0,0%	-30,2%	-35,8%
Gator, vägar, parkering	-9 060	-7 705	100	-9 432	-9 332	1 627	182	-9 840	-9 658	82	408	326	82,0%	4,3%	3,5%
Parker	-5 719	-5 430	100	-4 418	-4 318	-1 112	34	-5 402	-5 368	-66	984	1 050	-66,0%	22,3%	24,3%
Idrotts- och fritidsanläggningar	-2 950	-2 719	15	-3 363	-3 348	629	0	-3 403	-3 403	-15	40	55	-100,0%	1,2%	1,6%
Förvaltning av grönyta utanför DP	0	0	0	0	0	0	0	-600	-600	0	600	600	0,0%	0,0%	0,0%
Markreseven	-1 850	-3 048	900	-3 848	-2 948	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Fjärrvärmeförsörjning	465	-139	726	-460	266	-405	174	-460	-286	-552	0	552	-76,0%	0,0%	-207,5%
Verksamhet xx					0	0			0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%