

# Bilaga 2 A

## Verksamhetsredovisning Förslag budget 2020 med inriktning 2021-2022



### Förslag till budget år 2020

### Teknisk nämnd (TEX)

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

Minus

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

tkr	Utfall 2018 netto	Prognos 2019 netto	Budget 2019		Avvik Netto	Budget 2020		Förändring år 2020 jämfört föregående års budget		Netto
			Intäkter	Kostnader		Netto	Intäkter	Kostnader	Intäkter	
<b>TOTALT</b>	<b>-22 024</b>	<b>-22 199</b>	<b>2 004</b>	<b>-20 803</b>	<b>-18 799</b>	<b>2 005</b>	<b>-21 316</b>	<b>512</b>	<b>513</b>	<b>2,7%</b>
VÄG	-8 867	-9 928	55	-8 183	-8 128	55	-8 916	733	733	9,0%
PARKER	-5 490	-3 927	90	-4 017	-3 927	90	-4 047	30	30	0,7%
FRITIDSYTOR	-4 239	-2 947	0	-2 947	-2 947	0	-3 148	201	201	6,8%
MARKRESERV	-4 295	-2 456	760	-2 716	-1 956	760	-2 747	31	31	1,1%
GRUNDTVATTEN	867	421	1 099	-678	421	1 100	-300	-379	-379	-55,8%
STAB		-3 362	0	-2 262	-2 262	0	-2 158	-104	-104	-4,6%

