BILAGA 2 B – Verksamhetsredovisning, förslag till budget 2020 och förslag till inriktningsbudget 2021-2022

RAM B

EKERÖ KOMMUN

Förslag inriktning budget 2021-2022 — **Teknisk nämnd (TEX)**

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

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

							Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent											
	Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022			Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022			Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022		
tkr	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	**2 015**	**-22 750**	**-20 735**	**1 415**	**-23 422**	**-22 007**	**10**	**-1 434**	**-1 424**	**-600**	**-672**	**-1 272**	**0,5%**	**6,7%**	**7,4%**	**-29,8%**	**3,0%**	**6,1%**
VÄG	55	-10 409	-9 114	55	-10 990	-9 205	0	-1 493	-253	0	-581	-91	0,0%	16,7%	2,9%	0,0%	5,6%	1,0%
PARKER	100	-4 077	-3 977	100	-4 107	-4 007	10	-30	-20	0	-30	-30	11,1%	0,7%	0,5%	0,0%	0,7%	0,8%
FRITIDSYTOR	0	-3 029	-3 029	0	-3 060	-3 060	0	119	119	0	-31	-31	0,0%	-3,8%	-3,8%	0,0%	1,0%	1,0%
MARKRESERV	760	-2 777	-2 017	760	-2 807	-2 047	0	-30	-30	0	-30	-30	0,0%	1,1%	1,5%	0,0%	1,1%	1,5%
GRUNDVATTEN	1 100	-300	800	500	-300	800	0	0	0	-600	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	-54,5%	0,0%	0,0%
STAB	0	-2 158	-2 158	0	-2 158	-2 158	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%