

# Bilaga 2 B

## Verksamhetsredovisning Förslag budget 2020 med inriktning 2021-2022



### Förslag inriktning budget 2021-2022

### Teknisk nämnd (TEX)

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

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inkluderande förslag till förändringar avseende intäktförstärkning och kostnadsreducering.

år	Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent								
	Inträder	Kostnader	Netto	Inträder	Kostnader	Netto	Inträder	Kostnader	Netto	Inriktning budget 2021	Inriktning budget 2022	Inriktning budget 2022	Kostnader	Netto	
<b>TOTALT</b>	<b>2 015</b>	<b>-21 540</b>	<b>-19 495</b>	<b>2 015</b>	<b>-21 692</b>	<b>-19 677</b>	<b>10</b>	<b>-194</b>	<b>-184</b>	<b>0</b>	<b>-182</b>	<b>-182</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,9%</b>
VÄG	55	-9 169	-9 114	55	-9 260	-9 205	0	-253	-253	0	-91	-91	0,0%	2,8%	2,9%
PARKER	100	-4 077	-3 977	100	-4 107	-4 007	10	-30	-20	0	-30	-30	11,1%	0,7%	0,5%
FRITIDSTOR	0	-3 029	-3 029	0	-3 060	-3 060	0	119	119	0	-31	-31	0,0%	-3,8%	-3,8%
MARKRESERV	760	-2 777	-2 017	760	-2 807	-2 047	0	-30	-30	0	-30	-30	0,0%	1,1%	1,5%
GRUNDVATTEN	1 100	-300	800	1 100	-300	800	0	0	0	0	0	0	0,0%	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%