EKERÖ KOMMUN

Förslag till budget år 2020 — Tekniska Nämnden - Fastighetskontoret

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

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

tkr	Utfall 2018 netto	Prognos 2019 netto	Budget 2019 Intäkter	Budget 2019 Kostnader	Budget 2019 Netto	Avvik Netto	**Budget 2020** Intäkter	**Budget 2020** Kostnader	**Budget 2020** Netto	**Förändring år 2020 jämfört föregående års budget** Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	**-1 025**	**10 800**	**220 332**	**-207 433**	**12 900**	**-2 100**	**215 566**	**-218 655**	**-3 089**	**-4 766**	**-11 222**	**-15 988**	**-2,2%**	**5,4%**	**-123,9%**
Verksamhetslokal	7 640	12 449	191 569	-179 120	12 449	0	186 576	-187 683	-1 107	-4 993	-8 563	-13 556	-2,6%	4,8%	-108,9%
Kommersiell lokal	-195	-447	2 310	-2 757	-447	0	2 404	-2 817	-413	94	-60	34	4,1%	2,2%	7,6%
Bostäder	-696	221	8 770	-8 549	221	0	9 940	-11 090	-1 150	1 170	-2 541	-1 371	13,3%	29,7%	-620,4%
Idrotts- och fritidsanl.	-7 425	1 076	17 683	-16 607	1 076	0	16 646	-16 646	0	-1 037	-39	-1 076	-5,9%	0,2%	-100,0%
Kostnad utöver budget	-1 875	-2 100													
Administration	1 817	-8 938		-8 938	-8 938	0		-8 424	-8 424	0	514	514	0,0%	-5,8%	5,8%
Politisk organisation	-291	-400		-400	-400	0		-419	-419	0	-19	-19	0,0%	4,8%	-4,8%