Tabellbilaga 3

Förslag förändringar i budget 2020 -2022

EKERÖ KOMMUN			**Förslag förändringar i budget 2020-2022**		**Teknisk nämnd (TEX)**	
			Förslag förändringar i budget, exklusive effektiviseringar eller effekter av volymförändring (demografi) och generella prisförändringar.			
			Lägre kostnad/Högre intäkt (reducerad nettobudget) än året innan = positiva tecken (+)			
			Högre kostnad/ Lägre intäkt (ökad nettobudget) än året innan = minus (-)			
			Tabellen redovisar förslag intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar.			
			Tabellen redovisar även ev förslag omprioriteringar och satsningar, inom given budgetram.			
			I textbilaga 3 beskrivs omfattningen av föreslagen förändring m konsekvensbeskrivning			
			Förslag till förändringar som ingår i budget 2020 och inriktning budget 2021-2022 (b-ram alt A)			
				Budget	**Inriktning**	**Inriktning**
Kto	Vrk	Nr		**2020**	**2021**	**2022**
61	250	1.	Strandpromenad fr Ekerö Strand till Fredrikstrand			-300
61	249	2.	Utökade driftytor GC-väg (ny väg läng med Björkuddsvägen)			-30
61	249	3.	Isbrytning i Tappströmskanalen (Pendelbåtslinje 89)	-150	-150	-150
61	249	4.	Avtal vinterväghållning indexreglering		-90	-250
50	249	5.	Utökad personalstat (vägingenjör)	-1 000	-1 000	-1 000
61	249	6.	Tillfällig pendelbåtsbrygga (vintersäsong) 2019/2020	-1 150		
30	865	7.	Intäktsreducering då avtal löper för avtal vid Grundvattenanläggning	0	0	-600
			S:a förslag förändringar år 2020 och Alt A år 2021-2022	**-2 300**	**-1 240**	**-2 330**