



Förslag inriktning budget 2021-2022 Alt A

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	ALT A			ALT A			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		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	222 212	-225 342	-3 130	228 416	-231 859	-3 443	6 646	-6 687	-41	6 204	-6 517	-313	3,1%	3,1%	-1,3%	2,8%	2,9%	-10,0%
Verksamhetslokal	194 052	-195 167	-1 115	199 902	-201 061	-1 159	7 476	-7 484	-8	5 850	-5 894	-44	4,0%	4,0%	-0,7%	3,0%	3,0%	-3,9%
Kommersiell lokal	2 448	-2 883	-435	2 494	-3 035	-541	44	-66	-22	46	-152	-106	1,8%	2,3%	-5,3%	1,9%	5,3%	-24,4%
Bostäder	10 178	-11 338	-1 160	10 412	-11 735	-1 323	238	-248	-10	234	-397	-163	2,4%	2,2%	-0,9%	2,3%	3,5%	-14,1%
Idrotts- och fritidsanl.	15 534	-15 534	0	15 608	-15 608	0	-1 112	1 112	0	74	-74	0	-6,7%	-6,7%	0,0%	0,5%	0,5%	0,0%
Administration		-8 696	-8 696		-8 968	-8 968	0	-272	-272	0	-272	-272	0,0%	3,2%	-3,2%	0,0%	3,1%	-3,1%
Politisk organisation		-420	-420		-420	-420	0	-1	-1	0	0	0	0,0%	0,2%	-0,2%	0,0%	0,0%	0,0%

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

tkr	ALT B			ALT B			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		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	222 212	-222 212	0	228 416	-228 416	0	6 646	-3 557	3 089	6 204	-6 204	0	3,1%	1,6%	100,0%	2,8%	2,8%	0,0%
Verksamhetslokal	194 052	-194 413	-361	199 902	-200 056	-154	7 476	-6 730	746	5 850	-5 643	207	4,0%	3,6%	67,4%	3,0%	2,9%	57,3%
Kommersiell lokal	2 448	-2 883	-435	2 494	-3 035	-541	44	-66	-22	46	-152	-106	1,8%	2,3%	-5,3%	1,9%	5,3%	-24,4%
Bostäder	10 178	-8 962	1 216	10 412	-9 297	1 115	238	2 128	2 366	234	-335	-101	2,4%	-19,2%	205,7%	2,3%	3,7%	8,3%
Idrotts- och fritidsanl.	15 534	-15 534	0	15 608	-15 608	0	-1 112	1 112	0	74	-74	0	-6,7%	-6,7%	0,0%	0,5%	0,5%	0,0%
Administration		-8 696	-8 696		-8 968	-8 968	0	-272	-272	0	-272	-272	0,0%	3,2%	-3,2%	0,0%	3,1%	-3,1%
Politisk organisation		-420	-420		-420	-420	0	-1	-1	0	0	0	0,0%	0,2%	-0,2%	0,0%	0,0%	0,0%