

**Förslag budget år 2021      Tekniska Nämnden - Fastighetsenheten**

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

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

tkr	Utfall 2019 netto	Prognos 2020 netto	Budget 2020			Avvik Netto	Budget 2021			Förändring år 2021 jämfört föregående års budget					
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>10 978</b>	<b>6 601</b>	<b>215 566</b>	<b>-218 655</b>	<b>-3 089</b>	<b>9 690</b>	<b>209 920</b>	<b>-215 420</b>	<b>-5 500</b>	<b>-5 646</b>	<b>-3 235</b>	<b>2 411</b>	<b>-2,6%</b>	<b>-1,5%</b>	<b>78,1%</b>
Verksamhetslokal	18 384	14 485	186 576	-180 719	5 857	8 628	188 207	-178 303	9 904	1 631	-2 416	-4 047	0,9%	-1,3%	69,1%
Kommersiell lokal	20	59	2 404	-2 598	-194	253	2 482	-3 453	-971	78	855	777	3,2%	32,9%	400,5%
Bostäder	471	291	9 940	-10 514	-574	865	6 287	-6 584	-297	-3 653	-3 930	-277	-36,8%	-37,4%	-48,3%
Idrotts- och fritidsanl.	414	624	16 646	-15 981	665	-41	12 944	-12 964	-20	-3 702	-3 017	685	-22,2%	-18,9%	-103,0%
Rivningskostnader								-5 000	-5 000	0	5 000	5 000	0,0%	0,0%	0,0%
Administration	-8 039	-8 498		-8 424	-8 424	-74		-8 696	-8 696	0	272	272	0,0%	3,2%	3,2%
Politisk organisation	-272	-360		-419	-419	59		-420	-420	0	1	1	0,0%	0,2%	0,2%



## Förslag inriktning budget åren 2022-2023

## Tekniska Nämnden - Fastighetsenheten

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

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

tkr	Inriktning budget 2022		Inriktning budget 2023		Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent													
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Inriktning budget 2022			Inriktning budget 2023			Inriktning budget 2022			Inriktning budget 2023		
							Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>218 448</b>	<b>-222 948</b>	<b>-4 500</b>	<b>293 604</b>	<b>-297 604</b>	<b>-4 000</b>	<b>8 528</b>	<b>-7 528</b>	<b>1 000</b>	<b>75 156</b>	<b>-74 656</b>	<b>500</b>	<b>4,1%</b>	<b>3,5%</b>	<b>-18,2%</b>	<b>34,4%</b>	<b>33,5%</b>	<b>-11,1%</b>
Verksamhetslokal	183 705	-172 921	10 784	246 485	-235 600	10 885	-4 502	5 382	880	62 780	-62 679	101	-2,4%	-3,0%	8,9%	34,2%	36,2%	0,9%
Kommersiell lokal	2 505	-3 422	-917	2 547	-3 291	-744	23	31	54	42	131	173	0,9%	-0,9%	-5,6%	1,7%	-3,8%	-18,9%
Bostäder	6 392	-6 624	-232	6 443	-6 449	-6	105	-40	65	51	175	226	1,7%	0,6%	-21,9%	0,8%	-2,6%	-97,4%
Idrotts- och fritidsanl.	25 846	-25 865	-19	38 129	-38 148	-19	12 902	-12 901	1	12 283	-12 283	0	99,7%	99,5%	-5,0%	47,5%	47,5%	0,0%
Rivningskostnader		-5 000	-5 000		-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Administration		-8 696	-8 696		-8 696	-8 696	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Politisk organisation		-420	-420		-420	-420	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%