

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

tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020			Avvik	Budget 2021			Förändring år 2020 jämfört föregående års budget					
	netto	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>-21 916</b>	<b>-19 008</b>	<b>1 998</b>	<b>-21 309</b>	<b>-19 311</b>	<b>303</b>	<b>1 841</b>	<b>-23 641</b>	<b>-21 800</b>	<b>-157</b>	<b>2 332</b>	<b>2 489</b>	<b>-7,9%</b>	<b>10,9%</b>	<b>12,9%</b>
Ledning- och adm.	-2 693	-2 380	0	-2 080	-2 080	-300	0	-2 120	-2 120	0	40	40	0,0%	1,9%	1,9%
Gator, vägar, parkering	-8 025	-7 355	97	-8 958	-8 861	1 506	100	-9 432	-9 332	3	474	471	3,1%	5,3%	5,3%
Parker, torg	-3 615	-4 858	90	-4 486	-4 396	-462	100	-4 418	-4 318	10	-68	-78	11,1%	-1,5%	-1,8%
Idrotts - och fritidsanläggningar	-2 866	-2 694	-15	-2 694	-2 709	15	15	-3 363	-3 348	30	669	639	-200,0%	24,8%	23,6%
Markreserven	-2 026	-1 987	800	-2 787	-1 987	0	900	-3 848	-2 948	100	1 061	961	12,5%	38,1%	48,4%
Fjärrvärmeförsörjning	263	266	1 026	-304	722	-456	726	-460	266	-300	156	456	-29,2%	51,3%	-63,2%