

Förslag förändringar budget 2021-2023
Tekniska förvaltningen (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

Kto	Vrk	Nr	tkr	Budget 2021	Inriktning 2022	Inriktning 2023
46	250	1.	Utökat uppdrag för vrk Parker inom (ansvars-) driftområde Utemiljö från 1.1.2021	-180	-330	-330
46	340	2.	Utökat uppdrag för vrk Idrotts- och fritidsanläggningar inom (ansvars-) driftområde Utemiljö från 1.1.2021	-365	-450	-450
46	249	3.	Utökat uppdrag för vrk Gator, vägar och parkering inom (ansvars-) driftområde Väg från 1.1.2021	-100	-100	-100
46	250	4	Kostnadsreducering (omprioritering) slyröjning	250	250	250
46	250	5	Kostnadsreducering (omprioritering) skogsåtgärder	190	300	300
46	250	6	Kostnadsreducering (omprioritering) åtgärder extra gräsklippning	90	215	215
46	340	7	Kostnadsreducering (omprioritering) reparationsåtgärder (Ej akut)	60	60	60
46	340	8	Kostnadsreducering Badplats Kärsgatan (ej föräat arrende)	20	20	20
46	340	9	Kostnadsreducering Badplats Adelsö (driftavtal)	35	35	35
74	215	10	Omprioritering inom ram för exploateringsverksamheten (förstudie)	400	400	400
61	215	10	Omprioritering inom ram för exploateringsverksamheten (grönyta)	-400	-400	-400
93	215	11	Intäktsförsträkning internt uppdrag Planenheten	100	100	100
74	215	11	Kostnadsförstärkning, konsultstöd inom ramen för exploateringsverksamheten	-100	-100	-100
30	86	12	Intäktreducering Ekebyhov grundvattenanläggning	-700	-700	-700
74	215	12	Kostnadsreducering förstudie exploateringsprojekt	700	700	700
S:a förslag förändringar år 2021 med inriktning 2022-2023				0	0	0

