

Förslag inriktning budget åren 2023-2024 Tekniska nämnden

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

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

tkr	Inriktning budget 2023			Inriktning budget 2024			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent											
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Inriktning budget 2023			Inriktning budget 2024			Inriktning budget 2023			Inriktning budget 2024		
							Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>233 293</b>	<b>-267 683</b>	<b>-34 390</b>	<b>268 432</b>	<b>-306 911</b>	<b>-38 479</b>	<b>23 720</b>	<b>-23 545</b>	<b>175</b>	<b>70 104</b>	<b>-77 997</b>	<b>-7 893</b>	<b>11,3%</b>	<b>9,6%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>15,1%</b>	<b>14,7%</b>	<b>11,9%</b>
<b>Fastighetsenheten</b>	<b>232 957</b>	<b>-246 327</b>	<b>-13 370</b>	<b>268 096</b>	<b>-284 361</b>	<b>-16 265</b>	<b>23 894</b>	<b>-23 374</b>	<b>520</b>	<b>35 139</b>	<b>-38 034</b>	<b>-2 895</b>	<b>11,4%</b>	<b>10,5%</b>	<b>-3,7%</b>	<b>15,1%</b>	<b>15,4%</b>	<b>21,7%</b>
Verksamhetslokaler	204 469	-204 131	338	235 310	-235 731	-421	20 741	-19 362	1 379	30 841	-31 600	-759	11,3%	10,5%	-132,5%	15,1%	15,5%	-224,6%
Kommersiella lokaler	2 130	-2 772	-642	2 451	-3 203	-752	450	-261	189	321	-431	-110	26,8%	10,4%	-22,7%	15,1%	15,5%	17,1%
Bostäder	6 652	-7 585	-933	7 656	-8 756	-1 100	682	-720	-38	1 004	-1 171	-167	11,4%	10,5%	4,2%	15,1%	15,4%	17,9%
Idrotts- och fritidsanläggningar	19 706	-21 908	-2 202	22 679	-25 290	-2 611	2 021	-2 079	-58	2 973	-3 382	-409	11,4%	10,5%	2,7%	15,1%	15,4%	18,6%
Politisk organisation		-475	-475		-465	-465	0	-55	-55	0	10	10	0,0%	13,1%	13,1%	0,0%	-2,1%	-2,1%
Administration		-9 456	-9 456		-10 916	-10 916	0	-897	-897	0	-1 460	-1 460	0,0%	10,5%	10,5%	0,0%	15,4%	15,4%
<b>Teknik- och exploateringsenheten</b>	<b>336</b>	<b>-21 356</b>	<b>-21 020</b>	<b>336</b>	<b>-22 550</b>	<b>-22 214</b>	<b>-174</b>	<b>-171</b>	<b>-345</b>	<b>0</b>	<b>-1 194</b>	<b>-1 194</b>	<b>-34,1%</b>	<b>0,8%</b>	<b>1,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>5,6%</b>	<b>5,7%</b>
Tekniska kontorets gemen. kostn.	120	-1 513	-1 393	120	-1 550	-1 430	0	-33	-33	0	-38	-38	0,0%	2,2%	2,4%	0,0%	2,5%	2,7%
Gator, vägar, parkering	182	-10 080	-9 898	182	-10 685	-10 503	0	-240	-240	0	-605	-605	0,0%	2,4%	2,5%	0,0%	6,0%	6,1%
Parker	34	-5 680	-5 646	34	-6 142	-6 108	0	-278	-278	0	-462	-462	0,0%	5,1%	5,2%	0,0%	8,1%	8,2%
Idrotts- och fritidsanläggningar	0	-3 471	-3 471	0	-3 558	-3 558	0	-68	-68	0	-87	-87	0,0%	2,0%	2,0%	0,0%	2,5%	2,5%
Förvaltning av grönyta utanför DP	0	-612	-612	0	-615	-615	-174	-152	-326	0	-3	-3	-100,0%	33,0%	114,0%	0,0%	0,5%	0,5%
Fjärrvärmeförsörjning	174	-460	-286	0	0	0	174	-460	-286	-174	460	286	0,0%	0,0%	0,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%