

Tekniska nämndens verksamhet till och med

okt 2022

Uppdaterad 2022-11-07		Kostnader		Intäkter	
		exkl kap.tjänst		exkl kap.tjänst	
		Årsbudget	Utfall tom okt 2022	Årsbudget	Ack utfall okt 2022
95050	Teknisk nämnd	296 395	162 405		
95051	ATF, Administration	2 515 506	1 953 759	-1 399 000	-29 803
95052	Kartvärd, GIS	726 066	236 822	0	-52 675
	Gemensam administration	3 537 966	2 352 986	-1 399 000	-82 478
95900	Kök Administration	2 637 653	2 094 782	-160 000	-56 119
95901	Kök Båberg	13 842 728	9 827 465	-324 000	-287 562
95904	Kök Ljungaväsk	1 888 800	1 364 720	-25 000	-32 919
95905	Kök Frånsta	5 923 076	4 561 168	-180 000	-182 054
95906	Kök Torshammar	1 280 907	900 881	-21 000	-21 685
95910	Kök Torpsjö Servicehus	2 122 585	1 638 987	-18 000	-36 373
95912	Kök Transporter	1 533 000	924 726		
	Kök	29 228 757	21 312 709	-731 000	-596 712
95056	Gemensam kostn Rondellema	780 760	552 583	-13 200	-12 721
95057	Stad, forskolor	1 421 012	1 316 687	-1 647 516	-1 453 270
95058	Stad, skolor	4 981 798	3 980 005	-5 157 821	-4 375 433
95059	Stad, övrigt	1 957 698	1 722 887	-2 198 921	-1 438 282
	Stadverksamhet	9 141 269	7 572 162	-9 017 458	-7 279 707
95080	Förvaltningsfastigheter/Medborgarhus	455 563	191 965	-90 000	-93 205
95081	Folkets Hus Ljungaväsk	1 000 137	781 698	-361 200	-294 440
95082	Kapellbacken	335 000	177 720	-160 000	0
95083	Rivningskostnader	0	-4 223		
95111	Industrimark	20 000	0		
95215	Skogsfastigheter	0	602	0	-148 046
95231	Exploateringsverksamhet	49 000	0		
95275	Bostadsrättslägenheter	140 000	119 832		
	Fastigheter	1 999 700	1 267 594	-611 200	-525 691
95218	Flygstråk	0	0		
95219	Admån marknnesserv	83 008	43 358	0	-133 462
95220	IT Bredband	220 000	451 021	-4 650 000	0
95330	Torghandel	5 000		-3 500	
95332	Parkeringsadministration	98 000	63 981	-70 000	-92 230
95334	Offentlig renhållning	376 558	247 479		
95210	Terminal	338 143	134 693	-670 000	-84 153
95211	Postterminalen	1 161 143	1 039 424	-1 876 000	-1 976 429
95410	Parker/grönytor	1 753 007	1 479 456	-200 000	-20 000
	Anläggningar	4 034 858	3 459 411	-7 669 500	-2 356 273
95055	Gator/renhålln centrala kostn	650 802	512 422		
95331	Gator och vägar, sommarunderhåll	1 890 636	1 671 082	-43 800	-61 667
95335	Offentlig belysning	1 413 173	1 942 216		
95336	Vintervårhållning	2 579 520	1 723 825		
	Gator/Belysning	6 534 130	5 849 545	-43 800	-61 667
	Summa exkl. renhållning & VA-verksamhet	54 476 679	41 814 406	-19 471 958	-10 902 528

95561	Sophämtning	9 910 000	6 421 959	-10 650 000	-9 601 400
95562	Kullspännribspen	54 000	25 530		
95563	Slamtämnings	136 000	52 704		
95564	Slamtämnings	1 910 000	860 875	-2 058 000	-1 512 505
	Renhållning	12 010 000	7 361 076	-12 708 000	-11 113 906
95054	VA-verk, centrala kostn	3 604 679	2 416 494		217 371
95541	Vattenverk	2 545 673	1 608 089	-24 180 000	-20 323 804
95542	VA-ledningar	7 665 897	4 478 056	-12 066	-30 495
95544	Ledningskantor	126 000			
95546	Skadeståndförsäkring	80 000	36 013		
95547	Besiktning och mätning VA	63 913	23 391		
95551	Avloppspumpstationer	786 650	871 960		
95553	Reningsverk	5 984 765	4 685 818	0	7 519
	VA-verksamhet	29 557 565	14 117 829	-24 192 066	-20 129 210
	Summa renhållning & VA-verksamhet	32 567 565	21 478 905	-36 900 066	-31 243 115
	Summa alla verksamheter	87 044 244	63 293 311	-56 372 024	-42 145 644

Nettobudget tom okt 2022	Varav kapitaltjänst	Nettoutfall tom okt 2022	Varav kapitaltjänst	överskott = + underskott = -	Prognos per verksamhet för året
	Budget tom okt 2022		Utfall tom okt 2022		
246 895		162 405		84 590	
929 068		1 923 955		-994 888	
604 498		184 147		420 351	
1 780 561	0	2 270 507	0	-489 946	
2 232 799	86 702	2 036 643	0	194 156	
11 504 794	242 625	9 841 732	281 849	1 663 042	
1 539 720		1 331 800		207 920	
4 783 781		4 379 114		404 667	
1 049 922		879 196		170 726	
1 753 556		1 602 615		150 941	
1 277 500		924 726		352 774	
24 142 081	329 327	20 997 846	281 849	3 144 235	
639 115		539 862		99 253	
-189 018		-136 583		-52 434	
-149 331		-395 429		246 098	
-202 077		284 605		-486 682	
98 690	0	292 455	0	-193 765	
568 798	264 162	314 205	215 445	254 692	
539 944	7 211	630 582	133 324	-91 188	
279 167		177 720		101 446	
0		-4 223		4 223	
34 948	18 281	18 281		16 667	
30 319	30 319	-117 125	30 319	147 445	
82 300	41 466	41 466	41 466	40 833	
116 667		119 832		-3 165	
1 651 592	361 440	1 180 739	438 837	470 853	
1 134	1 134	1 134	1 134	0	
125 446	56 273	-60 544	49 561	165 990	
3 249 188	3 065 855	3 704 142	3 253 121	-454 954	
1 250		0		1 250	
23 333		-28 249		51 582	
319 726	5 927	248 446		71 279	
13 385	456 599	507 140	456 599	-493 755	
150 300	746 015	-250 463	686 521	400 784	
1 380 609	86 437	1 496 522	87 066	-115 913	
5 264 372	4 418 240	5 638 108	4 534 970	-373 736	
541 815		512 422		29 394	
2 117 475	578 445	2 227 903	618 487	-110 427	
1 697 574	519 931	2 572 127	629 910	-674 552	
2 149 335		1 723 825		425 510	
6 506 200	1 098 375	7 036 276	1 248 397	-530 075	
39 443 495	6 207 382	37 415 931	6 504 053	2 027 564	0
-581 584	35 083	-3 146 859	32 583	2 565 275	
84 908	39 908	65 447	39 908	19 461	
113 333		52 704		60 630	
-123 333		-651 631		528 297	
-506 676	74 990	-3 680 339	72 490	3 173 663	
3 001 311		2 633 865		367 446	
-17 842 525	352 441	-18 387 781	329 724	544 852	
8 401 778	2 107 985	6 634 382	2 186 822	1 767 396	
105 000		0		105 000	
66 667		36 013		30 654	
53 260		23 391		29 870	
733 525	77 983	921 432	49 472	-187 907	
5 180 388	194 407	4 887 743	194 407	292 645	
-300 960	2 732 816	-3 250 955	2 760 426	2 950 655	
-807 576	2 807 807	-6 931 294	2 832 916	6 123 718	0
38 635 919	9 015 189	30 484 637	9 336 969	8 151 282	0