

	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2020	Ram 2020	Förändring mot budg fg år
HLUNDIN	9 614 617	10 486 314	9 348 616		-266 002
KANDERS	-66 787	-495 672	-535 304		-468 517
LANDERS	27 762 460	27 927 453	27 820 367		57 907
MENGEVI	-343 808	-399 797	-444 262		-100 455
OSKAGG	3 709 851	4 758 979	3 569 742		-140 109
PEHN	-57 241	-1 094 483	-56 037		1 204
	40 619 092	41 182 795	39 703 121	39 313 000	-915 971
			Diff mot ram	390 121,10	

Grundram 2020

	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2020	HLUNDIN	
OK	-14 777	633 714	123 450	95210	Terminal
OK	839 201	598 404	570 128	95211	Postterminalen
OK	13 500	9 700	13 500	95330	Torghandel
OK	2 405 055	2 302 285	2 241 130	95331	Gator o vägar
OK	10 000	-14 160	32 713	95332	Parkeringsadministration
OK	411 163	317 668	391 626	95334	Offentlig renhållning
OK	1 790 613	2 222 121	1 796 079	95335	Offentlig belysning
OK	2 574 808	2 434 711	2 568 421	95336	Vinterväghållning
OK	1 585 054	1 981 871	1 611 568	95410	Parker/grönytor
	9 614 617	10 486 314	9 348 616		
Kontroll	0	0	0		

	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2020	KANDERS	
OK	2 264 387	2 471 791	2 243 229	95054	VA-verk centrala kostn
OK	0	0	0	95088	Ofördelad, VA-personal
OK	-18 823 580	-19 781 702	-19 187 074	95541	Vattenverk
OK	9 577 485	9 312 696	9 505 733	95542	VA-ledningar
OK	126 000	0	126 000	95544	Ledningskartor
OK	80 000	116 515	80 000	95546	Skadeersättningar
OK	59 292	38 305	59 604	95547	Besiktning o mätning VA
OK	840 095	902 044	835 611	95551	Avloppspumpstationer

Varav Kptj	(Inkl inv bidrag)
Budg 2019	
888 412,11	
487 290,69	
765 424,97	
22 713,03	
14 939,26	
711 928,15	
115 988,98	
97 477,73	
3 104 174,92	

Jmf 2020

201	138 22
-269 07	
-163 92	
22 71	
-19 53	
5 46	
-6 38	
26 51	
-266 00	
-21 15	
-363 49	
-71 75	
31	
-4 48	

OK	5 809 533	6 444 679	5 801 593	95553	Reningsverk	273 323,48	-7 94
	-66 787	-495 672	-535 304			3 905 746,56	-468 51
Kontroll	0	0	0				
	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2020	LANDERSS			
OK	2 620 466	1 904 254	2 606 714	95900	Kök Administration		-13 75
OK	0	0	0	95908	Gemensam kök		
OK	1 393 000	1 310 813	1 393 000	95912	Kök Transporter		
OK	1 278 105	1 147 680	1 273 782	95904	Kök Ljungaverk		-4 32
OK	4 751 453	5 997 720	4 863 274	95905	Kök Fränsta	6 514,44	111 82
OK	1 032 329	1 098 279	1 017 790	95906	Kök Torpshammar		-14 53
OK	833 652	13 920	836 592	95910	Kök Torpsro servicehus		2 94
OK	13 209 798	15 126 286	12 900 662	95901	Kök Boberg	339 469,76	-309 13
OK	1 008 718	1 314 592	984 145	95902	Kök Alby		-24 57
OK	752 063	0	1 058 245	95907	Kök Hallstaborg		
OK	882 878	13 909	886 164	95909	Kök Spångbro servicehus		3 28
	27 762 460	27 927 453	27 820 367			345 984,20	57 90
Budg KÖK 2019	0	0	0			3 999 714	
	3 999 714	7 991 438	15 829 215	Tot		7 991 438	
						15 829 215	
	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2020	MENGEVI			
OK	686 011	531 938	679 337	95056	Gemensam kostn		-6 67
OK	-259 021	-561 826	-250 118	95057	Rondellerna		8 90
OK	-458 653	61 959	-535 220	95058	Städ, förskolor		-76 56
OK	-312 144	-431 869	-338 261	95059	Städ, skolor		-26 11
	-343 808	-399 797	-444 262		Städ, övrigt	0,00	-100 45
Kontroll	0	0	0				
	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2020	OSKAGG			
OK	366 390	289 282	360 200	95050	Teknisk nämnd		-6 19
OK	754 807	1 684 326	825 237	95051	ÅTF, Administration	45 710,28	70 43
OK	871 908	766 036	719 221	95052	Kartvård, GIS	36 786,88	-152 68
OK	574 589	487 578	552 788	95080	Förvaltningsfastigheter	256 787,99	-21 80

OK	668 969	1 406 278	704 097	95081	Folkets Hus Ljungaverk	50 262,72	35 12
OK	155 928	201 221	183 000	95082	Kapellbacken		27 07
OK	0	621	0	95083	Rivningskostnader		
OK	38 539	31 716	38 380	95111	Industrimark	28 379,89	-15
OK	51 796	-62 663	54 338	95215	Skogsfastigheter	54 338,00	2 54
OK	2 043	2 383	2 043	95218	Flygstråk	2 042,95	
OK	120 927	22 006	85 935	95219	Allmän markreserv	37 927,42	-34 99
OK	-80 710	-268 021	-139 178	95220	IT Bredband	2 909 570,04	-58 46
OK	124 662	88 081	123 680	95231	Exploateringsverksamhet	74 679,73	-98
OK	60 000	110 136	60 000	95275	Bostadsrättslägenheter		
	3 709 851	4 758 979	3 569 742			3 496 485,90	-140 10
Kontroll	0	0	0				
	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2020	MEDIN			
OK	277 763	234 504	268 518	95055	Gator/renhålln centrala kostn		-9 24
OK	-463 661	-920 105	-427 479	95561	Sophämtning	212 521,03	36 18
OK	97 657	164 673	96 920	95562	Kaffepanntippen	52 919,68	-73
OK	181 000	1 979	132 000	95563	Slamlaguner		-49 00
OK	-150 000	-575 534	-125 996	95564	Slamtömning		24 00
OK	0	0	0	95565	Gamla Deponier		
	-57 241	-1 094 483	-56 037			265 440,71	1 20