

Aomr	Aomr(T)		Budget 2021	Budget 2022	Förändring 2022
95050	Teknisk nämnd	Kostnader	364 443,30	296 394,50	-68 048,80
95050	Teknisk nämnd		364 443,30	296 394,50	-68 048,80
95051	ÅTF, Administration	Intäkter	-1 699 000,00	-1 399 000,00	300 000,00
95051	ÅTF, Administration	Kostnader	2 604 580,74	2 491 129,09	-113 451,65
95051	ÅTF, Administration		905 580,74	1 092 129,09	186 548,35
95052	Kartvård, GIS	Kostnader	777 656,05	716 040,00	-61 616,05
95052	Kartvård, GIS		777 656,05	716 040,00	-61 616,05
	Summa gemensam administration		2 047 680,09	2 104 563,59	56 883,50
95900	Kök Administration	Intäkter	-110 000,00	-160 000,00	-50 000,00
95900	Kök Administration	Kostnader	3 065 207,00	2 738 080,00	-327 127,00
95900	Kök Administration		2 955 207,00	2 578 080,00	-377 127,00
95901	Kök Boberg	Intäkter	-394 000,00	-324 000,00	70 000,00
95901	Kök Boberg	Kostnader	15 001 992,43	14 071 780,19	-930 212,24
95901	Kök Boberg		14 607 992,43	13 747 780,19	-860 212,24
95904	Kök Ljungaverk	Intäkter	-41 000,00	-28 000,00	13 000,00
95904	Kök Ljungaverk	Kostnader	1 742 339,00	1 879 284,25	136 945,25
95904	Kök Ljungaverk		1 701 339,00	1 851 284,25	149 945,25
95905	Kök Fränsta	Intäkter	-200 000,00	-180 000,00	20 000,00
95905	Kök Fränsta	Kostnader	5 233 088,00	5 884 976,50	651 888,50
95905	Kök Fränsta		5 033 088,00	5 704 976,50	671 888,50
95906	Kök Torpshammar	Intäkter	-30 000,00	-21 000,00	9 000,00
95906	Kök Torpshammar	Kostnader	1 388 727,50	1 280 906,75	-107 820,75
95906	Kök Torpshammar		1 358 727,50	1 259 906,75	-98 820,75
95910	Kök Torpsro Servicehus	Intäkter	-30 000,00	-18 000,00	12 000,00
95910	Kök Torpsro Servicehus	Kostnader	1 434 965,00	2 117 822,50	682 857,50
95910	Kök Torpsro Servicehus		1 404 965,00	2 099 822,50	694 857,50
95912	Kök Transporter	Kostnader	1 565 000,00	1 533 000,00	-32 000,00
95912	Kök Transporter		1 565 000,00	1 533 000,00	-32 000,00
	Summa kök		28 626 318,93	28 774 850,19	148 531,26
95056	Gemensam kostn städ	Intäkter	-13 200,00	-13 200,00	0,00
95056	Gemensam kostn städ	Kostnader	754 552,10	771 423,14	16 871,04
95056	Gemensam kostn städ		741 352,10	758 223,14	16 871,04
95057	Städ, förskolor	Intäkter	-1 626 000,00	-1 640 000,00	-14 000,00
95057	Städ, förskolor	Kostnader	1 375 882,37	1 408 734,31	32 851,94
95057	Städ, förskolor		-250 117,63	-231 265,69	18 851,94

95058	Städ, skolor	Intäkter	-5 148 000,00	-5 189 000,00	-41 000,00
95058	Städ, skolor	Kostnader	4 909 229,86	4 965 353,00	56 123,14
95058	Städ, skolor		-238 770,14	-223 647,00	15 123,14
95059	Städ, övrigt	Intäkter	-2 193 400,00	-2 210 000,00	-16 600,00
95059	Städ, övrigt	Kostnader	1 937 152,59	1 949 728,07	12 575,48
95059	Städ, övrigt		-256 247,41	-260 271,93	-4 024,52
	Summa städverksamhet		-3 783,08	43 038,52	46 821,60
95080	Förvaltningsfastigheter	Intäkter	-100 000,00	-90 000,00	10 000,00
95080	Förvaltningsfastigheter	Kostnader	700 000,16	772 338,22	72 338,06
95080	Förvaltningsfastigheter		600 000,16	682 338,22	82 338,06
95081	Folkets Hus Ljungavverk	Intäkter	-361 200,00	-361 200,00	0,00
95081	Folkets Hus Ljungavverk	Kostnader	1 082 273,11	1 002 585,94	-79 687,17
95081	Folkets Hus Ljungavverk		721 073,11	641 385,94	-79 687,17
95082	Kapellbacken	Intäkter	-160 000,00	-160 000,00	0,00
95082	Kapellbacken	Kostnader	343 000,00	335 000,00	-8 000,00
95082	Kapellbacken		183 000,00	175 000,00	-8 000,00
95111	Industrimark	Kostnader	34 903,58	41 935,04	7 031,46
95111	Industrimark		34 903,58	41 935,04	7 031,46
95215	Skogsfastigheter	Kostnader	45 368,84	36 402,49	-8 966,35
95215	Skogsfastigheter		45 368,84	36 402,49	-8 966,35
95231	Exploateringsverksamhet	Kostnader	111 233,27	98 786,76	-12 446,51
95231	Exploateringsverksamhet		111 233,27	98 786,76	-12 446,51
95275	Bostadsrättslägenheter	Kostnader	120 000,00	140 000,00	20 000,00
95275	Bostadsrättslägenheter		120 000,00	140 000,00	20 000,00
	Summa fastigheter		1 815 578,96	1 815 848,45	269,49
95218	Flygstråk	Kostnader	1 702,45	1 361,93	-340,52
95218	Flygstråk		1 702,45	1 361,93	-340,52
95219	Allmän markreserv	Kostnader	79 613,74	150 572,56	70 958,82
95219	Allmän markreserv		79 613,74	150 572,56	70 958,82
95220	IT Bredband	Intäkter	-5 328 591,44	-6 741 065,44	-1 412 474,00
95220	IT Bredband	Kostnader	5 915 514,04	6 284 358,69	368 844,65
95220	IT Bredband		586 922,60	-456 706,75	-1 043 629,35
95330	Torghandel	Intäkter	-3 500,00	-3 500,00	0,00
95330	Torghandel	Kostnader	17 000,00	5 000,00	-12 000,00
95330	Torghandel		13 500,00	1 500,00	-12 000,00
95332	Parkeringsadministration	Intäkter	-48 000,00	-70 000,00	-22 000,00

95332	Parkeringsadministration	Kostnader	58 000,00	98 000,00	40 000,00
95332	Parkeringsadministration		10 000,00	28 000,00	18 000,00
95334	Offentlig renhållning	Intäkter	-7 752,60	0,00	7 752,60
95334	Offentlig renhållning	Kostnader	436 950,46	383 477,22	-53 473,24
95334	Offentlig renhållning		429 197,86	383 477,22	-45 720,64
95210	Terminal	Intäkter	-1 800 669,66	-1 800 669,66	0,00
95210	Terminal	Kostnader	1 850 438,51	1 804 622,19	-45 816,32
95210	Terminal		49 768,85	3 952,53	-45 816,32
95211	Postterminalen	Intäkter	-1 785 041,00	-1 876 000,00	-90 959,00
95211	Postterminalen	Kostnader	1 985 040,81	2 458 568,99	473 528,18
95211	Postterminalen		199 999,81	582 568,99	382 569,18
95410	Parker/grönytor	Intäkter	-200 000,00	-200 000,00	0,00
95410	Parker/grönytor	Kostnader	1 790 220,47	1 856 126,38	65 905,91
95410	Parker/grönytor		1 590 220,47	1 656 126,38	65 905,91
	Summa anläggningar		2 960 925,78	2 350 852,86	-610 072,92
95331	Gator o vägar	Intäkter	-122 929,21	-130 270,56	-7 341,35
95331	Gator o vägar	Kostnader	2 612 926,25	2 691 764,70	78 838,45
95331	Gator o vägar		2 489 997,04	2 561 494,14	71 497,10
95335	Offentlig belysning	Kostnader	1 792 976,92	2 041 922,25	248 945,33
95335	Offentlig belysning		1 792 976,92	2 041 922,25	248 945,33
95336	Vinterväghållning	Kostnader	2 453 949,51	2 574 757,50	120 807,99
95336	Vinterväghållning		2 453 949,51	2 574 757,50	120 807,99
	Summa gator/belysning		6 736 923,47	7 178 173,89	441 250,42
95055	Renhålln centrala kostn	Intäkter	-320 000,00	0,00	320 000,00
95055	Renhålln centrala kostn	Kostnader	625 618,28	641 452,50	15 834,22
95055	Renhålln centrala kostn		305 618,28	641 452,50	335 834,22
95561	Sophämtning	Intäkter	-10 008 000,00	-10 650 000,00	-642 000,00
95561	Sophämtning	Kostnader	9 371 742,00	9 952 663,78	580 921,78
95561	Sophämtning		-636 258,00	-697 336,22	-61 078,22
95562	Kaffepanntippen	Kostnader	95 696,52	101 851,62	6 155,10
95562	Kaffepanntippen		95 696,52	101 851,62	6 155,10

95563	Slamlaguner	Kostnader	132 000,00	136 000,00	4 000,00
95563	Slamlaguner		132 000,00	136 000,00	4 000,00
95564	Slamtömning	Intäkter	-1 689 996,00	-2 058 000,00	-368 004,00
95564	Slamtömning	Kostnader	1 564 000,00	1 910 000,00	346 000,00
95564	Slamtömning		-125 996,00	-148 000,00	-22 004,00
	Summa renhållning		-228 939,20	33 967,90	262 907,10
95054	VA-verk centrala kostn	Kostnader	2 372 993,11	3 558 082,50	1 185 089,39
95054	VA-verk centrala kostn		2 372 993,11	3 558 082,50	1 185 089,39
95541	Vattenverk	Intäkter	-21 980 000,00	-24 180 000,00	-2 200 000,00
95541	Vattenverk	Kostnader	2 715 602,07	3 008 924,43	293 322,36
95541	Vattenverk		-19 264 397,93	-21 171 075,57	-1 906 677,64
95542	VA-ledningar	Intäkter	-193 812,35	-96 906,35	96 906,00
95542	VA-ledningar	Kostnader	9 407 568,10	10 194 086,13	786 518,03
95542	VA-ledningar		9 213 755,75	10 097 179,78	883 424,03
95544	Ledningskartor	Kostnader	126 000,00	126 000,00	0,00
95544	Ledningskartor		126 000,00	126 000,00	0,00
95546	Skadeersättningar	Kostnader	80 000,00	80 000,00	0,00
95546	Skadeersättningar		80 000,00	80 000,00	0,00
95547	Besiktning o mätning VA	Kostnader	59 604,14	63 912,50	4 308,36
95547	Besiktning o mätning VA		59 604,14	63 912,50	4 308,36
95551	Avloppspumpstationer	Kostnader	851 236,16	897 404,42	46 168,26
95551	Avloppspumpstationer		851 236,16	897 404,42	46 168,26
95553	Reningsverk	Kostnader	6 057 245,17	6 347 200,97	289 955,80
95553	Reningsverk		6 057 245,17	6 347 200,97	289 955,80
	Summa VA-verksamhet		-503 563,60	-1 295,40	502 268,20
	Summa budget		41 451 141,35	42 300 000,00	
	Tilldelad ram 2022			41 600 000,00	
	Tilläggsbudget från Socialnämnden kostprojektet			700 000,00	
	Diff			0,00	