

Aomr	Aomr(T)		Budget 2021	Budget 2022	Förändring 2022
95050	Teknisk nämnd	Kostnader	364 443,30	296 394,50	-68 048,80
<b>95050</b>	<b>Teknisk nämnd</b>		<b>364 443,30</b>	<b>296 394,50</b>	<b>-68 048,80</b>
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
<b>95051</b>	<b>ÅTF, Administration</b>		<b>905 580,74</b>	<b>1 092 129,09</b>	<b>186 548,35</b>
95052	Kartvård, GIS	Kostnader	777 656,05	716 040,00	-61 616,05
<b>95052</b>	<b>Kartvård, GIS</b>		<b>777 656,05</b>	<b>716 040,00</b>	<b>-61 616,05</b>
	<b>Summa gemensam administration</b>		<b>2 047 680,09</b>	<b>2 104 563,59</b>	<b>56 883,50</b>
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
<b>95900</b>	<b>Kök Administration</b>		<b>2 955 207,00</b>	<b>2 578 080,00</b>	<b>-377 127,00</b>
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
<b>95901</b>	<b>Kök Boberg</b>		<b>14 607 992,43</b>	<b>13 747 780,19</b>	<b>-860 212,24</b>
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
<b>95904</b>	<b>Kök Ljungaverk</b>		<b>1 701 339,00</b>	<b>1 851 284,25</b>	<b>149 945,25</b>
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
<b>95905</b>	<b>Kök Fränsta</b>		<b>5 033 088,00</b>	<b>5 704 976,50</b>	<b>671 888,50</b>
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
<b>95906</b>	<b>Kök Torpshammar</b>		<b>1 358 727,50</b>	<b>1 259 906,75</b>	<b>-98 820,75</b>
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
<b>95910</b>	<b>Kök Torpsro Servicehus</b>		<b>1 404 965,00</b>	<b>2 099 822,50</b>	<b>694 857,50</b>
95912	Kök Transporter	Kostnader	1 565 000,00	1 533 000,00	-32 000,00
<b>95912</b>	<b>Kök Transporter</b>		<b>1 565 000,00</b>	<b>1 533 000,00</b>	<b>-32 000,00</b>
	<b>Summa kök</b>		<b>28 626 318,93</b>	<b>28 774 850,19</b>	<b>148 531,26</b>
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
<b>95056</b>	<b>Gemensam kostn städ</b>		<b>741 352,10</b>	<b>758 223,14</b>	<b>16 871,04</b>
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
<b>95057</b>	<b>Städ, förskolor</b>		<b>-250 117,63</b>	<b>-231 265,69</b>	<b>18 851,94</b>

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
<b>95058</b>	<b>Städ, skolor</b>		<b>-238 770,14</b>	<b>-223 647,00</b>	<b>15 123,14</b>
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
<b>95059</b>	<b>Städ, övrigt</b>		<b>-256 247,41</b>	<b>-260 271,93</b>	<b>-4 024,52</b>
	<b>Summa städverksamhet</b>		<b>-3 783,08</b>	<b>43 038,52</b>	<b>46 821,60</b>
95080	Förvaltningsfastigheter	Intäkter	-100 000,00	-90 000,00	10 000,00
95080	Förvaltningsfastigheter	Kostnader	700 000,16	772 338,22	72 338,06
<b>95080</b>	<b>Förvaltningsfastigheter</b>		<b>600 000,16</b>	<b>682 338,22</b>	<b>82 338,06</b>
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
<b>95081</b>	<b>Folkets Hus Ljungavverk</b>		<b>721 073,11</b>	<b>641 385,94</b>	<b>-79 687,17</b>
95082	Kapellbacken	Intäkter	-160 000,00	-160 000,00	0,00
95082	Kapellbacken	Kostnader	343 000,00	335 000,00	-8 000,00
<b>95082</b>	<b>Kapellbacken</b>		<b>183 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>
95111	Industrimark	Kostnader	34 903,58	41 935,04	7 031,46
<b>95111</b>	<b>Industrimark</b>		<b>34 903,58</b>	<b>41 935,04</b>	<b>7 031,46</b>
95215	Skogsfastigheter	Kostnader	45 368,84	36 402,49	-8 966,35
<b>95215</b>	<b>Skogsfastigheter</b>		<b>45 368,84</b>	<b>36 402,49</b>	<b>-8 966,35</b>
95231	Exploateringsverksamhet	Kostnader	111 233,27	98 786,76	-12 446,51
<b>95231</b>	<b>Exploateringsverksamhet</b>		<b>111 233,27</b>	<b>98 786,76</b>	<b>-12 446,51</b>
95275	Bostadsrättslägenheter	Kostnader	120 000,00	140 000,00	20 000,00
<b>95275</b>	<b>Bostadsrättslägenheter</b>		<b>120 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>Summa fastigheter</b>		<b>1 815 578,96</b>	<b>1 815 848,45</b>	<b>269,49</b>
95218	Flygstråk	Kostnader	1 702,45	1 361,93	-340,52
<b>95218</b>	<b>Flygstråk</b>		<b>1 702,45</b>	<b>1 361,93</b>	<b>-340,52</b>
95219	Allmän markreserv	Kostnader	79 613,74	150 572,56	70 958,82
<b>95219</b>	<b>Allmän markreserv</b>		<b>79 613,74</b>	<b>150 572,56</b>	<b>70 958,82</b>
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
<b>95220</b>	<b>IT Bredband</b>		<b>586 922,60</b>	<b>-456 706,75</b>	<b>-1 043 629,35</b>
95330	Torghandel	Intäkter	-3 500,00	-3 500,00	0,00
95330	Torghandel	Kostnader	17 000,00	5 000,00	-12 000,00
<b>95330</b>	<b>Torghandel</b>		<b>13 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-12 000,00</b>

95332	Parkeringsadministration	Intäkter	-48 000,00	-70 000,00	-22 000,00
95332	Parkeringsadministration	Kostnader	58 000,00	98 000,00	40 000,00
<b>95332</b>	<b>Parkeringsadministration</b>		<b>10 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
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
<b>95334</b>	<b>Offentlig renhållning</b>		<b>429 197,86</b>	<b>383 477,22</b>	<b>-45 720,64</b>
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
<b>95210</b>	<b>Terminal</b>		<b>49 768,85</b>	<b>3 952,53</b>	<b>-45 816,32</b>
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
<b>95211</b>	<b>Postterminalen</b>		<b>199 999,81</b>	<b>582 568,99</b>	<b>382 569,18</b>
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
<b>95410</b>	<b>Parker/grönytor</b>		<b>1 590 220,47</b>	<b>1 656 126,38</b>	<b>65 905,91</b>
	<b>Summa anläggningar</b>		<b>2 960 925,78</b>	<b>2 350 852,86</b>	<b>-610 072,92</b>
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
<b>95331</b>	<b>Gator o vägar</b>		<b>2 489 997,04</b>	<b>2 561 494,14</b>	<b>71 497,10</b>
95335	Offentlig belysning	Kostnader	1 792 976,92	2 041 922,25	248 945,33
<b>95335</b>	<b>Offentlig belysning</b>		<b>1 792 976,92</b>	<b>2 041 922,25</b>	<b>248 945,33</b>
95336	Vinterväghållning	Kostnader	2 453 949,51	2 574 757,50	120 807,99
<b>95336</b>	<b>Vinterväghållning</b>		<b>2 453 949,51</b>	<b>2 574 757,50</b>	<b>120 807,99</b>
	<b>Summa gator/belysning</b>		<b>6 736 923,47</b>	<b>7 178 173,89</b>	<b>441 250,42</b>
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
<b>95055</b>	<b>Renhålln centrala kostn</b>		<b>305 618,28</b>	<b>641 452,50</b>	<b>335 834,22</b>
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
<b>95561</b>	<b>Sophämtning</b>		<b>-636 258,00</b>	<b>-697 336,22</b>	<b>-61 078,22</b>
95562	Kaffepanntippen	Kostnader	95 696,52	101 851,62	6 155,10

<b>95562</b>	<b>Kaffepanntippen</b>		<b>95 696,52</b>	<b>101 851,62</b>	<b>6 155,10</b>
95563	Slamlaguner	Kostnader	132 000,00	136 000,00	4 000,00
<b>95563</b>	<b>Slamlaguner</b>		<b>132 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
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
<b>95564</b>	<b>Slamtömning</b>		<b>-125 996,00</b>	<b>-148 000,00</b>	<b>-22 004,00</b>
	<b>Summa renhållning</b>		<b>-228 939,20</b>	<b>33 967,90</b>	<b>262 907,10</b>
95054	VA-verk centrala kostn	Kostnader	2 372 993,11	3 558 082,50	1 185 089,39
<b>95054</b>	<b>VA-verk centrala kostn</b>		<b>2 372 993,11</b>	<b>3 558 082,50</b>	<b>1 185 089,39</b>
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
<b>95541</b>	<b>Vattenverk</b>		<b>-19 264 397,93</b>	<b>-21 171 075,57</b>	<b>-1 906 677,64</b>
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
<b>95542</b>	<b>VA-ledningar</b>		<b>9 213 755,75</b>	<b>10 097 179,78</b>	<b>883 424,03</b>
95544	Ledningskartor	Kostnader	126 000,00	126 000,00	0,00
<b>95544</b>	<b>Ledningskartor</b>		<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>
95546	Skadeersättningar	Kostnader	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>95546</b>	<b>Skadeersättningar</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
95547	Besiktning o mätning VA	Kostnader	59 604,14	63 912,50	4 308,36
<b>95547</b>	<b>Besiktning o mätning VA</b>		<b>59 604,14</b>	<b>63 912,50</b>	<b>4 308,36</b>
95551	Avloppspumpstationer	Kostnader	851 236,16	897 404,42	46 168,26
<b>95551</b>	<b>Avloppspumpstationer</b>		<b>851 236,16</b>	<b>897 404,42</b>	<b>46 168,26</b>
95553	Reningsverk	Kostnader	6 057 245,17	6 347 200,97	289 955,80
<b>95553</b>	<b>Reningsverk</b>		<b>6 057 245,17</b>	<b>6 347 200,97</b>	<b>289 955,80</b>
	<b>Summa VA-verksamhet</b>		<b>-503 563,60</b>	<b>-1 295,40</b>	<b>502 268,20</b>
	<b>Summa budget</b>		<b>41 451 141,35</b>	<b>42 300 000,00</b>	
	<b>Tilldelad ram 2022</b>			<b>41 600 000,00</b>	
	<b>Tilläggsbudget från Socialnämnden kostprojektet</b>			<b>700 000,00</b>	
	<b>Diff</b>			<b>0,00</b>	