

Tekniska nämndens verksamhet till och med dec 2021

Uppdaterad 2022-02-18		Kostnader exkl kap.tjänst		Intäkter exkl kap.tjänst	
		Årsbudget	Utfall tom dec 2021	Årsbudget	Ack utfall dec 2021
95050	Teknisk nämnd	364 443	170 660		
95051	ÅTF, Administration	2 566 257	2 490 735	-1 699 000	-1 348 684
95052	Kartvård, GIS	944 451	1 153 053	0	-50 256
	<b>Gemensam administration</b>	<b>3 875 151</b>	<b>3 814 447</b>	<b>-1 699 000</b>	<b>-1 398 940</b>
95900	Kök Administration	3 012 212	2 842 997	-110 000	-141 528
95901	Kök Boberg	14 691 703	13 020 097	-394 000	-330 668
95902	Kök Alby	0			-3 450
95904	Kök Ljungavverk	1 742 339	1 580 165	-41 000	-35 174
95905	Kök Frånsta	5 233 088	4 925 704	-200 000	-254 029
95906	Kök TorpsHAMMAR	1 388 728	1 149 436	-30 000	-20 173
95910	Kök Torpsro Servicehus	1 434 965	1 992 868	-30 000	-23 098
95912	Kök Transporter	1 565 000	1 570 857		
	<b>Kök</b>	<b>29 068 035</b>	<b>27 082 124</b>	<b>-805 000</b>	<b>-808 120</b>
95056	Gemensam kostn Rondellerna	754 552	617 569	-13 200	-14 976
95057	Städ, förskolor	1 375 882	1 255 004	-1 626 000	-1 723 539
95058	Städ, skolor	4 909 230	4 825 275	-5 148 000	-5 188 175
95059	Städ, övrigt	1 937 153	2 630 079	-2 193 400	-2 686 359
	<b>Städverksamhet</b>	<b>8 976 817</b>	<b>9 327 927</b>	<b>-8 980 600</b>	<b>-9 613 048</b>
95080	Förvaltningsfastigheter/Medborgarhus	450 563	375 700	-100 000	-221 287
95081	Folkets Hus Ljungavverk	1 033 299	1 014 882	-361 200	-349 038
95082	Kapellbacken	343 000	265 016	-160 000	0
95083	Rivningskostnader	0	3 700 621	0	-1 120 000
95111	Industrimark	10 000	0		
95215	Skogsfastigheter	0	0		-214 045
95231	Exploateringsverksamhet	49 000	0		
95275	Bostadsrättslägenheter	120 000	187 901		
	<b>Fastigheter</b>	<b>2 005 862</b>	<b>5 544 121</b>	<b>-621 200</b>	<b>-1 904 371</b>
95218	Flygstråk	0	0		
95219	Allmän marksreserv	48 008	1 014 170		-53 866
95220	IT Bredband	155 252	277 847	-3 237 526	-4 595 895
95330	Torghandel	17 000		-3 500	-200
95332	Parkeringsadministration	58 000	74 891	-48 000	-101 497
95334	Offentlig renhållning	376 687	329 160	0	0
95210	Terminal	333 038	258 092	-870 000	-56 871
95211	Postterminalen	1 156 038	2 321 758	-1 174 868	-3 200 629
95410	Parker/grönytor	1 714 090	1 531 235	-200 000	-56 000
	<b>Anläggningar</b>	<b>3 858 113</b>	<b>5 807 153</b>	<b>-5 533 894</b>	<b>-8 064 958</b>
95055	Gator/renhålln centrala kostn	625 618	664 938	-320 000	
95331	Gator och vägar, sommarunderhåll	4 291 368	3 876 981	-43 800	0
95335	Offentlig belysning	1 524 151	5 022 378		
95336	Vintervåghållning	2 436 793	1 695 319		
	<b>Gator/Belysning</b>	<b>8 877 931</b>	<b>11 259 615</b>	<b>-363 800</b>	<b>0</b>

Nettobudget tom dec 2021	Varav kapitaltjänst Budget tom dec 2021	Nettoutfall tom dec 2021	Varav kapitaltjänst Utfall tom dec 2021	överskott = + underskott = -
		170 660		193 784
364 443				
905 581	38 324	1 180 375	38 324	-274 794
977 656	33 205	1 136 002	33 205	-158 346
<b>2 247 680</b>	<b>71 529</b>	<b>2 487 037</b>	<b>71 529</b>	<b>-239 357</b>
2 955 207	52 995	2 701 469	0	253 738
14 607 992	310 289	12 997 566	308 136	1 610 427
0		-3 450		3 450
1 701 339		1 544 991		156 348
5 033 088		4 671 675		361 413
1 358 728		1 129 263		229 464
1 404 965		1 969 769		-564 804
1 565 000		1 570 857		-5 857
<b>28 626 319</b>	<b>363 284</b>	<b>26 582 140</b>	<b>308 136</b>	<b>2 044 179</b>
741 352		602 593		138 759
-250 118		-468 535		218 417
-238 770		-362 900		124 130
-256 247		-56 280		-199 967
<b>-3 783</b>	<b>0</b>	<b>-285 122</b>	<b>0</b>	<b>281 338</b>
600 000	249 437	426 392	271 979	173 608
721 073	48 974	714 819	48 974	6 254
183 000		265 016		-82 016
0		2 580 621		-2 580 621
34 904	24 904	24 904	24 904	10 000
45 369	45 369	-168 677	45 369	214 045
111 233	62 233	62 233	62 233	49 000
120 000		187 901		-67 901
<b>1 815 579</b>	<b>430 917</b>	<b>4 093 209</b>	<b>453 459</b>	<b>-2 277 630</b>
1 702	1 702	1 702	1 702	0
79 614	31 606	1 044 760	84 456	-965 146
586 923	3 669 197	-752 006	3 566 042	1 338 929
13 500		-200		13 700
10 000		-26 606		36 606
429 198	52 511	341 450	12 289	87 748
49 769	586 731	787 951	586 731	-738 183
200 000	218 830	-471 482	407 390	671 482
1 590 220	76 130	1 582 841	107 606	7 379
<b>2 960 926</b>	<b>4 636 707</b>	<b>2 508 410</b>	<b>4 766 216</b>	<b>452 515</b>
305 618		664 938		-359 319
4 889 997	642 429	4 507 777	630 797	382 220
2 192 977	668 826	5 670 152	647 774	-3 477 175
2 453 950	17 156	1 712 475	17 156	741 474
<b>9 842 542</b>	<b>1 328 411</b>	<b>12 555 342</b>	<b>1 295 727</b>	<b>-2 712 800</b>

