

Tekniska nämndens verksamhet till och med

jan 2022

Uppdaterad 2022-02-18		Kostnader		Intäkter	
		exkl kap.tjänst		exkl kap.tjänst	
		Årsbudget	Utfall tom jan 2022	Årsbudget	Ack utfall jan 2022
95050	Teknisk nämnd	296 395	30 537		
95051	ÅTF, Administration	2 491 130	165 536	-1 399 000	0
95052	Kartvård, GIS	716 040	41 965		
	Gemensam administration	3 503 564	238 038	-1 399 000	0
95900	Kök Administration	2 602 600	232 008	-160 000	0
95901	Kök Boberg	13 780 817	796 928	-324 000	-24 146
95904	Kök Ljungavverk	1 879 284	151 996	-28 000	-1 532
95905	Kök Fränsta	5 884 977	449 023	-180 000	-16 846
95906	Kök Torpshammar	1 280 907	84 508	-21 000	-1 302
95910	Kök Torpsro Servicehus	2 117 823	124 988	-18 000	-1 445
95912	Kök Transporter	1 533 000	9 796		
	Kök	29 079 407	1 849 246	-731 000	-45 272
95056	Gemensam kostn Rondellerna	771 423	56 066	-13 200	-1 297
95057	Städ, förskolor	1 416 250	123 934	-1 647 516	-148 208
95058	Städ, skolor	4 934 174	457 653	-5 157 821	-446 108
95059	Städ, övrigt	1 938 649	207 440	-2 198 921	-132 575
	Städverksamhet	9 060 497	845 093	-9 017 458	-728 188
95080	Förvaltningsfastigheter/Medborgarhus	455 563	1 650	-90 000	-1 467
95081	Folkets Hus Ljungavverk	995 375	52 010	-361 200	-29 774
95082	Kapellbacken	335 000	14 640	-160 000	0
95083	Rivningskostnader				
95111	Industrimark	20 000	0		
95215	Skogsfastigheter	0	0		
95231	Exploateringsverksamhet	49 000	0		
95275	Bostadsrättslägenheter	140 000	2 048		
	Fastigheter	1 994 938	70 348	-611 200	-31 241
95218	Flygstråk	0	0		
95219	Allmän marksreserv	83 008	1 538	0	-2 916
95220	IT Bredband	220 000	5 974	-4 650 000	0
95330	Torghandel	5 000		-3 500	
95332	Parkeringsadministration	98 000	1 111	-70 000	0
95334	Offentlig renhållning	376 558	24 748		
95210	Terminal	338 143	9 859	-870 000	-70 751
95211	Postterminalen	1 161 143	115 499	-1 876 000	-137 382
95410	Parker/grönytor	1 753 007	114 187	-200 000	
	Anläggningar	4 034 858	272 916	-7 669 500	-211 049
95055	Gator/renhålln centrala kostn	641 453	47 862		
95331	Gator och vägar, sommarunderhåll	1 890 636	65 614	-43 800	0
95335	Offentlig belysning	1 413 173	426 026		
95336	Vinterväghållning	2 574 758	274 976		
	Gator/Belysning	6 520 019	814 479	-43 800	0
	Summa exkl. renhållning & VA-verksamhet	54 193 282	4 090 119	-19 471 958	-1 015 750

Nettobudget tom jan 2022	Varav kapitaltjänst Budget tom jan 2022	Nettoutfall tom jan 2022	Varav kapitaltjänst Utfall tom jan 2022	överskott = + underskott = -
24 700		30 537		-5 838
91 011		165 536		-74 525
59 670		41 965		17 705
175 380	0	238 039	0	-62 658
225 554	8 670	232 008	0	-6 454
1 145 810	24 409	801 134	28 352	344 677
153 232		150 464		2 768
475 415		432 176		43 239
104 992		83 206		21 786
174 985		123 543		51 443
127 750		9 796		117 954
2 407 738	33 079	1 832 326	28 352	575 412
63 185		54 769		8 416
-19 272		-24 274		5 002
-18 637		11 545		-30 182
-21 689		74 865		-96 554
3 587	0	116 905	0	-113 318
57 025	26 561	21 851	21 668	35 174
54 653	1 805	36 703	14 467	17 950
27 917		14 640		13 277
3 517	1 850	1 850	1 850	1 667
3 091	3 091	3 091	3 091	0
8 312	4 228	4 228	4 228	4 083
11 667		2 048		9 619
166 181	37 536	84 411	45 304	81 770
116	116	116	116	0
12 656	5 738	4 360	5 738	8 296
326 682	308 349	333 412	327 438	-6 730
125		0		125
2 333		1 111		1 222
31 981	601	24 853	105	7 128
3 069	47 391	-13 501	47 391	16 570
15 156	74 728	47 069	68 953	-31 913
138 169	8 751	123 001	8 815	15 167
530 286	445 673	520 422	458 555	9 865
53 454		47 862		5 592
212 011	58 108	116 843	51 229	95 168
170 064	52 299	489 334	63 308	-319 270
214 563		274 976		-60 413
650 092	110 407	929 015	114 537	-278 923
3 933 264	626 695	3 721 117	646 748	212 147

95561	Sophämtning	9 910 000	-27 509	-10 650 000	-3 563
-------	-------------	-----------	---------	-------------	--------

829 358	3 525	-27 796	3 275	857 155
---------	-------	---------	-------	---------

95562	Kaffeantippen	54 000	877		
95563	Slamlaguner	136 000	544		
95564	Slamtömning	1 910 000	0	-2 058 000	1 778
	Renhållning	12 010 000	-26 088	-12 708 000	-1 785
95054	VA-verk, centrala kostn	3 558 083	353 571		35 542
95541	Vattenverk	2 345 673	321 170	-24 180 000	-13 166
95542	VA-ledningar	7 546 838	338 655	-12 066	-1 006
95544	Ledningskartor	126 000			
95546	Skadeersättningar	80 000	0		
95547	Besiktning och mätning VA	63 913	3 617		
95551	Avloppspumpsstationer	786 650	25 388		
95553	Reningsverk	5 960 953	483 876		
	VA-verksamhet	20 468 108	1 526 277	-24 192 066	21 371
	Summa renhållning & VA-verksamhet	32 478 108	1 500 189	-36 900 066	19 586
	Summa alla verksamheter	86 671 390	5 590 308	-56 372 024	-996 164

	8 508	4 008	4 885	4 008	3 623
	11 333		544		10 789
	-12 333		1 778		-14 111
	836 866	7 533	-20 590	7 283	857 456
	296 507		389 113		-92 606
	222 522	35 383	341 116	33 111	-118 593
	839 811	211 914	568 474	230 824	271 338
	10 500		0		10 500
	6 667		0		6 667
	5 326		3 617		1 709
	73 376	7 822	30 359	4 971	43 018
	516 346	19 600	503 476	19 600	12 870
	1 971 055	274 719	1 836 154	288 507	134 901
	2 807 922	282 252	1 815 565	295 790	992 357
	6 741 186	908 947	5 536 682	942 538	1 204 504

Kontroll

0,0

0,0

0,0

-0,0

0,0

0,0

0,0

0,00