

Tekniska nämndens verksamhet till och med feb 2022

Uppdaterad 2022-03-15		Kostnader				Intäkter	
		exkl kap.tjänst		exkl kap.tjänst			
		Årsbudget	Utfall tom feb 2022	Årsbudget	Åck utfall feb 2022		
95050	Teknisk nämnd	296 395	48 531				
95051	ÅTF, Administration	2 491 130	332 822	-1 399 000	-10 208		
95052	Kartvärd, GIS	716 040	66 732				
	Gemensam administration	3 503 564	448 085	-1 399 000	-10 208		
95900	Kök Administration	2 602 800	425 416	-160 000	0		
95901	Kök Boberg	13 780 817	1 782 640	-324 000	-53 771		
95904	Kök Ljungavverk	1 879 284	289 347	-28 000	-3 381		
95905	Kök Frånsta	5 884 977	860 777	-180 000	-26 979		
95906	Kök Torpshammar	1 280 907	179 571	-21 000	-3 520		
95910	Kök Torpsro Servicehus	2 117 823	259 412	-18 000	-2 061		
95912	Kök Transporter	1 533 000	112 689				
	Kök	29 079 407	3 909 852	-731 000	-89 712		
95056	Gemensam kostn Rondellerna	771 423	119 785	-13 200	-2 469		
95057	Städ, förskolor	1 416 250	236 401	-1 647 516	-282 075		
95058	Städ, skolor	4 934 174	871 405	-5 157 821	-849 583		
95059	Städ, övrigt	1 938 849	408 224	-2 198 921	-279 140		
	Städverksamhet	9 060 497	1 635 816	-9 017 458	-1 413 267		
95080	Förvalningsfastigheter/Medborgarhus	455 563	30 510	-90 000	-82 934		
95081	Folkets Hus Ljungavverk	995 375	98 641	-361 200	-59 545		
95082	Kapellbacken	335 000	43 783	-160 000	0		
95083	Rivningskostnader	0	100				
95111	Industrimark	20 000	0				
95215	Skogsfastigheter	0	602	0	-144 628		
95231	Exploateringsverksamhet	49 000	0				
95275	Bostadsrättslägenheter	140 000	3 898				
	Fastigheter	1 994 938	177 533	-611 200	-287 107		
95218	Flygstråk	0	0				
95219	Allmän markreserv	83 008	2 901	0	-7 566		
95220	IT Bredband	220 000	21 932	-4 650 000	0		
95330	Torghandel	5 000	250	-3 500			
95332	Parkeringsadministration	98 000	4 874	-70 000	-15 840		
95334	Offentlig renhållning	376 558	49 785				
95210	Terminal	338 143	40 339	-870 000	-70 751		
95211	Postterminalen	1 161 143	253 620	-1 876 000	-274 764		
95410	Parker/grönytor	1 753 007	227 718	-200 000			
	Anläggningar	4 034 858	601 168	-7 669 500	-368 921		
95055	Gator/renhålln centrala kostn	641 453	107 523				
95331	Gator och vägar, sommarunderhåll	1 890 636	67 846	-43 800	0		
95335	Offentlig belysning	1 413 173	436 397				
95336	Vintervårdhållning	2 574 758	394 710				
	Gator/Belysning	6 520 019	1 006 477	-43 800	0		
	Summa exkl. renhållning & VA-verksamhet	54 193 282	7 778 931	-19 471 958	-2 169 216		

95561	Sophämtning	9 910 000	573 442	-10 650 000	-2 187 025		
95562	Kaffepanntippen	54 000	1 999				
95563	Slamlaguner	136 000	7 828				
95564	Slamtömning	1 910 000	34 013	-2 058 000	-94 818		
	Renhållning	12 010 000	617 282	-12 708 000	-2 281 843		
95054	VA-verk, centrala kostn	3 558 083	625 772		71 084		
95541	Vattenverk	2 345 673	419 674	-24 180 000	-3 952 121		
95542	VA-ledningar	7 546 838	612 390	-12 066	-2 011		
95544	Ledningskartor	126 000					
95546	Skadeersättningar	80 000	0				
95547	Besiktning och mätning VA	63 913	7 234				
95551	Avloppspumpsstationer	786 850	151 211				
95553	Reningsverk	5 960 953	902 104				
	VA-verksamhet	20 468 108	2 718 385	-24 192 066	-3 883 048		
	Summa renhållning & VA-verksamhet	32 478 108	3 335 667	-36 900 066	-6 164 891		
	Summa alla verksamheter	86 671 390	11 114 598	-56 372 024	-8 334 107		

Nettobudget tom feb 2022	Varav kapitaltjänst Budget tom feb 2022	Nettoutfall tom feb 2022	Varav kapitaltjänst Utfall tom feb 2022	överskott = + underskott = -
49 399		48 531		868
182 022		322 614		-140 592
119 340		66 732		52 608
350 761	0	437 877	0	-87 116
401 107	17 340	425 416	0	-24 309
2 291 267	48 464	1 785 181	56 312	506 086
306 464		285 967		20 497
950 829		833 798		117 031
209 984		176 051		33 934
349 970		257 351		92 620
255 500		112 689		142 811
4 765 122	65 804	3 876 452	56 312	888 670
126 371		117 316		9 054
-38 544		-45 674		7 129
-37 274		21 822		-59 096
-43 379		129 084		-172 463
7 173	0	222 548	0	-215 375
113 752	52 825	-9 361	43 063	123 114
109 304	3 608	68 001	28 905	41 303
55 833		43 783		12 050
0		100		-100
6 939	3 606	3 606	3 606	3 333
5 887	5 887	-138 139	5 887	144 027
16 214	8 048	8 048	8 048	8 167
23 333		3 898		19 435
331 265	73 975	-20 065	89 509	351 329
220	220	220	220	0
24 756	10 921	6 257	10 921	18 499
648 678	612 011	671 063	649 131	-22 385
250		0		250
4 667		-10 966		15 633
63 961	1 202	49 995	210	13 967
5 584	94 227	63 815	94 227	-58 230
30 217	149 359	116 458	137 603	-86 242
276 276	17 442	245 285	17 568	30 991
1 054 610	885 383	1 142 127	909 880	-87 517
106 909		107 523		-614
423 549	115 743	169 832	101 985	253 718
339 416	103 887	562 484	126 086	-223 068
429 126		394 710		34 416
1 299 000	219 630	1 234 549	228 072	64 451
7 807 930	1 244 793	6 893 488	1 283 773	914 442

-116 312	7 021	-1 607 061	6 521	1 490 749
16 999	7 999	9 999	7 999	7 001
22 667		7 828		14 839
-24 667		-60 805		36 139
-101 313	15 020	-1 650 040	14 520	1 548 727
593 014		696 856		-103 842
-3 568 400	70 655	-3 466 336	66 111	-102 064
1 677 248	421 453	1 069 432	459 053	607 817
21 000		0		21 000
13 333		0		13 333
10 652		7 234		3 419
146 717	15 609	161 118	9 907	-14 401
1 032 605	39 113	941 217	39 113	91 388
-73 830	546 830	-590 479	574 184	516 650
-175 143	561 850	-2 240 520	588 705	2 065 377
7 632 787	1 806 643	4 652 968	1 872 478	2 979 819