

## Förslag till Driftbudget 2018- Driftbudget exkl 92

### Tekniska nämnden

Belopp i tkr	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2016
<b>Totalt tekniska nämnden</b>			
<u>Intäkter</u>			
Externa intäkter	280 669	261 417	280 611
Interna intäkter	505 707	464 045	437 037
<b>Summa intäkter</b>	<b>786 376</b>	<b>725 462</b>	<b>717 648</b>
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-128 657	-130 203	-148 192
Personalkostnader	-125 594	-122 023	-110 099
Entreprenörskostnader	-239 613	-219 777	-218 593
Lokalkostnader	-130 750	-121 106	-118 295
Kapitalkostnader	-306 375	-276 552	-258 139
<b>Nettokostnad</b>	<b>-144 613</b>	<b>-144 199</b>	<b>-135 670</b>
Kommunbidrag	144 613	144 199	137 244
<b>Resultat</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>1 574</b>

### Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2016
<b>Totalt skattefinansierad verksamhet</b>			
<u>Intäkter</u>			
Externa intäkter	108 383	112 632	116 630
Interna intäkter	504 556	462 894	436 111
<b>Summa intäkter</b>	<b>612 939</b>	<b>575 526</b>	<b>552 741</b>
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-120 291	-118 826	-123 017
Personalkostnader	-114 552	-112 306	-102 587
Entreprenadkostnader	-115 588	-111 777	-102 306
Lokalkostnader	-129 419	-119 787	-116 987
Kapitalkostnader	-277 702	-257 029	-237 340
<b>Nettokostnad</b>	<b>-15 194</b>	<b>-24 412</b>	<b>-12 509</b>
Kommunbidrag	144 613	144 199	137 244
<b>Resultat</b>	<b>129 419</b>	<b>119 787</b>	<b>124 735</b>
Eget kapital			

### Avgiftsfinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2016
<b>Totalt avgiftsfinansierad verksamhet</b>			
<u>Intäkter</u>			
Externa intäkter	172 286	148 785	163 981
Interna intäkter	1 151	1 151	926
<b>Summa intäkter</b>	<b>173 437</b>	<b>149 936</b>	<b>164 907</b>
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-8 366	-11 377	-25 175
Personalkostnader	-11 042	-9 717	-7 512
Entreprenadkostnader	-124 025	-108 000	-116 287
Lokalkostnader	-1 331	-1 319	-1 308

**Förslag till Driftbudget 2018- Driftbudget exkl 92**

---

	Kapitalkostnader	-28 673	-19 523	-20 799
	<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 174</b>

## Förslag till Driftbudget 2018- Driftbudget exkl 92

## Skattefinansierad verksamhet

	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2016
<b>Ledning o administration</b>			
Externa intäkter	0	0	2 743
Interna intäkter	5 645	4 957	6 572
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 645</b>	<b>4 957</b>	<b>9 315</b>
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-5 044	-5 019	-4 570
Personalkostnader	-16 068	-15 753	-14 032
Entreprenadkostnader	-892	-1 123	-106
Lokalkostnader	0	0	0
Kapitalkostnader	-9 760	-9 760	-10 513
<b>Nettokostnad</b>	<b>-26 119</b>	<b>-26 698</b>	<b>-19 906</b>
Kommunbidrag	17 836	17 796	16 943
<b>Resultat</b>	<b>-8 283</b>	<b>-8 902</b>	<b>-2 963</b>
<b>Projekt</b>			
Externa intäkter	0	0	118
Interna intäkter	11 461	11 298	8 625
<b>Summa intäkter</b>	<b>11 461</b>	<b>11 298</b>	<b>8 743</b>
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-2 290	-2 290	-646
Personalkostnader	-7 995	-7 838	-6 075
Entreprenadkostnader	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>1 176</b>	<b>1 170</b>	<b>2 022</b>
Kommunbidrag	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>1 176</b>	<b>1 170</b>	<b>2 022</b>
<b>Väg och Trafik</b>			
Externa intäkter	8 269	7 958	9 291
Interna intäkter	1 998	2 127	2 414
<b>Summa intäkter</b>	<b>10 267</b>	<b>10 085</b>	<b>11 705</b>
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-8 989	-8 909	-8 001
Personalkostnader	-8 592	-8 424	-7 531
Entreprenadkostnader	-14 774	-14 700	-13 200
Lokalkostnader	0	-249	0
Kapitalkostnader	-40 662	-40 663	-44 327
<b>Nettokostnad</b>	<b>-62 750</b>	<b>-62 860</b>	<b>-61 354</b>
Kommunbidrag	92 093	91 838	85 736
<b>Resultat</b>	<b>29 343</b>	<b>28 978</b>	<b>24 382</b>
<b>Park och natur</b>			
Externa intäkter	2 169	1 208	1 401
Interna intäkter	1 250	1 200	1 353
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 419</b>	<b>2 408</b>	<b>2 754</b>
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-2 882	-2 885	-2 907
Personalkostnader	-4 524	-4 435	-3 994
Entreprenadkostnader	-10 900	-9 900	-9 700
Lokalkostnader	0	0	0
Kapitalkostnader	-7 590	-7 590	-8 889
<b>Nettokostnad</b>	<b>-22 477</b>	<b>-22 402</b>	<b>-22 736</b>

## Förslag till Driftbudget 2018- Driftbudget exkl 92

Kommunbidrag	29 046	28 940	28 940
<b>Resultat</b>	<b>6 569</b>	<b>6 538</b>	<b>6 204</b>
<b>Kart och GIS</b>			
Externa intäkter	3 281	3 281	3 673
Interna intäkter	3 167	3 151	3 663
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 448</b>	<b>6 432</b>	<b>7 336</b>
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-1 590	-1 597	-2 413
Personalkostnader	-7 643	-7 493	-6 188
Entreprenadkostnader	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0
Kapitalkostnader	-2 576	-2 734	-2 734
<b>Nettokostnad</b>	<b>-5 361</b>	<b>-5 392</b>	<b>-3 999</b>
Kommunbidrag	5 638	5 625	5 625
<b>Resultat</b>	<b>277</b>	<b>233</b>	<b>1 626</b>
<b>Fastighet</b>			
Externa intäkter	90 112	95 656	94 968
Interna intäkter	423 045	386 439	361 569
<b>Summa intäkter</b>	<b>513 157</b>	<b>482 095</b>	<b>456 537</b>
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-74 840	-73 593	-78 650
Personalkostnader	-33 610	-32 951	-34 635
Entreprenadkostnader	-58 302	-58 954	-55 200
Lokalkostnader	-129 419	-119 536	-116 987
Kapitalkostnader	-214 179	-193 347	-168 212
<b>Nettokostnad</b>	<b>2 807</b>	<b>3 714</b>	<b>2 853</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 807</b>	<b>3 714</b>	<b>2 853</b>
<b>Bmf Veddesta</b>			
Externa intäkter	4 552	4 529	4 436
Intern intäkt	57 990	53 722	51 915
<b>Summa intäkter</b>	<b>62 542</b>	<b>58 251</b>	<b>56 351</b>
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-24 656	-24 533	-25 830
Personalkostnader	-36 120	-35 412	-30 132
Entreprenadkostnader	-30 720	-27 100	-24 100
Lokalkostnader	0	-2	0
Kapitalkostnader	-2 935	-2 935	-2 665
<b>Nettokostnad</b>	<b>-31 889</b>	<b>-31 731</b>	<b>-26 376</b>
<b>Resultat</b>	<b>-31 889</b>	<b>-31 731</b>	<b>-26 376</b>

## Avgiftsfinansierad verksamhet

	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2016
<b>Vatten och avlopp</b>			
Externa intäkter	119 368	100 447	117 319
Interna intäkter	887	887	723
<b>Summa intäkter</b>	<b>120 255</b>	<b>101 334</b>	<b>118 042</b>
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-3 989	-7 162	-21 526
Personalkostnader	-6 940	-6 278	-4 010
Entreprenader	-85 022	-71 500	-77 017
Lokalkostnader	-337	-336	-317
Kapitalkostnader	-23 967	-16 058	-15 172
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Förslag till Driftbudget 2018- Driftbudget exkl 92

<b>Avfall</b>			
Externa intäkter	52 918	48 338	46 662
Interna intäkter	264	264	203
<b>Summa intäkter</b>	<b>53 182</b>	<b>48 602</b>	<b>46 865</b>
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-4 377	-4 215	-3 649
Personalkostnader	-4 102	-3 439	-3 502
Entreprenader	-39 003	-36 500	-39 270
Lokalkostnader	-994	-983	-991
Kapitalkostnader	-4 706	-3 465	-5 627
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 174</b>