

**Driftbudget 2019- Driftbudget exkl Tens interna motparter****Tekniska nämnden**

Belopp i tkr	Budget 2019	Resultat 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
<b>Totalt tekniska nämnden</b>				
<u>Intäkter</u>				
Externa intäkter	298 219	380 171	310 696	278 368
Interna intäkter	558 098	500 540	571 256	483 349
<b>Summa intäkter</b>	<b>856 317</b>	<b>880 711</b>	<b>881 952</b>	<b>761 717</b>
Övriga kostnader	-153 176	-166 155	-158 145	-155 779
Personalkostnader	-135 090	-127 300	-118 408	-111 663
Entreprenörskostnader	-248 795	-262 808	-273 651	-230 334
Lokalkostnader	-136 176	-139 535	-131 159	-120 860
Kapitalkostnader	-381 974	-381 502	-345 881	-295 158
<b>Nettokostnad</b>	<b>-198 894</b>	<b>-196 589</b>	<b>-145 292</b>	<b>-152 077</b>
Kommunbidrag	198 894	198 894	158 794	153 638
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>2 305</b>	<b>13 502</b>	<b>1 561</b>

**Skattefinansierad verksamhet**

Belopp i tkr	Budget 2019	Resultat 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
<b>Totalt skattefinansierad verksamhet</b>				
<u>Intäkter</u>				
Externa intäkter	120 236	0	135 079	127 438
Interna intäkter	556 955	500 540	569 427	482 075
<b>Summa intäkter</b>	<b>677 191</b>	<b>698 719</b>	<b>704 506</b>	<b>609 513</b>
Övriga kostnader	-139 414	-151 813	-146 970	-148 496
Personalkostnader	-126 034	-118 328	-110 570	-104 833
Entreprenadkostnader	-118 748	-130 594	-144 666	-111 358
Lokalkostnader	-134 941	-138 289	-129 910	-119 616
Kapitalkostnader	-356 948	-355 623	-322 822	-274 087
<b>Nettokostnad</b>	<b>-198 894</b>	<b>-195 928</b>	<b>-150 432</b>	<b>-148 877</b>
Kommunbidrag	198 894	198 894	158 794	153 638
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>2 966</b>	<b>8 362</b>	<b>4 761</b>

**Avgiftsfinansierad verksamhet**

Belopp i tkr	Budget 2019	Resultat 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
<b>Totalt avgiftsfinansierad verksamhet</b>				
<u>Intäkter</u>				
Externa intäkter	177 983	181 992	175 617	150 930
Interna intäkter	1 143	0	1 829	1 274

## Driftbudget 2019- Driftbudget exkl Tens interna motparter

<b>Summa intäkter</b>	<b>179 126</b>	<b>181 992</b>	<b>177 446</b>	<b>152 204</b>
Övriga kostnader	-13 762	-14 342	-11 175	-7 283
Personalkostnader	-9 056	-8 972	-7 838	-6 830
Entreprenadkostnader	-130 047	-132 214	-128 985	-118 976
Lokalkostnader	-1 235	-1 246	-1 249	-1 244
Kapitalkostnader	-25 026	-25 879	-23 059	-21 071
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-661</b>	<b>5 140</b>	<b>-3 200</b>

## Skattefinansierad verksamhet

	Budget 2019	Resultat 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
<b>Ledning o administration</b>				
Externa intäkter	-52	36	9 136	7 604
Interna intäkter	4 123	3 257	4 166	7 429
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 071</b>	<b>3 293</b>	<b>13 302</b>	<b>15 033</b>
Övriga kostnader	-7 235	-4 707	-5 125	-3 813
Personalkostnader	-15 452	-12 028	-12 455	-13 668
Entreprenadkostnader	0	0	0	-34
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-9 080	-99	-527	-1 994
<b>Nettokostnad</b>	<b>-27 696</b>	<b>-13 541</b>	<b>-4 805</b>	<b>-4 476</b>
Kommunbidrag	17 243	17 243	17 243	17 061
<b>Resultat</b>	<b>-10 453</b>	<b>3 702</b>	<b>12 438</b>	<b>12 585</b>

<b>Projekt</b>				
Externa intäkter	0	229	36	201
Interna intäkter	19 638	19 979	19 143	12 450
<b>Summa intäkter</b>	<b>19 638</b>	<b>20 208</b>	<b>19 179</b>	<b>12 651</b>
Övriga kostnader	-3 103	-2 294	-1 864	-1 085
Personalkostnader	-14 864	-13 012	-12 517	-8 297
Entreprenadkostnader	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-296	-497	-296	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>1 375</b>	<b>4 405</b>	<b>4 502</b>	<b>3 269</b>
Kommunbidrag	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>1 375</b>	<b>4 405</b>	<b>4 502</b>	<b>3 269</b>

<b>Park och gata</b>				
Externa intäkter	15 440	23 010	24 412	17 692
Interna intäkter	4 043	4 731	15 772	3 861
<b>Summa intäkter</b>	<b>19 483</b>	<b>27 741</b>	<b>40 184</b>	<b>21 553</b>
Övriga kostnader	-13 426	-13 299	-16 001	-12 976
Personalkostnader	-14 867	-14 443	-13 604	-12 787
Entreprenadkostnader	-30 580	-33 195	-33 090	-29 200
Lokalkostnader	-386	-367	-258	-212
Kapitalkostnader	-98 224	-112 868	-99 581	-76 173

## Driftbudget 2019- Driftbudget exkl Tens interna motparter

<b>Nettokostnad</b>	<b>-138 000</b>	<b>-146 431</b>	<b>-122 350</b>	<b>-109 795</b>
Kommunbidrag	175 717	175 717	134 717	129 749
<b>Resultat</b>	<b>37 717</b>	<b>29 286</b>	<b>12 367</b>	<b>19 954</b>

<b>Kart och GIS</b>				
Externa intäkter	1 927	2 035	2 556	2 878
Interna intäkter	6 037	5 490	4 388	3 184
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 964</b>	<b>7 525</b>	<b>6 944</b>	<b>6 062</b>
Övriga kostnader	-2 387	-2 187	-2 365	-2 595
Personalkostnader	-8 684	-8 151	-6 583	-6 780
Entreprenadkostnader	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-2 915	-2 958	-3 856	-3 557
<b>Nettokostnad</b>	<b>-6 022</b>	<b>-5 771</b>	<b>-5 860</b>	<b>-6 870</b>
Kommunbidrag	5 934	5 934	6 834	6 828
<b>Resultat</b>	<b>-88</b>	<b>163</b>	<b>974</b>	<b>-42</b>

<b>Fastighet</b>				
Externa intäkter	97 763	167 489	94 659	94 981
Interna intäkter	451 380	391 215	427 742	394 918
<b>Summa intäkter</b>	<b>549 143</b>	<b>558 704</b>	<b>522 401</b>	<b>489 899</b>
Övriga kostnader	-81 639	-91 420	-83 074	-99 334
Personalkostnader	-32 856	-30 531	-29 281	-30 223
Entreprenadkostnader	-51 965	-57 877	-52 597	-56 224
Lokalkostnader	-134 555	-137 922	-129 733	-119 401
Kapitalkostnader	-242 507	-235 282	-215 634	-189 313
<b>Nettokostnad</b>	<b>-543 522</b>	<b>-553 032</b>	<b>-510 319</b>	<b>-4 596</b>
<b>Resultat</b>	<b>5 621</b>	<b>5 672</b>	<b>12 082</b>	<b>-4 596</b>

<b>Bmf Veddesta</b>				
Externa intäkter	5 158	5 380	4 280	4 082
Intern intäkt	71 734	75 868	98 216	60 233
<b>Summa intäkter</b>	<b>76 892</b>	<b>81 248</b>	<b>102 496</b>	<b>64 315</b>
Övriga kostnader	-31 624	-37 906	-38 541	-28 693
Personalkostnader	-39 311	-40 163	-36 130	-33 078
Entreprenadkostnader	-36 203	-39 522	-58 979	-25 900
Lokalkostnader	0	0	81	-3
Kapitalkostnader	-3 926	-3 919	-2 928	-3 050
<b>Nettokostnad</b>	<b>-34 172</b>	<b>-40 262</b>	<b>-34 001</b>	<b>-26 409</b>
<b>Resultat</b>	<b>-34 172</b>	<b>-40 262</b>	<b>-34 001</b>	<b>-26 409</b>

## Avgiftsfinansierad verksamhet

	Budget efter mp avst	Resultat 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
<b>Vatten och avlopp</b>				
Externa intäkter	121 469	125 671	119 028	101 032
Interna intäkter	793		650	1 274

## Driftbudget 2019- Driftbudget exkl Tens interna motparter

<b>Summa intäkter</b>	<b>122 262</b>	<b>125 671</b>	<b>119 678</b>	<b>102 306</b>
Övriga kostnader	-9 669	-9 905	-7 036	-3 883
Personalkostnader	-5 682	-5 786	-5 476	-4 430
Entreprenader	-85 618	-87 919	-87 789	-76 678
Lokalkostnader	-216	-149	-147	-244
Kapitalkostnader	-21 077	-21 912	-19 230	-17 071
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avfall</b>				
Externa intäkter	56 514	56 321	56 589	49 898
Interna intäkter	350		1 179	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>56 864</b>	<b>56 321</b>	<b>57 768</b>	<b>49 898</b>
Övriga kostnader	-4 093	-4 437	-4 139	-3 400
Personalkostnader	-3 374	-3 186	-2 362	-2 400
Entreprenader	-44 429	-44 295	-41 196	-42 298
Lokalkostnader	-1 019	-1 097	-1 102	-1 000
Kapitalkostnader	-3 949	-3 967	-3 829	-4 000
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-661</b>	<b>5 140</b>	<b>-3 200</b>