

Bokslut augusti 2017- Driftbudget exkl 92

Bilaga 1 Dnr Ten 2017/516

Tekniska nämnden

Belopp i tkr	Budget 2017	Bokslut 2017-08	Budget 2017-08	Bokslut 2016-08	Prognos 2017	Bokslut 2016
Totalt tekniska nämnden						
<u>Intäkter</u>						
Externa intäkter	261 417	184 743	174 181	169 568	276 005	280 611
Interna intäkter	464 045	309 877	307 538	277 376	467 631	437 037
Intern intern intäkt	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	725 462	494 620	481 719	446 944	743 636	717 648
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-130 212	-86 602	-87 580	-82 793	-130 879	-150 009
Intern intern kostnad	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-122 023	-73 045	-80 872	-73 073	-118 411	-107 905
Entreprenörskostnader	-219 777	-139 561	-144 314	-143 440	-224 824	-218 593
Lokalkostnader	-121 104	-79 201	-80 738	-78 357	-121 106	-118 672
Kapitalkostnader	-285 984	-192 512	-187 625	-159 579	-300 498	-258 139
Nettokostnad	-153 638	-76 301	-99 410	-90 298	-152 082	-135 670
Kommunbidrag	153 638	102 419	102 425	91 495	153 638	137 244
Resultat	0	26 118	3 015	1 197	1 556	1 574

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2017	Bokslut 2017-08	Budget 2017-08	Bokslut 2016-08	Prognos 2017	Bokslut 2016
Totalt skattefinansierad verksamhet						
<u>Intäkter</u>						
Externa intäkter	112 632	87 360	74 983	74 586	127 220	116 630
Interna intäkter	462 894	309 267	306 771	276 727	466 480	436 111
Intern intern intäkt	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	575 526	396 627	381 754	351 313	593 700	552 741
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-118 835	-80 032	-76 758	-70 975	-121 002	-124 834
Personalkostnader	-112 306	-68 648	-74 394	-67 729	-109 194	-100 393
Entreprenadkostnader	-111 777	-63 461	-72 514	-72 740	-113 724	-102 306
Lokalkostnader	-119 785	-78 381	-79 856	-77 486	-119 787	-117 364
Kapitalkostnader	-266 461	-179 222	-177 642	-152 178	-278 975	-237 340
Nettokostnad	-153 638	-73 117	-99 410	-89 795	-148 982	-129 496
Kommunbidrag	153 638	102 419	102 425	91 495	153 638	137 244
Resultat	0	29 302	3 015	1 700	4 656	7 748
Eget kapital						

Avgiftsfinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2017	Bokslut 2017-08	Budget 2017-08	Bokslut 2016-08	Prognos 2017	Bokslut 2016
Totalt avgiftsfinansierad verksamhet						
<u>Intäkter</u>						
Externa intäkter	148 785	97 383	99 198	94 982	148 785	163 981
Interna intäkter	1 151	610	767	649	1 151	926
Summa intäkter	149 936	97 993	99 965	95 631	149 936	164 907
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-11 377	-6 570	-10 822	-11 818	-9 877	-25 175
Personalkostnader	-9 717	-4 397	-6 478	-5 344	-9 217	-7 512
Entreprenadkostnader	-108 000	-76 100	-71 800	-70 700	-111 100	-116 287
Lokalkostnader	-1 319	-820	-882	-871	-1 319	-1 308
Kapitalkostnader	-19 523	-13 290	-9 983	-7 401	-21 523	-20 799
Resultat	0	-3 184	0	-503	-3 100	-6 174

Skattefinansierad verksamhet

	Budget 2017	Bokslut 2017-08	Budget 2017-08	Bokslut 2016-08	Prognos 2017	Bokslut 2016
Ledning o administration						
Externa intäkter	0	7 592	0	8	10 580	2 743
Interna intäkter	4 957	4 347	3 453	4 261	5 457	6 572
Summa intäkter	4 957	11 939	3 453	4 269	16 037	9 315
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-5 021	-2 116	-4 079	-2 522	-5 021	-4 570
Personalkostnader	-15 753	-9 586	-10 502	-9 087	-15 753	-14 032
Entreprenadkostnader	-1 123	0	-17	0	-1 123	-106
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-9 025	-1 271	-6 017	-7 421	-2 100	-10 513
Nettokostnad	-25 965	-1 034	-17 162	-14 761	-7 960	-19 906
Kommunbidrag	17 061	11 373	11 374	11 295	17 061	16 943
Resultat	-8 904	10 339	-5 788	-3 466	9 101	-2 963
Projekt						
Externa intäkter		150		90		118
Interna intäkter	11 298	6 744	7 118	4 913	11 098	8 625
Summa intäkter	11 298	6 894	7 118	5 003	11 098	8 743
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-2 290	-734	-1 527	-372	-2 290	-646
Personalkostnader	-7 838	-4 663	-5 225	-4 230	-7 638	-6 075
Entreprenadkostnader	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	1 170	1 497	366	401	1 170	2 022
Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0
Resultat	1 170	1 497	366	401	1 170	2 022
Väg och Trafik						
Externa intäkter	7 958	9 010	5 302	5 208	10 310	9 291
Interna intäkter	2 127	1 223	1 420	1 407	2 000	2 414
Summa intäkter	10 085	10 233	6 722	6 615	12 310	11 705
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-8 909	-4 748	-5 942	-4 970	-8 409	-8 001
Personalkostnader	-8 424	-5 207	-5 342	-4 988	-8 424	-7 531
Entreprenadkostnader	-14 700	-10 639	-8 481	-8 597	-16 500	-13 200
Lokalkostnader	-249	-197	-166	-149	-249	
Kapitalkostnader	-48 109	-41 313	-32 073	-27 406	-62 113	-44 327
Nettokostnad	-70 306	-51 871	-45 282	-39 495	-83 385	-61 354
Kommunbidrag	99 284	66 189	66 189	57 157	99 284	85 736
Resultat	28 978	14 318	20 907	17 662	15 899	24 382
Park och natur						
Externa intäkter	1 208	1 645	801	912	1 208	1 401
Interna intäkter	1 200	946	800	856	1 200	1 353
Summa intäkter	2 408	2 591	1 601	1 768	2 408	2 754
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-2 885	-2 609	-1 907	-1 952	-3 585	-2 907
Personalkostnader	-4 435	-2 831	-2 820	-2 628	-4 435	-3 994
Entreprenadkostnader	-9 900	-6 360	-6 423	-5 862	-9 900	-9 700
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-9 115	-8 232	-6 077	-5 295	-13 250	-8 889
Nettokostnad	-23 927	-17 441	-15 626	-13 969	-28 762	-22 736
Kommunbidrag	30 465	20 310	20 310	19 293	30 465	28 940
Resultat	6 538	2 869	4 684	5 324	1 703	6 204
Kart och GIS						
Externa intäkter	3 281	1 730	2 187	2 173	3 281	3 673
Interna intäkter	3 151	1 801	2 101	2 703	3 151	3 663
Summa intäkter	6 432	3 531	4 288	4 876	6 432	7 336
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-1 604	-840	-1 070	-1 198	-1 604	-4 230
Personalkostnader	-7 493	-4 413	-4 995	-4 004	-7 493	-3 994
Entreprenadkostnader	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	-377
Kapitalkostnader	-3 930	-2 331	-2 620	-1 724	-3 930	-2 734
Nettokostnad	-6 595	-4 053	-4 397	-2 050	-6 595	-3 999
Kommunbidrag	6 828	4 547	4 552	3 750	6 828	5 625
Resultat	233	494	155	1 700	233	1 626
Fastighet						
Externa intäkter	95 656	64 522	63 737	63 224	97 312	94 968
Interna intäkter	386 439	259 023	257 626	232 474	388 574	361 569
Summa intäkter	482 095	323 545	321 363	295 698	485 886	456 537
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-73 593	-52 030	-45 833	-44 714	-74 593	-78 650
Personalkostnader	-32 951	-20 136	-21 967	-23 334	-30 951	-34 635
Entreprenadkostnader	-58 954	-30 504	-39 302	-43 280	-58 601	-55 200
Lokalkostnader	-119 536	-78 182	-79 690	-77 337	-119 536	-116 987
Kapitalkostnader	-193 347	-124 128	-128 898	-108 607	-194 647	-168 212
Nettokostnad	3 714	18 565	5 673	-1 574	7 558	2 853

Bokslut augusti 2017- Driftbudget exkl 92

Bilaga 1 Dnr Ten 2017/516

Resultat	3 714	18 565	5 673	-1 574	7 558	2 853
Bmf Veddesta						
Externa intäkter	4 529	2 711	2 956	2 971	4 529	4 436
Intern intäkt	53 722	35 183	34 253	30 113	55 000	51 915
Summa intäkter	58 251	37 894	37 209	33 084	59 529	56 351
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-24 533	-16 955	-16 400	-15 247	-25 500	-25 830
Personalkostnader	-35 412	-21 812	-23 543	-19 458	-34 500	-30 132
Entreprenadkostnader	-27 100	-15 958	-18 291	-15 001	-27 600	-24 100
Lokalkostnader	0	-2	0	0	-2	0
Kapitalkostnader	-2 935	-1 947	-1 957	-1 725	-2 935	-2 665
Nettokostnad	-31 729	-18 780	-22 982	-18 347	-31 008	-26 376
Resultat	-31 729	-18 780	-22 982	-18 347	-31 008	-26 376

Avgiftsfinansierad verksamhet

	Budget 2017	Bokslut 2017-08	Budget 2017-08	Bokslut 2016-08	Prognos 2017	Bokslut 2016
Vatten och avlopp						
Externa intäkter	100 447	64 641	66 965	63 510	100 447	117 319
Interna intäkter	887	595	591	478	887	723
Summa intäkter	101 334	65 236	67 556	63 988	101 334	118 042
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-7 162	-3 422	-7 871	-8 074	-5 662	-21 526
Personalkostnader	-6 278	-2 851	-4 185	-2 880	-5 778	-4 010
Entreprenader	-71 500	-47 500	-47 600	-46 900	-71 500	-77 017
Lokalkostnader	-336	-163	-227	-210	-336	-317
Kapitalkostnader	-16 058	-11 300	-7 673	-5 924	-18 058	-15 172
Resultat	0	0	0	0	0	0
Avfall						
Externa intäkter	48 338	32 742	32 233	31 472	48 338	46 662
Interna intäkter	264	15	176	171	264	203
Summa intäkter	48 602	32 757	32 409	31 643	48 602	46 865
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-4 215	-3 148	-2 951	-3 744	-4 215	-3 649
Personalkostnader	-3 439	-1 546	-2 293	-2 464	-3 439	-3 502
Entreprenader	-36 500	-28 600	-24 200	-23 800	-39 600	-39 270
Lokalkostnader	-983	-657	-655	-661	-983	-991
Kapitalkostnader	-3 465	-1 990	-2 310	-1 477	-3 465	-5 627
Resultat	0	-3 184	0	-503	-3 100	-6 174