

# Årsbokslut 2015- Driftbudget

## Tekniska nämnden

Belopp i tkr	Budget 2015	Bokslut 2015	Bokslut 2014
<b>Totalt tekniska nämnden</b>			
<u>Intäkter</u>			
Externa intäkter	232 539	249 378	242 957
Interna intäkter	477 910	476 007	457 372
<b>Summa intäkter</b>	<b>710 449</b>	<b>725 385</b>	<b>700 329</b>
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-616 911	-647 924	-603 343
Kapitalkostnader	-211 439	-206 990	-198 408
<b>Nettokostnad</b>	<b>-117 901</b>	<b>-129 529</b>	<b>-101 422</b>
Kommunbidrag	117 901	117 901	126 248
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-11 628</b>	<b>24 826</b>

## Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2015	Bokslut 2015	Bokslut 2014
<b>Totalt skattefinansierad verksamhet</b>			
<u>Intäkter</u>			
Externa intäkter	100 524	112 568	108 191
Interna intäkter	476 801	475 575	456 623
<b>Summa intäkter</b>	<b>577 325</b>	<b>588 143</b>	<b>564 814</b>
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-500 156	-524 620	-492 454
Kapitalkostnader	-195 070	-193 052	-185 417
<b>Nettokostnad</b>	<b>-117 901</b>	<b>-129 529</b>	<b>-113 057</b>
Kommunbidrag	117 901	117 901	126 248
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-11 628</b>	<b>13 191</b>
Eget kapital		12 227	

## Avgiftsfinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2015	Bokslut 2015	Bokslut 2014
<b>Totalt avgiftsfinansierad verksamhet</b>			
<u>Intäkter</u>			
Externa intäkter	132 015	136 810	134 766
Interna intäkter	1 109	432	749
<b>Summa intäkter</b>	<b>133 124</b>	<b>137 242</b>	<b>135 515</b>
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-116 755	-123 304	-110 889
Kapitalkostnader	-16 369	-13 938	-12 991
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 635</b>

# Årsbokslut 2015- Driftbudget

## Skattefinansierad verksamhet

	Budget 2015	Bokslut 2015	Bokslut 2014
<b>Ledning o administration</b>			
Externa intäkter	345	283	690
Interna intäkter	9 140	13 429	11 965
<b>Summa intäkter</b>	<b>9 485</b>	<b>13 712</b>	<b>12 655</b>
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-13 729	-17 223	-16 602
Kapitalkostnader	-9 767	-10 712	-10 919
<b>Nettokostnad</b>	<b>-14 011</b>	<b>-14 223</b>	<b>-14 866</b>
Kommunbidrag	14 011	14 011	18 640
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-212</b>	<b>3 774</b>
<b>Projekt</b>			
Externa intäkter	0	71	8
Interna intäkter	7 183	5 418	3 458
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 183</b>	<b>5 489</b>	<b>3 466</b>
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-7 183	-8 041	-4 593
Kapitalkostnader	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>-2 552</b>	<b>-1 127</b>
Kommunbidrag	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-2 552</b>	<b>-1 127</b>
<b>Väg och Trafik</b>			
Externa intäkter	6 791	8 659	7 184
Interna intäkter	2 908	1 497	44 006
<b>Summa intäkter</b>	<b>9 699</b>	<b>10 156</b>	<b>51 190</b>
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-51 357	-50 853	-88 704
Kapitalkostnader	-35 287	-36 933	-34 033
<b>Nettokostnad</b>	<b>-76 945</b>	<b>-77 630</b>	<b>-71 547</b>
Kommunbidrag	76 945	76 945	77 534
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-685</b>	<b>5 987</b>
<b>Park och natur</b>			
Externa intäkter	1 244	1 122	1 064
Interna intäkter	602	715	450
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 846</b>	<b>1 837</b>	<b>1 514</b>
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-18 335	-18 559	-22 572
Kapitalkostnader	-7 198	-7 556	-6 909
<b>Nettokostnad</b>	<b>-23 687</b>	<b>-24 278</b>	<b>-27 967</b>
Kommunbidrag	23 687	23 687	27 097
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-591</b>	<b>-870</b>
<b>Kart och GIS</b>			
Externa intäkter	3 614	3 039	3 469
Interna intäkter	2 782	3 383	2 674
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 396</b>	<b>6 422</b>	<b>6 143</b>
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-8 063	-7 752	-7 322
Kapitalkostnader	-1 591	-1 678	-1 512

## Årsbokslut 2015- Driftbudget

<b>Nettokostnad</b>	<b>-3 258</b>	<b>-3 008</b>	<b>-2 691</b>
Kommunbidrag	3 258	3 258	2 977
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>286</b>
<b>Fastighet</b>			
Externa intäkter	85 830	93 648	93 729
Interna intäkter	356 878	349 952	344 826
<b>Summa intäkter</b>	<b>442 708</b>	<b>443 600</b>	<b>438 555</b>
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-303 956	-320 533	-305 988
Kapitalkostnader	-138 752	-133 636	-129 406
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>-10 569</b>	<b>3 161</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-10 569</b>	<b>3 161</b>
<b>Transport och verkstad</b>			
Externa intäkter	1 500	4 071	2 047
Interna intäkter	50 301	51 168	49 244
<b>Summa intäkter</b>	<b>51 801</b>	<b>55 239</b>	<b>51 291</b>
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-49 331	-50 820	-46 673
Kapitalkostnader	-2 470	-2 523	-2 638
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>1 896</b>	<b>1 980</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>1 896</b>	<b>1 980</b>
<b>Anläggning</b>			
Externa intäkter	1 200	1 675	0
Interna intäkter	47 007	50 013	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>48 207</b>	<b>51 688</b>	<b>0</b>
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-48 202	-50 839	0
Kapitalkostnader	-5	-14	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>835</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>835</b>	<b>0</b>

## Avgiftsfinansierad verksamhet

	<b>Budget 2015</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Bokslut 2014</b>
<b>Vatten och avlopp</b>			
Externa intäkter	89 822	88 488	93 868
Interna intäkter	909	374	485
<b>Summa intäkter</b>	<b>90 731</b>	<b>88 862</b>	<b>94 353</b>
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-76 261	-77 340	-70 977
Kapitalkostnader	-14 470	-11 522	-11 741
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 635</b>
<b>Avfall</b>			
Externa intäkter	42 193	48 322	40 898
Interna intäkter	200	58	264
<b>Summa intäkter</b>	<b>42 393</b>	<b>48 380</b>	<b>41 162</b>
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-40 494	-45 964	-39 912
Kapitalkostnader	-1 899	-2 416	-1 250

## Årsbokslut 2015- Driftbudget

---

Resultat	0	0	0