

Bokslut augusti 2018- Driftbudget exkl interna motparter inom Ten**Tekniska nämnden**

Belopp i tkr	Budget 2018	Bokslut 2018-08	Budget 2018-08	Bokslut 2017-08	Prognos 2018	Bokslut 2017
Totalt tekniska nämnden						
Intäkter						
Externa intäkter	300 098	203 916	198 873	184 743	310 419	278 822
Interna intäkter	482 417	378 832	320 501	309 877	554 463	482 893
Summa intäkter	782 515	582 748	519 374	494 620	864 882	761 715
Kostnader exkl. kapitalkostnad						
Personalkostnader	-151 362	-97 349	-100 911	-86 602	-152 432	-159 445
Entreprenörskostnader	-124 784	-77 231	-83 189	-73 045	-119 003	-111 624
Lokalkostnader	-225 223	-187 734	-150 060	-139 561	-276 321	-226 662
Kapitalkostnader	-125 785	-85 543	-83 628	-79 201	-128 234	-120 848
Nettokostnad	-165 794	-84 153	-110 150	-76 301	-152 463	-152 044
Kommunbidrag	165 794	106 001	110 530	102 419	165 794	153 638
Resultat	0	21 848	380	26 118	13 331	1 594

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2018	Bokslut 2018-08	Budget 2018-08	Bokslut 2017-08	Prognos 2018	Bokslut 2017
Totalt skattefinansierad verksamhet						
Intäkter						
Externa intäkter	139 679	90 002	92 563	87 360	150 860	127 438
Interna intäkter	481 624	377 399	319 337	309 267	552 870	482 075
Summa intäkter	621 303	467 401	411 900	396 627	703 730	609 513
Kostnader exkl. kapitalkostnad						
Personalkostnader	-139 624	-89 348	-93 086	-80 032	-140 694	-148 496
Entreprenadkostnader	-116 459	-72 509	-77 639	-68 648	-110 878	-104 833
Lokalkostnader	-105 729	-100 275	-70 397	-63 461	-156 887	-111 358
Kapitalkostnader	-124 550	-84 710	-82 805	-78 381	-126 999	-119 616
Nettokostnad	-165 794	-84 153	-110 150	-73 117	-152 463	-148 877
Kommunbidrag	165 794	106 001	110 530	102 419	165 794	153 638
Resultat	0	21 848	380	29 302	13 331	4 761

Avgiftsfinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2018	Bokslut 2018-08	Budget 2018-08	Bokslut 2017-08	Prognos 2018	Bokslut 2017
Totalt avgiftsfinansierad verksamhet						
Intäkter						
Externa intäkter	160 419	113 914	106 310	97 383	159 559	151 384
Interna intäkter	793	1 433	1 164	610	1 593	818
Summa intäkter	161 212	115 347	107 474	97 993	161 152	152 202
Kostnader exkl. kapitalkostnad						
Personalkostnader	-11 738	-8 001	-7 825	-6 570	-11 738	-10 949
Entreprenadkostnader	-8 325	-4 722	-5 550	-4 397	-8 125	-6 791
Lokalkostnader	-119 494	-87 459	-79 663	-76 100	-119 434	-115 304
Kapitalkostnader	-1 235	-833	-823	-820	-1 235	-1 232
Nettokostnad	-20 420	-14 332	-13 613	-13 290	-20 620	-21 093
Resultat	0	0	0	-3 184	0	-3 167

Bokslut augusti 2018- Driftbudget exkl interna motparter inom Ten

Skattefinansierad verksamhet

	Budget 2018	Bokslut 2018-08	Budget 2018-08	Bokslut 2017-08	Prognos 2018	Bokslut 2017
Ledning o administration						
Externa intäkter	0	9 125	0	7 592	9 125	7 604
Interna intäkter	4 947	2 559	3 298	4 347	4 547	7 429
Summa intäkter	4 947	11 684	3 298	11 939	13 672	15 033
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-7 373	-2 822	-4 910	-2 116	-7 263	-3 813
Personalkostnader	-12 966	-8 204	-8 644	-9 586	-11 966	-13 668
Entreprenadkostnader	0	0	0	0	0	-34
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-10 776	-381	-7 184	-1 271	-1 900	-1 994
Nettokostnad	-26 168	277	-17 440	-1 034	-7 457	-4 476
Kommunbidrag	17 243	11 496	11 496	11 373	17 243	17 061
Resultat	-8 925	11 773	-5 944	10 339	9 786	12 585
Projekt						
Externa intäkter	17 269	35	11 512	150	17 269	201
Interna intäkter	457	11 457	305	6 744	457	12 450
Summa intäkter	17 726	11 492	11 817	6 894	17 726	12 651
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-2 875	-1 225	-1 917	-734	-2 875	-1 085
Personalkostnader	-13 581	-8 217	-9 054	-4 663	-10 281	-8 297
Entreprenadkostnader	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	-110	0	0	-300	0
Nettokostnad	1 270	1 940	846	1 497	4 270	3 269
Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0
Resultat	1 270	1 940	846	1 497	4 270	3 269
Park och Gata						
Externa intäkter	12 744	13 148	8 496	10 655	16 000	17 692
Interna intäkter	4 520	10 550	3 013	2 169	16 520	3 861
Summa intäkter	17 264	23 698	11 509	12 824	32 520	21 553
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-12 828	-7 368	-8 529	-7 357	-12 828	-12 976
Personalkostnader	-14 781	-8 856	-9 854	-8 038	-14 000	-12 787
Entreprenadkostnader	-29 200	-19 103	-19 489	-16 999	-29 200	-29 200
Lokalkostnader	-249	-144	-166	-197	-249	-212
Kapitalkostnader	-64 224	-58 777	-42 816	-49 545	-93 600	-76 173
Nettokostnad	-104 018	-70 550	-69 345	-69 312	-117 357	-109 795
Kommunbidrag	141 717	89 811	94 478	86 499	141 717	129 749
Resultat	37 699	19 261	25 133	17 187	24 360	19 954
Kart och GIS						
Externa intäkter	4 688	1 361	2 890	1 730	4 688	2 878
Interna intäkter	1 635	2 247	1 325	1 801	1 635	3 184
Summa intäkter	6 323	3 608	4 215	3 531	6 323	6 062
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-2 643	-1 174	-1 762	-840	-2 643	-2 595
Personalkostnader	-6 978	-3 952	-4 652	-4 413	-6 978	-6 780
Entreprenadkostnader	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-3 815	-2 634	-2 543	-2 331	-4 015	-3 557
Nettokostnad	-7 113	-4 152	-4 742	-4 053	-7 313	-6 870
Kommunbidrag	6 834	4 694	4 556	4 547	6 834	6 828
Resultat	-279	542	-186	494	-479	-42
Fastighet						
Externa intäkter	94 911	63 113	62 954	64 522	95 911	94 981
Interna intäkter	414 574	279 839	274 402	259 023	419 220	394 918
Summa intäkter	509 485	342 952	337 356	323 545	515 131	489 899
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-79 108	-54 313	-52 737	-52 030	-79 108	-99 334
Personalkostnader	-29 459	-19 559	-19 639	-20 136	-29 459	-30 223
Entreprenadkostnader	-53 529	-32 340	-35 608	-30 504	-53 487	-56 224
Lokalkostnader	-124 301	-84 620	-82 639	-78 182	-126 830	-119 401
Kapitalkostnader	-219 008	-140 886	-143 639	-124 128	-218 008	-189 313
Nettokostnad	4 080	11 234	3 094	18 565	8 239	-4 596

Bokslut augusti 2018- Driftbudget exkl interna motparter inom Ten

Resultat	4 080	11 234	3 094	18 565	8 239	-4 596
Bmf Veddesta						
Externa intäkter	10 067	3 220	6 711	2 711	7 867	4 082
Intern intäkt	55 491	70 747	36 994	35 183	110 491	60 233
Summa intäkter	65 558	73 967	43 705	37 894	118 358	64 315
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-34 797	-22 446	-23 231	-16 955	-35 977	-28 693
Personalkostnader	-38 694	-23 721	-25 796	-21 812	-38 194	-33 078
Entreprenadkostnader	-23 000	-48 832	-15 300	-15 958	-74 200	-25 900
Lokalkostnader	0	54	0	-2	80	-3
Kapitalkostnader	-2 912	-1 924	-1 941	-1 947	-2 912	-3 050
Nettokostnad	-33 845	-22 902	-22 563	-18 780	-32 845	-26 409

Avgiftsfinansierad verksamhet

	Budget 2018	Bokslut 2018-08	Budget 2018-08	Bokslut 2017-08	Prognos 2018	Bokslut 2017
Vatten och avlopp						
Externa intäkter	109 659	80 212	73 033	64 641	109 659	101 506
Interna intäkter	793	643	601	595	793	799
Summa intäkter	110 452	80 855	73 634	65 236	110 452	102 305
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-7 923	-5 214	-5 282	-3 422	-7 923	-7 507
Personalkostnader	-5 546	-3 228	-3 697	-2 851	-5 346	-4 430
Entreprenader	-79 827	-60 505	-53 218	-47 500	-79 827	-73 031
Lokalkostnader	-216	-100	-144	-163	-216	-244
Kapitalkostnader	-16 940	-11 808	-11 293	-11 300	-17 140	-17 093
Resultat	0	0	0	0	0	0
Avfall						
Externa intäkter	50 760	33 702	33 277	32 742	49 900	49 878
Interna intäkter	0	790	563	15	800	19
Summa intäkter	50 760	34 492	33 840	32 757	50 700	49 897
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-3 815	-2 787	-2 543	-3 148	-3 815	-3 442
Personalkostnader	-2 779	-1 494	-1 853	-1 546	-2 779	-2 361
Entreprenader	-39 667	-26 954	-26 445	-28 600	-39 607	-42 273
Lokalkostnader	-1 019	-733	-679	-657	-1 019	-988
Kapitalkostnader	-3 480	-2 524	-2 320	-1 990	-3 480	-4 000
Resultat	0	0	0	-3 184	0	-3 167

