

Bokslut 2017- Driftbudget exkl 92

Bilaga 1 Dnr Ten 2017/761

Tekniska nämnden

Belopp i tkr	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Totalt tekniska nämnden					
<u>Intäkter</u>					
Externa intäkter	261 417	278 822	17 405	280 611	249 378
Interna intäkter	464 045	482 893	18 848	437 037	476 007
Intern intern intäkt	0	0	0	0	0
Summa intäkter	725 462	761 715	36 253	717 648	725 385
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>					
Intern intern kostnad	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-122 023	-111 624	10 399	-107 905	-100 123
Entreprenörskostnader	-219 777	-226 662	-6 885	-218 593	-247 558
Lokalkostnader	-121 104	-120 848	256	-118 672	-116 441
Kapitalkostnader	-285 984	-295 180	-9 196	-258 139	-206 990
Nettokostnad	-153 638	-152 044	1 594	-135 670	-133 329
Kommunbidrag	153 638	153 638	0	137 244	117 901
Resultat	0	1 594	1 594	1 574	-15 428

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017	Prognos 2017 okt	Bokslut 2016
Totalt skattefinansierad verksamhet					
<u>Intäkter</u>					
Externa intäkter	112 632	127 438	14 806	116 630	112 568
Interna intäkter	462 894	482 075	19 181	436 111	475 575
Intern intern intäkt	0	0	0	0	0
Summa intäkter	575 526	609 513	33 987	552 741	588 143
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>					
Personalkostnader	-112 306	-104 833	7 473	-100 393	-94 354
Entreprenadkostnader	-111 777	-111 358	419	-102 306	-138 586
Lokalkostnader	-119 785	-119 616	169	-117 364	-115 130
Kapitalkostnader	-266 461	-274 087	-7 626	-237 340	-193 052
Nettokostnad	-153 638	-148 877	4 761	-129 496	-133 329
Kommunbidrag	153 638	153 638	0	137 244	117 901
Resultat	0	4 761	4 761	7 748	-15 428
Eget kapital					

Avgiftsfinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017	Prognos 2017 okt	Bokslut 2016
Totalt avgiftsfinansierad verksamhet					
<u>Intäkter</u>					
Externa intäkter	148 785	151 384	2 599	163 981	136 810
Interna intäkter	1 151	818	-333	926	432
Summa intäkter	149 936	152 202	2 266	164 907	137 242
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>					
Personalkostnader	-9 717	-6 791	2 926	-7 512	-5 769
Entreprenadkostnader	-108 000	-115 304	-7 304	-116 287	-108 972
Lokalkostnader	-1 319	-1 232	87	-1 308	-1 311
Kapitalkostnader	-19 523	-21 093	-1 570	-20 799	-13 938
Resultat	0	-3 167	-3 167	-6 174	0

Bokslut 2017- Driftbudget exkl 92

Bilaga 1 Dnr Ten 2017/761

Skattefinansierad verksamhet

	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2016
Ledning o administration					
Externa intäkter	0	7 604	7 604	2 743	283
Interna intäkter	4 957	7 429	2 472	6 572	13 429
Summa intäkter	4 957	15 033	10 076	9 315	13 712
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-5 021	-3 813	1 208	-4 570	-3 770
Personalkostnader	-15 753	-13 668	2 085	-14 032	-13 453
Entreprenadkostnader	-1 123	-34	1 089	-106	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-9 025	-1 994	7 031	-10 513	-10 712
Nettokostnad	-25 965	-4 476	21 489	-19 906	-14 223
Kommunbidrag	17 061	17 061	0	16 943	14 011
Resultat	-8 904	12 585	21 489	-2 963	-212
Projekt					
Externa intäkter		201	201	118	71
Interna intäkter	11 298	12 450	1 152	8 625	5 418
Summa intäkter	11 298	12 651	1 353	8 743	5 489
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-2 290	-1 085	1 205	-646	-2 848
Personalkostnader	-7 838	-8 297	-459	-6 075	-5 193
Entreprenadkostnader	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	1 170	3 269	2 099	2 022	-2 552
Kommunbidrag	0	0	0	0	0
Resultat	1 170	3 269	2 099	2 022	-2 552
Gata					
Externa intäkter	7 958	14 803	6 845	9 291	8 659
Interna intäkter	2 127	2 364	237	2 414	1 497
Summa intäkter	10 085	17 167	7 082	11 705	10 156
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-8 909	-9 135	-226	-8 001	-9 858
Personalkostnader	-8 424	-8 309	115	-7 531	-6 995
Entreprenadkostnader	-14 700	-18 400	-3 700	-13 200	-34 000
Lokalkostnader	-249	-212	37		
Kapitalkostnader	-48 109	-63 535	-15 426	-44 327	-36 933
Nettokostnad	-70 306	-82 424	-12 118	-61 354	-77 630
Kommunbidrag	99 284	99 284	0	85 736	76 945
Resultat	28 978	16 860	-12 118	24 382	-685
Park och natur					
Externa intäkter	1 208	2 889	1 681	1 401	1 122
Interna intäkter	1 200	1 497	297	1 353	715
Summa intäkter	2 408	4 386	1 978	2 754	1 837
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-2 885	-3 841	-956	-2 907	-4 235
Personalkostnader	-4 435	-4 478	-43	-3 994	-2 624
Entreprenadkostnader	-9 900	-10 800	-900	-9 700	-11 700
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-9 115	-12 638	-3 523	-8 889	-7 556
Nettokostnad	-23 927	-27 371	-3 444	-22 736	-24 278
Kommunbidrag	30 465	30 465	0	28 940	23 687
Resultat	6 538	3 094	-3 444	6 204	-591
Kart och GIS					
Externa intäkter	3 281	2 878	-403	3 673	3 039
Interna intäkter	3 151	3 184	33	3 663	3 383
Summa intäkter	6 432	6 062	-370	7 336	6 422
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-1 604	-2 595	-991	-4 230	-2 594
Personalkostnader	-7 493	-6 780	713	-3 994	-5 158
Entreprenadkostnader	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	-377	0
Kapitalkostnader	-3 930	-3 557	373	-2 734	-1 678

Bokslut 2017- Driftbudget exkl 92

Bilaga 1 Dnr Ten 2017/761

Nettokostnad	-6 595	-6 870	-275	-3 999	-3 008
Kommunbidrag	6 828	6 828	0	5 625	3 258
Resultat	233	-42	-275	1 626	250
Fastighet					
Externa intäkter	95 656	94 981	-675	94 968	93 648
Interna intäkter	386 439	394 918	8 479	361 569	349 952
Summa intäkter	482 095	489 899	7 804	456 537	443 600
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-73 593	-99 334	-25 741	-78 650	-100 314
Personalkostnader	-32 951	-30 223	2 728	-34 635	-33 803
Entreprenadkostnader	-58 954	-56 224	2 730	-55 200	-71 286
Lokalkostnader	-119 536	-119 401	135	-116 987	-115 130
Kapitalkostnader	-193 347	-189 313	4 034	-168 212	-133 636
Nettokostnad	3 714	-4 596	-8 310	2 853	-10 569
Resultat	3 714	-4 596	-8 310	2 853	-10 569
Bmf Veddesta					
Externa intäkter	4 529	4 082	-447	4 436	5 746
Intern intäkt	53 722	60 233	6 511	51 915	101 181
Summa intäkter	58 251	64 315	6 064	56 351	106 927
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-24 533	-28 693	-4 160	-25 830	-56 731
Personalkostnader	-35 412	-33 078	2 334	-30 132	-27 128
Entreprenadkostnader	-27 100	-25 900	1 200	-24 100	-21 600
Lokalkostnader	0	-3	-3	0	0
Kapitalkostnader	-2 935	-3 050	-115	-2 665	-2 537
Nettokostnad	-31 729	-26 409	5 320	-26 376	-1 069
Resultat	-31 729	-26 409	5 320	-26 376	-1 069

Avgiftsfinansierad verksamhet

	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Vatten och avlopp					
Externa intäkter	100 447	101 506	1 059	117 319	88 488
Interna intäkter	887	799	-88	723	374
Summa intäkter	101 334	102 305	971	118 042	88 862
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-7 162	-7 507	-345	-21 526	-3 163
Personalkostnader	-6 278	-4 430	1 848	-4 010	-3 988
Entreprenader	-71 500	-73 031	-1 531	-77 017	-69 870
Lokalkostnader	-336	-244	92	-317	-319
Kapitalkostnader	-16 058	-17 093	-1 035	-15 172	-11 522
Resultat	0	0	0	0	0
Avfall					
Externa intäkter	48 338	49 878	1 540	46 662	48 322
Interna intäkter	264	19	-245	203	58
Summa intäkter	48 602	49 897	1 295	46 865	48 380
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-4 215	-3 442	773	-3 649	-4 089
Personalkostnader	-3 439	-2 361	1 078	-3 502	-1 781
Entreprenader	-36 500	-42 273	-5 773	-39 270	-39 102
Lokalkostnader	-983	-988	-5	-991	-992
Kapitalkostnader	-3 465	-4 000	-535	-5 627	-2 416
Resultat	0	-3 167	-3 167	-6 174	0