

Förslag till Driftbudget 2020- exkl interna motparter in inom Ten

Tekniska nämnden

Belopp i tkr	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
Totalt tekniska nämnden			
<u>Intäkter</u>			
Externa intäkter	303 226	298 219	310 696
Interna intäkter	591 631	558 098	571 256
Summa intäkter	894 857	856 317	881 952
Övriga kostnader	-152 471	-153 176	-158 145
Personalkostnader	-138 213	-135 090	-118 408
Entreprenörskostnader	-256 620	-248 795	-273 651
Lokalkostnader	-139 213	-136 176	-131 159
Kapitalkostnader	-407 234	-381 974	-345 881
Nettokostnad	-198 894	-198 894	-145 292
Kommunbidrag	198 894	198 894	158 794
Resultat	0	0	13 502

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
Totalt skattefinansierad verksamhet			
<u>Intäkter</u>			
Externa intäkter	120 997	120 236	135 079
Interna intäkter	590 381	556 955	569 427
Summa intäkter	711 378	677 191	704 506
Övriga kostnader	-138 283	-139 414	-146 970
Personalkostnader	-128 969	-126 034	-110 570
Entreprenadkostnader	-122 834	-118 748	-144 666
Lokalkostnader	-137 978	-134 941	-129 910
Kapitalkostnader	-382 208	-356 948	-322 822
Nettokostnad	-198 894	-198 894	-150 432
Kommunbidrag	198 894	198 894	158 794
Resultat	0	0	8 362
Eget kapital			

Avgiftsfinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
Totalt avgiftsfinansierad verksamhet			
<u>Intäkter</u>			
Externa intäkter	182 229	177 983	175 617
Interna intäkter	1 250	1 143	1 829
Summa intäkter	183 479	179 126	177 446
Övriga kostnader	-14 188	-13 762	-11 175
Personalkostnader	-9 244	-9 056	-7 838
Entreprenadkostnader	-133 786	-130 047	-128 985
Lokalkostnader	-1 235	-1 235	-1 249
Kapitalkostnader	-25 026	-25 026	-23 059
Resultat	0	0	5 140

Förslag till Driftbudget 2020- exkl interna motparter in inom Ten

Skattefinansierad verksamhet

	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
Ledning o administration			
Externa intäkter	0	-52	9 136
Interna intäkter	3 579	4 123	4 166
Summa intäkter	3 579	4 071	13 302
Övriga kostnader	-7 235	-7 235	-5 125
Personalkostnader	-15 684	-15 452	-12 455
Entreprenadkostnader	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0
Kapitalkostnader	-9 080	-9 080	-527
Nettokostnad	-28 420	-27 696	-4 805
Kommunbidrag	17 243	17 243	17 243
Resultat	-11 177	-10 453	12 438
Projekt			
Externa intäkter	0	0	36
Interna intäkter	21 003	19 638	19 143
Summa intäkter	21 003	19 638	19 179
Övriga kostnader	-3 196	-3 103	-1 864
Personalkostnader	-16 125	-14 864	-12 517
Entreprenadkostnader	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0
Kapitalkostnader	-296	-296	-296
Nettokostnad	1 386	1 375	4 502
Kommunbidrag	0	0	0
Resultat	1 386	1 375	4 502
Park och gata			
Externa intäkter	15 940	15 440	24 412
Interna intäkter	4 043	4 043	15 772
Summa intäkter	19 983	19 483	40 184
Övriga kostnader	-12 993	-13 426	-16 001
Personalkostnader	-15 090	-14 867	-13 604
Entreprenadkostnader	-31 290	-30 580	-33 090
Lokalkostnader	-386	-386	-258
Kapitalkostnader	-98 224	-98 224	-99 581
Nettokostnad	-138 000	-138 000	-122 350
Kommunbidrag	175 717	175 717	134 717
Resultat	37 717	37 717	12 367
Kart och GIS			
Externa intäkter	2 099	1 927	2 556
Interna intäkter	6 053	6 037	4 388
Summa intäkter	8 152	7 964	6 944
Övriga kostnader	-2 434	-2 387	-2 365
Personalkostnader	-8 815	-8 684	-6 583
Entreprenadkostnader	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0
Kapitalkostnader	-2 915	-2 915	-3 856
Nettokostnad	-6 012	-6 022	-5 860
Kommunbidrag	5 934	5 934	6 834
Resultat	-78	-88	974
Fastighet			
Externa intäkter	97 800	97 763	94 659

Förslag till Driftbudget 2020- exkl interna motparter in inom Ten

Interna intäkter	479 731	451 380	427 742
Summa intäkter	577 531	549 143	522 401
Övriga kostnader	-80 801	-81 639	-83 074
Personalkostnader	-33 349	-32 856	-29 281
Entreprenadkostnader	-51 721	-51 965	-52 597
Lokalkostnader	-137 592	-134 555	-129 733
Kapitalkostnader	-267 767	-242 507	-215 634
Nettokostnad	-571 230	-543 522	12 082
Resultat	6 301	5 621	12 082

Bmf Veddesta			
Externa intäkter	5 158	5 158	4 280
Intern intäkt	75 972	71 734	98 216
Summa intäkter	81 130	76 892	102 496
Övriga kostnader	-31 624	-31 624	-38 541
Personalkostnader	-39 906	-39 311	-36 130
Entreprenadkostnader	-39 823	-36 203	-58 979
Lokalkostnader	0	0	81
Kapitalkostnader	-3 926	-3 926	-2 928
Nettokostnad	-34 149	-34 172	-34 001
Resultat	-34 149	-34 172	-34 001

Avgiftsfinansierad verksamhet

	Budget 2019	Budget 2019	Bokslut 2018
Vatten och avlopp			
Externa intäkter	124 235	121 469	119 028
Interna intäkter	900	793	650
Summa intäkter	125 135	122 262	119 678
Övriga kostnader	-9 862	-9 669	-7 036
Personalkostnader	-5 794	-5 682	-5 476
Entreprenader	-88 186	-85 618	-87 789
Lokalkostnader	-216	-216	-147
Kapitalkostnader	-21 077	-21 077	-19 230
Resultat	0	0	0
Avfall			
Externa intäkter	57 994	56 514	56 589
Interna intäkter	350	350	1 179
Summa intäkter	58 344	56 864	57 768
Övriga kostnader	-4 326	-4 093	-4 139
Personalkostnader	-3 450	-3 374	-2 362
Entreprenader	-45 600	-44 429	-41 196
Lokalkostnader	-1 019	-1 019	-1 102
Kapitalkostnader	-3 949	-3 949	-3 829
Resultat	0	0	5 140