

Förslag till Driftbudget 2019- Driftbudget exkl 92

Tekniska nämnden

| Belopp i tkr | Budget 2019 | Budget 2018 | Bokslut 2017 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totalt tekniska nämnden | | | |
| <u>Intäkter</u> | | | |
| Externa intäkter | 288 901 | 299 194 | 278 368 |
| Interna intäkter | 551 613 | 483 269 | 483 349 |
| Summa intäkter | 840 514 | 782 463 | 761 717 |
| Övriga kostnader | -151 903 | -151 339 | -155 779 |
| Personalkostnader | -127 305 | -124 755 | -111 663 |
| Entreprenörskostnader | -232 315 | -225 223 | -230 334 |
| Lokalkostnader | -133 598 | -125 785 | -120 860 |
| Kapitalkostnader | -361 187 | -321 155 | -295 158 |
| Nettokostnad | -165 794 | -165 794 | -152 077 |
| Kommunbidrag | 165 794 | 165 794 | 153 638 |
| Resultat | 0 | 0 | 1 561 |

Skattefinansierad verksamhet

| Belopp i tkr | Budget 2019 | Budget 2018 | Bokslut 2017 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totalt skattefinansierad verksamhet | | | |
| <u>Intäkter</u> | | | |
| Externa intäkter | 118 176 | 139 679 | 127 438 |
| Interna intäkter | 549 475 | 481 624 | 482 075 |
| Summa intäkter | 667 651 | 621 303 | 609 513 |
| Övriga kostnader | -139 930 | -139 624 | -148 496 |
| Personalkostnader | -117 616 | -116 459 | -104 833 |
| Entreprenadkostnader | -107 133 | -105 729 | -111 358 |
| Lokalkostnader | -132 318 | -124 550 | -119 616 |
| Kapitalkostnader | -336 448 | -300 735 | -274 087 |
| Nettokostnad | -165 794 | -165 794 | -148 877 |
| Kommunbidrag | 165 794 | 165 794 | 153 638 |
| Resultat | 0 | 0 | 4 761 |
| Eget kapital | | | |

Avgiftsfinansierad verksamhet

| Belopp i tkr | Budget 2019 | Budget 2018 | Bokslut 2017 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Totalt avgiftsfinansierad verksamhet | | | |
| <u>Intäkter</u> | | | |
| Externa intäkter | 170 725 | 159 515 | 150 930 |
| Interna intäkter | 2 138 | 1 645 | 1 274 |
| Summa intäkter | 172 863 | 161 160 | 152 204 |
| Övriga kostnader | -11 973 | -11 715 | -7 283 |
| Personalkostnader | -9 689 | -8 296 | -6 830 |
| Entreprenadkostnader | -125 182 | -119 494 | -118 976 |
| Lokalkostnader | -1 280 | -1 235 | -1 244 |
| Kapitalkostnader | -24 739 | -20 420 | -21 071 |
| Resultat | 0 | 0 | -3 200 |

Förslag till Driftbudget 2019- Driftbudget exkl 92

Förslag till Driftbudget 2019- Driftbudget exkl 92

Skattefinansierad verksamhet

| | Budget 2019 | Budget 2018 | Bokslut 2017 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ledning o administration | | | |
| Externa intäkter | 0 | 0 | 7 604 |
| Interna intäkter | 4 947 | 4 947 | 7 429 |
| Summa intäkter | 4 947 | 4 947 | 15 033 |
| Övriga kostnader | -7 114 | -7 373 | -3 813 |
| Personalkostnader | -13 225 | -12 966 | -13 668 |
| Entreprenadkostnader | 0 | 0 | -34 |
| Lokalkostnader | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalkostnader | -10 776 | -10 776 | -1 994 |
| Nettokostnad | -26 168 | -26 168 | -4 476 |
| Kommunbidrag | 17 243 | 17 243 | 17 061 |
| Resultat | -8 925 | -8 925 | 12 585 |
| Projekt | | | |
| Externa intäkter | 0 | 17 269 | 201 |
| Interna intäkter | 18 153 | 457 | 12 450 |
| Summa intäkter | 18 153 | 17 726 | 12 651 |
| Övriga kostnader | -2 903 | -2 875 | -1 085 |
| Personalkostnader | -13 980 | -13 581 | -8 297 |
| Entreprenadkostnader | 0 | 0 | 0 |
| Lokalkostnader | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 1 270 | 1 270 | 3 269 |
| Kommunbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Resultat | 1 270 | 1 270 | 3 269 |
| Park och gata | | | |
| Externa intäkter | 13 500 | 12 744 | 17 692 |
| Interna intäkter | 4 520 | 4 520 | 3 861 |
| Summa intäkter | 18 020 | 17 264 | 21 553 |
| Övriga kostnader | -12 795 | -12 828 | -12 976 |
| Personalkostnader | -15 037 | -14 781 | -12 787 |
| Entreprenadkostnader | -29 733 | -29 200 | -29 200 |
| Lokalkostnader | -249 | -249 | -212 |
| Kapitalkostnader | -64 224 | -64 224 | -76 173 |
| Nettokostnad | -104 018 | -104 018 | -109 795 |
| Kommunbidrag | 141 717 | 141 717 | 129 749 |
| Resultat | 37 699 | 37 699 | 19 954 |
| Kart och GIS | | | |
| Externa intäkter | 4 000 | 4 688 | 2 878 |
| Interna intäkter | 3 345 | 1 635 | 3 184 |
| Summa intäkter | 7 345 | 6 323 | 6 062 |
| Övriga kostnader | -2 643 | -2 643 | -2 595 |
| Personalkostnader | -8 000 | -6 978 | -6 780 |
| Entreprenadkostnader | 0 | 0 | 0 |
| Lokalkostnader | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalkostnader | -3 815 | -3 815 | -3 557 |
| Nettokostnad | -7 113 | -7 113 | -6 870 |
| Kommunbidrag | 6 834 | 6 834 | 6 828 |
| Resultat | -279 | -279 | -42 |
| Fastighet | | | |

Förslag till Driftbudget 2019- Driftbudget exkl 92

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Externa intäkter | 97 176 | 94 911 | 94 981 |
| Interna intäkter | 456 452 | 414 574 | 394 918 |
| Summa intäkter | 553 628 | 509 485 | 489 899 |
| Övriga kostnader | -80 208 | -79 108 | -99 334 |
| Personalkostnader | -28 100 | -29 459 | -30 223 |
| Entreprenadkostnader | -54 450 | -53 529 | -56 224 |
| Lokalkostnader | -132 069 | -124 301 | -119 401 |
| Kapitalkostnader | -254 721 | -219 008 | -189 313 |
| Nettokostnad | -549 548 | -505 405 | -4 596 |
| Resultat | 4 080 | 4 080 | -4 596 |

| | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bmf Veddesta | | | |
| Externa intäkter | 3 500 | 10 067 | 4 082 |
| Intern intäkt | 62 058 | 55 491 | 60 233 |
| Summa intäkter | 65 558 | 65 558 | 64 315 |
| Övriga kostnader | -34 267 | -34 797 | -28 693 |
| Personalkostnader | -39 274 | -38 694 | -33 078 |
| Entreprenadkostnader | -22 950 | -23 000 | -25 900 |
| Lokalkostnader | 0 | 0 | -3 |
| Kapitalkostnader | -2 912 | -2 912 | -3 050 |
| Nettokostnad | -33 845 | -33 845 | -26 409 |
| Resultat | -33 845 | -33 845 | -26 409 |

Avgiftsfinansierad verksamhet

| | Budget 2019 | Budget 2018 | Bokslut 2017 |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Vatten och avlopp | | | |
| Externa intäkter | 117 035 | 109 600 | 101 032 |
| Interna intäkter | 793 | 800 | 1 274 |
| Summa intäkter | 117 828 | 110 400 | 102 306 |
| Övriga kostnader | -8 082 | -7 900 | -3 883 |
| Personalkostnader | -6 255 | -5 517 | -4 430 |
| Entreprenader | -83 651 | -79 827 | -76 678 |
| Lokalkostnader | -240 | -216 | -244 |
| Kapitalkostnader | -19 600 | -16 940 | -17 071 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 |
| Avfall | | | |
| Externa intäkter | 53 690 | 49 915 | 49 898 |
| Interna intäkter | 1 345 | 845 | 0 |
| Summa intäkter | 55 035 | 50 760 | 49 898 |
| Övriga kostnader | -3 891 | -3 815 | -3 400 |
| Personalkostnader | -3 434 | -2 779 | -2 400 |
| Entreprenader | -41 531 | -39 667 | -42 298 |
| Lokalkostnader | -1 040 | -1 019 | -1 000 |
| Kapitalkostnader | -5 139 | -3 480 | -4 000 |
| Resultat | 0 | 0 | -3 200 |