

Driftresultat augusti 2019 exkl Tens interna motparter

Tekniska nämnden

Belopp i tkr	Budget 2019	Resultat 2019-08	Budget 2019-08	Resultat 2018-08	Prognos 2019-08	Bokslut 2018
Totalt tekniska nämnden						
<u>Intäkter</u>						
Externa intäkter	298 219	204 035	198 031	207 212	305 367	310 696
Interna intäkter	558 098	365 758	372 854	378 832	564 102	571 256
Summa intäkter	856 317	569 793	570 885	586 044	869 469	881 952
Övriga kostnader	-153 176	-106 375	-104 758	-97 349	-161 493	-158 145
Personalkostnader	-135 090	-85 203	-89 543	-77 231	-132 433	-118 408
Entreprenörskostnader	-248 795	-166 486	-165 760	-187 734	-251 795	-273 651
Lokalkostnader	-136 176	-92 790	-90 783	-85 543	-138 176	-131 159
Kapitalkostnader	-381 974	-248 926	-254 649	-219 044	-384 466	-345 881
Nettokostnad	-198 894	-129 987	-134 608	-80 857	-198 894	-145 292
Kommunbidrag	198 894	132 596	135 362	106 001	198 894	158 794
Resultat	0	2 609	754	25 144	0	13 502

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2019	Resultat 2019-08	Budget 2019-08	Resultat 2018-08	Prognos 2019-08	Bokslut 2018
Totalt skattefinansierad verksamhet						
<u>Intäkter</u>						
Externa intäkter	120 236	90 709	80 164	90 002	127 918	135 079
Interna intäkter	556 955	363 999	371 304	377 399	561 925	569 427
Summa intäkter	677 191	454 708	451 468	467 401	689 843	704 506
Övriga kostnader	-139 414	-97 605	-95 464	-89 348	-147 731	-146 970
Personalkostnader	-126 034	-79 341	-83 524	-72 509	-123 377	-110 570
Entreprenadkostnader	-118 748	-83 795	-79 163	-100 275	-123 248	-144 666
Lokalkostnader	-134 941	-91 958	-89 960	-84 710	-136 941	-129 910
Kapitalkostnader	-356 948	-231 996	-237 965	-204 712	-357 440	-322 822
Nettokostnad	-198 894	-129 987	-134 608	-84 153	-198 894	-150 432
Kommunbidrag	198 894	132 596	135 362	106 001	198 894	158 794
Resultat	0	2 609	754	21 848	0	8 362
Eget kapital						

Avgiftsfinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2019	Resultat 2019-08	Budget 2019-08	Resultat 2018-08	Prognos 2019-08	Bokslut 2018
Totalt avgiftsfinansierad verksamhet						
<u>Intäkter</u>						
Externa intäkter	177 983	113 326	117 867	117 210	177 449	175 617
Interna intäkter	1 143	1 759	1 550	1 433	2 177	1 829
Summa intäkter	179 126	115 085	119 417	118 643	179 626	177 446
Övriga kostnader	-13 762	-8 770	-9 294	-8 001	-13 762	-11 175
Personalkostnader	-9 056	-5 862	-6 019	-4 722	-9 056	-7 838
Entreprenadkostnader	-130 047	-82 691	-86 597	-87 459	-128 547	-128 985
Lokalkostnader	-1 235	-832	-823	-833	-1 235	-1 249
Kapitalkostnader	-25 026	-16 930	-16 684	-14 332	-27 026	-23 059
Resultat	0	0	0	3 296	0	5 140

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2019	Resultat 2019-08	Budget 2019-08	Resultat 2018-08	Prognos 2019-08	Bokslut 2018
Ledning o administration						
Externa intäkter	-52	24	-35	9 125	30	9 136
Interna intäkter	4 123	2 104	2 749	2 559	3 927	4 166
Summa intäkter	4 071	2 128	2 714	11 684	3 957	13 302
Övriga kostnader	-7 235	-2 699	-4 820	-2 822	-7 241	-5 125
Personalkostnader	-15 452	-8 661	-10 249	-8 204	-14 795	-12 455
Entreprenadkostnader	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-9 080	-94	-6 054	-381	-219	-527
Nettokostnad	-27 696	-9 326	-18 409	277	-18 298	-4 805

Driftresultat augusti 2019 exkl Tens interna motparter

Kommunbidrag	17 243	11 495	11 495	11 496	8 382	17 243
Resultat	-10 453	2 169	-6 914	11 773	-9 916	12 438

Projekt						
Externa intäkter	0	2	0	35	0	36
Interna intäkter	19 638	12 189	13 092	11 457	19 638	19 143
Summa intäkter	19 638	12 191	13 092	11 492	19 638	19 179
Övriga kostnader	-3 103	-1 235	-2 069	-1 225	-2 603	-1 864
Personalkostnader	-14 864	-8 222	-9 651	-8 217	-14 864	-12 517
Entreprenadkostnader	0	0	0			0
Lokalkostnader	0	0	0			0
Kapitalkostnader	-296	-135	-197	-110	-296	-296
Nettokostnad	1 375	2 599	1 175	1 940	1 875	4 502
Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0
Resultat	1 375	2 599	1 175	1 940	1 875	4 502

Park och gata						
Externa intäkter	15 440	14 258	10 300	13 148	17 440	24 412
Interna intäkter	4 043	2 882	2 695	10 550	4 043	15 772
Summa intäkter	19 483	17 140	12 995	23 698	21 483	40 184
Övriga kostnader	-13 426	-8 859	-8 971	-7 368	-13 526	-16 001
Personalkostnader	-14 867	-9 586	-10 138	-8 856	-14 267	-13 604
Entreprenadkostnader	-30 580	-21 824	-20 387	-19 103	-33 080	-33 090
Lokalkostnader	-386	-259	-257	-144	-386	-258
Kapitalkostnader	-98 224	-73 284	-65 483	-58 777	-109 926	-99 581
Nettokostnad	-138 000	-96 672	-92 241	-70 550	-149 702	-122 350
Kommunbidrag	175 717	117 145	119 911	89 811	184 578	134 717
Resultat	37 717	20 473	27 670	19 261	34 876	12 367

Kart och GIS						
Externa intäkter	1 927	937	1 285	1 361	1 927	2 556
Interna intäkter	6 037	3 094	4 025	2 247	6 037	4 388
Summa intäkter	7 964	4 031	5 310	3 608	7 964	6 944
Övriga kostnader	-2 387	-968	-1 591	-1 174	-2 387	-2 365
Personalkostnader	-8 684	-5 365	-5 772	-3 952	-8 284	-6 583
Entreprenadkostnader	0					0
Lokalkostnader	0					0
Kapitalkostnader	-2 915	-2 013	-1 943	-2 634	-3 400	-3 856
Nettokostnad	-6 022	-4 315	-3 996	-4 152	-6 107	-5 860
Kommunbidrag	5 934	3 956	3 956	4 694	5 934	6 834
Resultat	-88	-359	-40	542	-173	974

Fastighet						
Externa intäkter	97 763	72 624	65 175	63 113	103 363	94 659
Interna intäkter	451 380	299 694	300 920	279 839	451 380	427 742
Summa intäkter	549 143	372 318	366 095	342 952	554 743	522 401
Övriga kostnader	-81 639	-59 749	-54 429	-54 313	-85 350	-83 074
Personalkostnader	-32 856	-20 659	-21 879	-19 559	-31 856	-29 281
Entreprenadkostnader	-51 965	-34 402	-34 641	-32 340	-53 965	-52 597
Lokalkostnader	-134 555	-91 699	-89 703	-84 620	-136 555	-129 733
Kapitalkostnader	-242 507	-154 086	-161 671	-140 886	-239 507	-215 634
Nettokostnad	-543 522	-360 595	-362 323	-331 718	-547 233	-510 319
Resultat	5 621	11 723	3 772	11 234	7 510	12 082

Bmf Veddesta						
Externa intäkter	5 158	2 864	3 439	3 220	5 158	4 280
Intern intäkt	71 734	44 036	47 823	70 747	76 900	98 216
Summa intäkter	76 892	46 900	51 262	73 967	82 058	102 496
Övriga kostnader	-31 624	-24 095	-23 584	-22 446	-36 624	-38 541
Personalkostnader	-39 311	-26 848	-25 835	-23 721	-39 311	-36 130
Entreprenadkostnader	-36 203	-27 569	-24 135	-48 832	-36 203	-58 979
Lokalkostnader	0	0	0	54	0	81
Kapitalkostnader	-3 926	-2 384	-2 617	-1 924	-4 092	-2 928
Nettokostnad	-34 172	-33 996	-24 909	-22 902	-34 172	-34 001
Resultat	-34 172	-33 996	-24 909	-22 902	-34 172	-34 001

Avgiftsfinansierad verksamhet

	Budget	Resultat	Budget	Resultat	Prognos	Bokslut
	efter mp avst	2019-08	2019-08	2018-08	2019-08	2018
Vatten och avlopp						
Externa intäkter	121 469	77 019	80 979	80 212	121 588	119 028

Driftresultat augusti 2019 exkl Tens interna motparter

Interna intäkter	793	966	529	643	1 174	650
Summa intäkter	122 262	77 985	81 508	80 855	122 762	119 678
Övriga kostnader	-9 669	-6 005	-6 459	-5 214	-9 669	-7 036
Personalkostnader	-5 682	-3 713	-3 776	-3 228	-5 682	-5 476
Entreprenader	-85 618	-53 847	-57 078	-60 505	-84 118	-87 789
Lokalkostnader	-216	-101	-144	-100	-216	-147
Kapitalkostnader	-21 077	-14 319	-14 051	-11 808	-23 077	-19 230
Resultat	0	0	0	0	0	0
Avfall						
Externa intäkter	56 514	36 307	36 888	36 998	55 861	56 589
Interna intäkter	350	793	1 021	790	1 003	1 179
Summa intäkter	56 864	37 100	37 909	37 788	56 864	57 768
Övriga kostnader	-4 093	-2 765	-2 835	-2 787	-4 093	-4 139
Personalkostnader	-3 374	-2 149	-2 243	-1 494	-3 374	-2 362
Entreprenader	-44 429	-28 844	-29 519	-26 954	-44 429	-41 196
Lokalkostnader	-1 019	-731	-679	-733	-1 019	-1 102
Kapitalkostnader	-3 949	-2 611	-2 633	-2 524	-3 949	-3 829
Resultat	0	0	0	3 296	0	5 140