

Bokslut 2018- Driftbudget exkl motparter inom Ten

Tekniska nämnden

Belopp i tkr	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Totalt tekniska nämnden					
<u>Intäkter</u>					
Externa intäkter	300 098	310 695	10 597	278 822	280 611
Interna intäkter	482 417	571 256	88 839	482 893	437 037
Intern intern intäkt	0	0	0	0	0
Summa intäkter	782 515	881 951	99 436	761 715	717 648
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-151 362	-158 145	-6 783	-159 445	-150 009
Personalkostnader	-124 784	-118 408	6 376	-111 624	-107 905
Entreprenörskostnader	-225 223	-273 651	-48 428	-226 662	-218 593
Lokalkostnader	-125 785	-131 159	-5 374	-120 848	-118 672
Kapitalkostnader	-321 155	-345 881	-24 726	-295 180	-258 139
Nettokostnad	-165 794	-145 293	20 501	-152 044	-135 670
Kommunbidrag	165 794	158 794	-7 000	153 638	137 244
Resultat	0	13 501	13 501	1 594	1 574

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Totalt skattefinansierad verksamhet					
<u>Intäkter</u>					
Externa intäkter	139 679	135 078	-4 601	127 438	116 630
Interna intäkter	481 624	569 427	87 803	482 075	436 111
Summa intäkter	621 303	704 505	83 202	609 513	552 741
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-139 624	-146 970	-7 346	-148 496	-124 834
Personalkostnader	-116 459	-110 570	5 889	-104 833	-100 393
Entreprenadkostnader	-105 729	-144 666	-38 937	-111 358	-102 306
Lokalkostnader	-124 550	-129 910	-5 360	-119 616	-117 364
Kapitalkostnader	-300 735	-322 822	-22 087	-274 087	-237 340
Nettokostnad	-165 794	-150 433	15 361	-148 877	-129 496
Kommunbidrag	165 794	158 794	-7 000	153 638	137 244
Resultat	0	8 361	8 361	4 761	7 748
Eget kapital					

Avgiftsfinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Totalt avgiftsfinansierad verksamhet					
<u>Intäkter</u>					
Externa intäkter	160 419	175 617	15 198	151 384	163 981
Interna intäkter	793	1 829	1 036	818	926
Summa intäkter	161 212	177 446	16 234	152 202	164 907
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-11 738	-11 175	563	-10 949	-25 175
Personalkostnader	-8 325	-7 838	487	-6 791	-7 512
Entreprenadkostnader	-119 494	-128 985	-9 491	-115 304	-116 287
Lokalkostnader	-1 235	-1 249	-14	-1 232	-1 308
Kapitalkostnader	-20 420	-23 059	-2 639	-21 093	-20 799

Bokslut 2018- Driftbudget exkl motparter inom Ten

Resultat	0	5 140	5 140	-3 167	-6 174
----------	---	-------	-------	--------	--------

Skattefinansierad verksamhet

	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Ledning o administration					
Externa intäkter	0	9 136	9 136	7 604	2 743
Interna intäkter	4 947	4 166	-781	7 429	6 572
Summa intäkter	4 947	13 302	8 355	15 033	9 315
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-7 373	-5 125	2 248	-3 813	-4 570
Personalkostnader	-12 966	-12 455	511	-13 668	-14 032
Entreprenadkostnader	0	0	0	-34	-106
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-10 776	-527	10 249	-1 994	-10 513
Nettokostnad	-26 168	-4 805	21 363	-4 476	-19 906
Kommunbidrag	17 243	17 243	0	17 061	16 943
Resultat	-8 925	12 438	21 363	12 585	-2 963
Projekt					
Externa intäkter	17 269	35	-17 234	201	118
Interna intäkter	457	19 143	18 686	12 450	8 625
Summa intäkter	17 726	19 178	1 452	12 651	8 743
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-2 875	-1 864	1 011	-1 085	-646
Personalkostnader	-13 581	-12 517	1 064	-8 297	-6 075
Entreprenadkostnader	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	-296	-296	0	0
Nettokostnad	1 270	4 501	3 231	3 269	2 022
Kommunbidrag	0	0	0	0	0
Resultat	1 270	4 501	3 231	3 269	2 022
Park och Gata					
Externa intäkter	12 744	24 412	11 668	17 692	10 692
Interna intäkter	4 520	15 772	11 252	3 861	3 767
Summa intäkter	17 264	40 184	22 920	21 553	14 459
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-12 828	-16 001	-3 173	-12 976	-10 908
Personalkostnader	-14 781	-13 604	1 177	-12 787	-11 525
Entreprenadkostnader	-29 200	-33 090	-3 890	-29 200	-22 900
Lokalkostnader	-249	-258	-9	-212	0
Kapitalkostnader	-64 224	-99 581	-35 357	-76 173	-53 216
Nettokostnad	-104 018	-122 350	-18 332	-109 795	-84 090
Kommunbidrag	141 717	134 717	-7 000	129 749	114 676
Resultat	37 699	12 367	-25 332	19 954	30 586
Kart och GIS					
Externa intäkter	4 688	2 556	-2 132	2 878	3 673
Interna intäkter	1 635	4 388	2 753	3 184	3 663
Summa intäkter	6 323	6 944	621	6 062	7 336
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-2 643	-2 365	278	-2 595	-4 230
Personalkostnader	-6 978	-6 583	395	-6 780	-3 994
Entreprenadkostnader	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	-377
Kapitalkostnader	-3 815	-3 856	-41	-3 557	-2 734
Nettokostnad	-7 113	-5 860	1 253	-6 870	-3 999
Kommunbidrag	6 834	6 834	0	6 828	5 625
Resultat	-279	974	1 253	-42	1 626

Bokslut 2018- Driftbudget exkl motparter inom Ten

Fastighet					
Externa intäkter	94 911	94 659	-252	94 981	94 968
Interna intäkter	414 574	427 742	13 168	394 918	361 569
Summa intäkter	509 485	522 401	12 916	489 899	456 537
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-79 108	-83 074	-3 966	-99 334	-78 650
Personalkostnader	-29 459	-29 281	178	-30 223	-34 635
Entreprenadkostnader	-53 529	-52 597	932	-56 224	-55 200
Lokalkostnader	-124 301	-129 733	-5 432	-119 401	-116 987
Kapitalkostnader	-219 008	-215 634	3 374	-189 313	-168 212
Nettokostnad	4 080	12 082	8 002	-4 596	2 853
Resultat	4 080	12 082	8 002	-4 596	2 853
Bmf Veddesta					
Externa intäkter	10 067	4 280	-5 787	4 082	4 436
Intern intäkt	55 491	98 216	42 725	60 233	51 915
Summa intäkter	65 558	102 496	36 938	64 315	56 351
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-34 797	-38 541	-3 744	-28 693	-25 830
Personalkostnader	-38 694	-36 130	2 564	-33 078	-30 132
Entreprenadkostnader	-23 000	-58 979	-35 979	-25 900	-24 100
Lokalkostnader	0	81	81	-3	0
Kapitalkostnader	-2 912	-2 928	-16	-3 050	-2 665
Nettokostnad	-33 845	-34 001	-156	-26 409	-26 376
Resultat	-33 845	-34 001	-156	-26 409	-26 376

Avgiftsfinansierad verksamhet

	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Vatten och avlopp					
Externa intäkter	109 659	119 028	9 369	101 506	117 319
Interna intäkter	793	650	-143	799	723
Summa intäkter	110 452	119 678	9 226	102 305	118 042
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-7 923	-7 036	887	-7 507	-21 526
Personalkostnader	-5 546	-5 476	70	-4 430	-4 010
Entreprenader	-79 827	-87 789	-7 962	-73 031	-77 017
Lokalkostnader	-216	-147	69	-244	-317
Kapitalkostnader	-16 940	-19 230	-2 290	-17 093	-15 172
Resultat	0	0	0	0	0
Avfall					
Externa intäkter	50 760	56 589	5 829	49 878	46 662
Interna intäkter	0	1 179	1 179	19	203
Summa intäkter	50 760	57 768	7 008	49 897	46 865
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-3 815	-4 139	-324	-3 442	-3 649
Personalkostnader	-2 779	-2 362	417	-2 361	-3 502
Entreprenader	-39 667	-41 196	-1 529	-42 273	-39 270
Lokalkostnader	-1 019	-1 102	-83	-988	-991
Kapitalkostnader	-3 480	-3 829	-349	-4 000	-5 627
Resultat	0	5 140	5 140	-3 167	-6 174