

Bokslut augusti 2016- Driftbudget

Tekniska nämnden

Belopp i tkr	Budget 2016	Bokslut 2016-08	Budget 2016-08	Bokslut 2015-08	Prognos 2016	Bokslut 2015
Totalt tekniska nämnden						
<u>Intäkter</u>						
Externa intäkter	246 873	169 533	164 603	163 281	264 548	249 378
Interna intäkter	533 531	277 411	293 105	311 182	498 462	476 007
Summa intäkter	780 404	446 944	457 708	474 463	763 010	725 385
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-666 201	-376 186	-384 426	-421 525	-647 567	-647 924
Kapitalkostnader	-251 447	-161 055	-164 995	-133 357	-255 587	-206 990
Nettokostnad	-137 244	-90 297	-91 713	-80 419	-140 144	-129 529
Kommunbidrag	137 244	91 495	91 495	78 601	137 244	117 901
Resultat	0	1 198	-218	-1 818	-2 900	-11 628

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2016	Bokslut 2016-08	Budget 2016-08	Bokslut 2015-08	Prognos 2016	Bokslut 2015
Totalt skattefinansierad verksamhet						
<u>Intäkter</u>						
Externa intäkter	107 033	74 551	71 377	74 823	109 976	112 568
Interna intäkter	532 360	276 762	292 324	310 915	497 198	475 575
Summa intäkter	639 393	351 313	363 701	385 738	607 174	588 143
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-543 355	-288 933	-299 890	-339 866	-507 821	-524 620
Kapitalkostnader	-233 282	-152 177	-155 524	-126 291	-236 597	-193 052
Nettokostnad	-137 244	-89 797	-91 713	-80 419	-137 244	-129 529
Kommunbidrag	137 244	91 495	91 495	78 601	137 244	117 901
Resultat	0	1 698	-218	-1 818	0	-11 628
Eget kapital	7 736					

Avgiftsfinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2016	Bokslut 2016-08	Budget 2016-08	Bokslut 2015-08	Prognos 2016	Bokslut 2015
Totalt avgiftsfinansierad verksamhet						
<u>Intäkter</u>						
Externa intäkter	139 840	94 982	93 226	88 458	154 572	136 810
Interna intäkter	1 171	649	781	267	1 264	432
Summa intäkter	141 011	95 631	94 007	88 725	155 836	137 242
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-122 846	-87 253	-84 536	-81 659	-139 746	-123 304
Kapitalkostnader	-18 165	-8 878	-9 471	-7 066	-18 990	-13 938
Resultat	0	-500	0	0	-2 900	0

Bokslut augusti 2016- Driftbudget

Skattefinansierad verksamhet

	Budget 2016	Bokslut 2016-08	Budget 2016-08	Bokslut 2015-07	Prognos 2016	Bokslut 2015
Ledning o administration						
Externa intäkter	0	8		276	10	283
Interna intäkter	11 383	4 261	2 689	8 545	11 456	13 429
Summa intäkter	11 383	4 269	2 689	8 821	11 466	13 712
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-18 738	-11 610	-11 370	-11 679	-17 567	-17 223
Kapitalkostnader	-9 588	-7 421	-6 392	-6 957	-10 842	-10 712
Nettokostnad	-16 943	-14 762	-15 073	-9 815	-16 943	-14 223
Kommunbidrag	16 943	11 295	11 295	9 341	16 943	14 011
Resultat	0	-3 467	-3 778	-474	0	-212
Projekt						
Externa intäkter	0	55	0	0	0	71
Interna intäkter	10 710	4 948	6 854	3 022	7 860	5 418
Summa intäkter	10 710	5 003	6 854	3 022	7 860	5 489
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-10 710	-4 602	-6 495	-4 524	-7 860	-8 041
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	0	401	359	-1 502	0	-2 552
Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	401	359	-1 502	0	-2 552
Väg och Trafik						
Externa intäkter	6 860	5 208	4 570	5 688	7 560	8 659
Interna intäkter	2 937	1 407	1 640	890	2 110	1 497
Summa intäkter	9 797	6 615	6 210	6 578	9 670	10 156
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-54 870	-18 704	-22 809	-35 325	-51 743	-50 853
Kapitalkostnader	-40 663	-27 406	-27 109	-23 721	-42 663	-36 933
Nettokostnad	-85 736	-39 495	-43 708	-52 468	-84 736	-77 630
Kommunbidrag	85 736	57 157	57 157	51 297	85 736	76 945
Resultat	0	17 662	13 449	-1 171	1 000	-685
Park och natur						
Externa intäkter	1 171	912	784	670	1 171	1 122
Interna intäkter	695	857	127	391	1 285	715
Summa intäkter	1 866	1 769	911	1 061	2 456	1 837
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-23 216	-10 444	-11 634	-12 313	-21 806	-18 559
Kapitalkostnader	-7 590	-5 294	-5 060	-4 955	-8 590	-7 556
Nettokostnad	-28 940	-13 969	-15 783	-16 207	-27 940	-24 278
Kommunbidrag	28 940	19 293	19 293	15 791	28 940	23 687
Resultat	0	5 324	3 510	-416	1 000	-591
Kart och GIS						
Externa intäkter	3 069	2 173	2 046	1 901	3 269	3 039
Interna intäkter	3 985	2 703	2 073	1 956	4 385	3 383
Summa intäkter	7 054	4 876	4 119	3 857	7 654	6 422
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-10 251	-5 202	-6 264	-4 849	-8 799	-7 752
Kapitalkostnader	-2 428	-1 724	-1 619	-1 034	-3 480	-1 678
Nettokostnad	-5 625	-2 050	-3 764	-2 026	-4 625	-3 008
Kommunbidrag	5 625	3 750	3 750	2 172	5 625	3 258
Resultat	0	1 700	-14	146	1 000	250
Fastighet						
Externa intäkter	93 033	63 224	62 016	62 674	94 133	93 648
Interna intäkter	398 476	232 474	243 072	230 081	395 376	349 952
Summa intäkter	491 509	295 698	305 088	292 755	489 509	443 600
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-320 993	-188 665	-187 071	-204 006	-325 493	-320 533
Kapitalkostnader	-170 516	-108 607	-113 678	-87 972	-168 516	-133 636
Nettokostnad	0	-1 574	4 339	777	-4 500	-10 569
Resultat	0	-1 574	4 339	777	-4 500	-10 569
Transport och verkstad						
Externa intäkter	1 700	1 933	1 133	2 607	2 333	4 071
Intern intäkt	51 575	16 319	18 770	31 780	31 722	51 168
Summa intäkter	53 275	18 252	19 903	34 387	34 055	55 239
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-50 825	-20 404	-22 284	-32 511	-30 600	-50 820
Kapitalkostnader	-2 450	-1 687	-1 633	-1 649	-2 455	-2 523
Nettokostnad	0	-3 839	-4 014	227	1 000	1 896
Resultat	0	-3 839	-4 014	227	1 000	1 896
Anläggning						
Externa intäkter	1 200	1 038	828	1 007	1 500	1 675
Interna intäkter	52 599	13 793	17 099	34 250	43 004	50 013
Summa intäkter	53 799	14 831	17 927	35 257	44 504	51 688
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-53 752	-29 302	-31 963	-34 659	-43 953	-50 839
Kapitalkostnader	-47	-38	-33	-3	-51	-14
Nettokostnad	0	-14 509	-14 069	595	500	835
Resultat	0	-14 509	-14 069	595	500	835

Bokslut augusti 2016- Driftbudget

Avgiftsfinansierad verksamhet

	Budget 2016	Bokslut 2016-08	Budget 2016-08	Bokslut 2015-08	Prognos 2016	Bokslut 2015
Vatten och avlopp						
Externa intäkter	94 268	63 510	62 845	56 329	109 000	88 488
Interna intäkter	907	478	605	267	1 000	374
Summa intäkter	95 175	63 988	63 450	56 596	110 000	88 862
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-81 040	-58 064	-56 666	-51 377	-95 040	-77 340
Kapitalkostnader	-14 135	-5 924	-6 784	-5 219	-14 960	-11 522
Resultat	0	0	0	0	0	0
Avfall						
Externa intäkter	45 572	31 472	30 381	32 129	45 572	48 322
Interna intäkter	264	171	176	0	264	58
Summa intäkter	45 836	31 643	30 557	32 129	45 836	48 380
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-41 806	-29 189	-27 870	-30 282	-44 706	-45 964
Kapitalkostnader	-4 030	-2 954	-2 687	-1 847	-4 030	-2 416
Resultat	0	-500	0	0	-2 900	0