

## Resultat april 2019- Driftbudget exkl Tens interna motparter

## Tekniska nämnden

Belopp i tkr	Budget 2019	Resultat 2019-04	Budget 2019-04	Resultat 2018-04	Prognos 2019-04	Bokslut 2018
<b>Totalt tekniska nämnden</b>						
<u>Intäkter</u>						
Externa intäkter	298 219	100 162	99 150	98 492	300 219	310 696
Interna intäkter	558 098	182 338	186 309	196 430	558 098	571 256
<b>Summa intäkter</b>	<b>856 317</b>	<b>282 500</b>	<b>285 459</b>	<b>294 922</b>	<b>858 317</b>	<b>881 952</b>
Övriga kostnader	-153 176	-63 883	-51 026	-56 182	-153 276	-158 145
Personalkostnader	-135 090	-42 875	-44 665	-38 398	-134 490	-118 408
Entreprenörskostnader	-248 795	-87 633	-82 882	-102 752	-251 295	-273 651
Lokalkostnader	-136 176	-47 195	-45 393	-41 168	-136 176	-131 159
Kapitalkostnader	-381 974	-121 409	-127 026	-107 019	-381 974	-345 881
<b>Nettokostnad</b>	<b>-198 894</b>	<b>-80 495</b>	<b>-65 533</b>	<b>-50 597</b>	<b>-198 894</b>	<b>-145 292</b>
Kommunbidrag	198 894	66 298	66 298	52 931	198 894	158 794
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-14 197</b>	<b>765</b>	<b>2 334</b>	<b>0</b>	<b>13 502</b>

## Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2019	Resultat 2019-04	Budget 2019-04	Resultat 2018-04	Prognos 2019-04	Bokslut 2018
<b>Totalt skattefinansierad verksamhet</b>						
<u>Intäkter</u>						
Externa intäkter	120 236	42 358	40 099	40 872	122 236	135 079
Interna intäkter	556 955	181 694	185 651	196 013	556 955	569 427
<b>Summa intäkter</b>	<b>677 191</b>	<b>224 052</b>	<b>225 750</b>	<b>236 885</b>	<b>679 191</b>	<b>704 506</b>
Övriga kostnader	-139 414	-59 031	-46 390	-52 385	-139 514	-146 970
Personalkostnader	-126 034	-39 871	-41 683	-35 985	-125 434	-110 570
Entreprenadkostnader	-118 748	-45 734	-39 582	-58 352	-121 248	-144 666
Lokalkostnader	-134 941	-46 775	-44 981	-40 752	-134 941	-129 910
Kapitalkostnader	-356 948	-113 126	-118 684	-100 008	-356 948	-322 822
<b>Nettokostnad</b>	<b>-198 894</b>	<b>-80 485</b>	<b>-65 570</b>	<b>-50 597</b>	<b>-198 894</b>	<b>-150 432</b>
Kommunbidrag	198 894	66 298	66 298	52 931	198 894	158 794
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-14 187</b>	<b>728</b>	<b>2 334</b>	<b>0</b>	<b>8 362</b>
Eget kapital						

## Avgiftsfinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget efter mp avst	Resultat 2019-04	Budget 2019-04	Resultat 2018-04	Prognos 2019-04	Bokslut 2018
<b>Totalt avgiftsfinansierad verksamhet</b>						
<u>Intäkter</u>						
Externa intäkter	177 983	57 804	59 051	57 620	177 983	175 617
Interna intäkter	1 143	644	658	417	1 143	1 829
<b>Summa intäkter</b>	<b>179 126</b>	<b>58 448</b>	<b>59 709</b>	<b>58 037</b>	<b>179 126</b>	<b>177 446</b>
Övriga kostnader	-13 762	-4 852	-4 636	-3 797	-13 762	-11 175
Personalkostnader	-9 056	-3 004	-2 982	-2 413	-9 056	-7 838
Entreprenadkostnader	-130 047	-41 899	-43 300	-44 400	-130 047	-128 985
Lokalkostnader	-1 235	-420	-412	-416	-1 235	-1 249
Kapitalkostnader	-25 026	-8 283	-8 342	-7 011	-25 026	-23 059
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 140</b>

## Resultat april 2019- Driftbudget exkl Tens interna motparter

## Skattefinansierad verksamhet

		Resultat 2019-04	Budget 2019-02	Resultat 2018-03	Prognos 2019-04	Bokslut 2018
<b>Ledning o administration</b>						
Externa intäkter	-52	12	-17	79	-52	9 136
Interna intäkter	4 123	1 139	1 374	1 213	4 123	4 166
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 071</b>	<b>1 151</b>	<b>1 357</b>	<b>1 292</b>	<b>4 071</b>	<b>13 302</b>
Övriga kostnader	-7 235	-1 256	-2 271	-1 028	-7 235	-5 125
Personalkostnader	-15 452	-4 298	-5 046	-3 746	-15 452	-12 455
Entreprenadkostnader	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-9 080	-48	-3 027	-242	-2 219	-527
<b>Nettokostnad</b>	<b>-27 696</b>	<b>-4 451</b>	<b>-8 987</b>	<b>-3 724</b>	<b>-20 835</b>	<b>-4 805</b>
Kommunbidrag	17 243	5 748	5 748	5 747	10 382	17 243
<b>Resultat</b>	<b>-10 453</b>	<b>1 297</b>	<b>-3 239</b>	<b>2 023</b>	<b>-10 453</b>	<b>12 438</b>

<b>Projekt</b>						
Externa intäkter	0	0	0	35	0	36
Interna intäkter	19 638	6 821	6 546	6 093	19 638	19 143
<b>Summa intäkter</b>	<b>19 638</b>	<b>6 821</b>	<b>6 546</b>	<b>6 128</b>	<b>19 638</b>	<b>19 179</b>
Övriga kostnader	-3 103	-673	-1 034	-645	-3 103	-1 864
Personalkostnader	-14 864	-4 098	-4 439	-4 044	-14 864	-12 517
Entreprenadkostnader	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-296	-24	-99	-21	-296	-296
<b>Nettokostnad</b>	<b>1 375</b>	<b>2 026</b>	<b>974</b>	<b>1 418</b>	<b>1 375</b>	<b>4 502</b>
Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>1 375</b>	<b>2 026</b>	<b>974</b>	<b>1 418</b>	<b>1 375</b>	<b>4 502</b>

<b>Park och gata</b>						
Externa intäkter	15 440	7 669	5 166	6 900	17 440	24 412
Interna intäkter	4 043	1 336	1 348	1 547	4 043	15 772
<b>Summa intäkter</b>	<b>19 483</b>	<b>9 005</b>	<b>6 514</b>	<b>8 447</b>	<b>21 483</b>	<b>40 184</b>
Övriga kostnader	-13 426	-5 214	-4 536	-3 747	-13 526	-16 001
Personalkostnader	-14 867	-5 172	-5 602	-4 776	-14 267	-13 604
Entreprenadkostnader	-30 580	-9 474	-10 193	-7 847	-33 080	-33 090
Lokalkostnader	-386	-129	-129	-91	-386	-258
Kapitalkostnader	-98 224	-35 920	-32 441	-28 630	-105 085	-99 581
<b>Nettokostnad</b>	<b>-138 000</b>	<b>-46 904</b>	<b>-46 387</b>	<b>-36 644</b>	<b>-144 861</b>	<b>-122 350</b>
Kommunbidrag	175 717	58 572	58 572	44 906	182 578	134 717
<b>Resultat</b>	<b>37 717</b>	<b>11 668</b>	<b>12 185</b>	<b>8 262</b>	<b>37 717</b>	<b>12 367</b>

<b>Kart och GIS</b>						
Externa intäkter	1 927	397	643	830	1 927	2 556
Interna intäkter	6 037	1 860	2 012	1 076	6 037	4 388
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 964</b>	<b>2 257</b>	<b>2 655</b>	<b>1 906</b>	<b>7 964</b>	<b>6 944</b>
Övriga kostnader	-2 387	-508	-796	-639	-2 387	-2 365
Personalkostnader	-8 684	-2 658	-2 859	-1 897	-8 684	-6 583
Entreprenadkostnader	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-2 915	-1 003	-972	-1 291	-2 915	-3 856
<b>Nettokostnad</b>	<b>-6 022</b>	<b>-1 912</b>	<b>-1 972</b>	<b>-1 921</b>	<b>-6 022</b>	<b>-5 860</b>
Kommunbidrag	5 934	1 978	1 978	2 278	5 934	6 834
<b>Resultat</b>	<b>-88</b>	<b>66</b>	<b>6</b>	<b>357</b>	<b>-88</b>	<b>974</b>

<b>Fastighet</b>						
Externa intäkter	97 763	32 814	32 588	31 231	97 763	94 659
Interna intäkter	451 380	150 843	150 460	139 184	451 380	427 742
<b>Summa intäkter</b>	<b>549 143</b>	<b>183 657</b>	<b>183 048</b>	<b>170 415</b>	<b>549 143</b>	<b>522 401</b>

## Resultat april 2019- Driftbudget exkl Tens interna motparter

Övriga kostnader	-81 639	-37 635	-27 213	-33 687	-81 639	-83 074
Personalkostnader	-32 856	-10 299	-10 903	-9 725	-32 856	-29 281
Entreprenadkostnader	-51 965	-23 797	-17 321	-15 332	-51 965	-52 597
Lokalkostnader	-134 555	-46 646	-44 852	-40 688	-134 555	-129 733
Kapitalkostnader	-242 507	-74 943	-80 836	-68 848	-242 507	-215 634
<b>Nettokostnad</b>	<b>-543 522</b>	<b>-193 320</b>	<b>-181 125</b>	<b>-168 280</b>	<b>-543 522</b>	<b>-510 319</b>
<b>Resultat</b>	<b>5 621</b>	<b>-9 663</b>	<b>1 923</b>	<b>2 135</b>	<b>5 621</b>	<b>12 082</b>

<b>Bmf Veddesta</b>						
Externa intäkter	5 158	1 466	1 719	1 797	5 158	4 280
Intern intäkt	71 734	19 695	23 911	46 900	71 734	98 216
<b>Summa intäkter</b>	<b>76 892</b>	<b>21 161</b>	<b>25 630</b>	<b>48 697</b>	<b>76 892</b>	<b>102 496</b>
Övriga kostnader	-31 624	-13 773	-10 540	-12 639	-31 624	-38 541
Personalkostnader	-39 311	-13 400	-12 834	-11 797	-39 311	-36 130
Entreprenadkostnader	-36 203	-12 463	-12 068	-35 173	-36 203	-58 979
Lokalkostnader	0	0	0	27	0	81
Kapitalkostnader	-3 926	-1 191	-1 309	-976	-3 926	-2 928
<b>Nettokostnad</b>	<b>-34 172</b>	<b>-19 666</b>	<b>-11 121</b>	<b>-11 861</b>	<b>-34 172</b>	<b>-34 001</b>
<b>Resultat</b>	<b>-34 172</b>	<b>-19 666</b>	<b>-11 121</b>	<b>-11 861</b>	<b>-34 172</b>	<b>-34 001</b>

## Avgiftsfinansierad verksamhet

	Budget efter mp avst	Resultat 2019-04	Budget 2019-04	Resultat 2018-04	Prognos 2019-04	Bokslut 2018
<b>Vatten och avlopp</b>						
Externa intäkter	121 469	40 093	40 490	40 806	121 469	119 028
Interna intäkter	793	256	264	417	793	650
<b>Summa intäkter</b>	<b>122 262</b>	<b>40 349</b>	<b>40 754</b>	<b>41 223</b>	<b>122 262</b>	<b>119 678</b>
Övriga kostnader	-9 669	-3 388	-3 222	-2 535	-9 669	-7 036
Personalkostnader	-5 682	-1 950	-1 871	-1 674	-5 682	-5 476
Entreprenader	-85 618	-27 978	-28 540	-31 200	-85 618	-87 789
Lokalkostnader	-216	-54	-72	-49	-216	-147
Kapitalkostnader	-21 077	-6 979	-7 026	-5 765	-21 077	-19 230
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avfall</b>						
Externa intäkter	56 514	17 711	18 561	16 814	56 514	56 589
Interna intäkter	350	388	394	0	350	1 179
<b>Summa intäkter</b>	<b>56 864</b>	<b>18 099</b>	<b>18 955</b>	<b>16 814</b>	<b>56 864</b>	<b>57 768</b>
Övriga kostnader	-4 093	-1 464	-1 414	-1 262	-4 093	-4 139
Personalkostnader	-3 374	-1 054	-1 111	-739	-3 374	-2 362
Entreprenader	-44 429	-13 921	-14 760	-13 200	-44 429	-41 196
Lokalkostnader	-1 019	-366	-340	-367	-1 019	-1 102
Kapitalkostnader	-3 949	-1 304	-1 316	-1 246	-3 949	-3 829
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 140</b>