

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
Totalt tekniska nämnden						
<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
Summa intäkter	856 317	282 500	285 459	294 922	858 317	881 952
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
Nettokostnad	-198 894	-80 495	-65 533	-50 597	-198 894	-145 292
Kommunbidrag	198 894	66 298	66 298	52 931	198 894	158 794
Resultat	0	-14 197	765	2 334	0	13 502

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2019	Resultat 2019-04	Budget 2019-04	Resultat 2018-04	Prognos 2019-04	Bokslut 2018
Totalt skattefinansierad verksamhet						
<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
Summa intäkter	677 191	224 052	225 750	236 885	679 191	704 506
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
Nettokostnad	-198 894	-80 485	-65 570	-50 597	-198 894	-150 432
Kommunbidrag	198 894	66 298	66 298	52 931	198 894	158 794
Resultat	0	-14 187	728	2 334	0	8 362
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
Totalt avgiftsfinansierad verksamhet						
<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
Summa intäkter	179 126	58 448	59 709	58 037	179 126	177 446
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
Resultat	0	-10	37	0	0	5 140

Resultat april 2019- Driftbudget exkl Tens interna motparter

Skattefinansierad verksamhet

		Resultat 2019-04	Budget 2019-02	Resultat 2018-03	Prognos 2019-04	Bokslut 2018
Ledning o administration						
Externa intäkter	-52	12	-17	79	-52	9 136
Interna intäkter	4 123	1 139	1 374	1 213	4 123	4 166
Summa intäkter	4 071	1 151	1 357	1 292	4 071	13 302
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
Nettokostnad	-27 696	-4 451	-8 987	-3 724	-20 835	-4 805
Kommunbidrag	17 243	5 748	5 748	5 747	10 382	17 243
Resultat	-10 453	1 297	-3 239	2 023	-10 453	12 438
Projekt						
Externa intäkter	0	0	0	35	0	36
Interna intäkter	19 638	6 821	6 546	6 093	19 638	19 143
Summa intäkter	19 638	6 821	6 546	6 128	19 638	19 179
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
Nettokostnad	1 375	2 026	974	1 418	1 375	4 502
Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0
Resultat	1 375	2 026	974	1 418	1 375	4 502
Park och gata						
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
Summa intäkter	19 483	9 005	6 514	8 447	21 483	40 184
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
Nettokostnad	-138 000	-46 904	-46 387	-36 644	-144 861	-122 350
Kommunbidrag	175 717	58 572	58 572	44 906	182 578	134 717
Resultat	37 717	11 668	12 185	8 262	37 717	12 367
Kart och GIS						
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
Summa intäkter	7 964	2 257	2 655	1 906	7 964	6 944
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
Nettokostnad	-6 022	-1 912	-1 972	-1 921	-6 022	-5 860
Kommunbidrag	5 934	1 978	1 978	2 278	5 934	6 834
Resultat	-88	66	6	357	-88	974
Fastighet						
Externa intäkter	97 763	32 814	32 588	31 231	97 763	94 659

Resultat april 2019- Driftbudget exkl Tens interna motparter

Interna intäkter	451 380	150 843	150 460	139 184	451 380	427 742
Summa intäkter	549 143	183 657	183 048	170 415	549 143	522 401
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
Nettokostnad	-543 522	-193 320	-181 125	-168 280	-543 522	-510 319
Resultat	5 621	-9 663	1 923	2 135	5 621	12 082

Bmf Veddesta						
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
Summa intäkter	76 892	21 161	25 630	48 697	76 892	102 496
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
Nettokostnad	-34 172	-19 666	-11 121	-11 861	-34 172	-34 001
Resultat	-34 172	-19 666	-11 121	-11 861	-34 172	-34 001

Avgiftsfinansierad verksamhet

	Budget efter mp avst	Resultat 2019-04	Budget 2019-04	Resultat 2018-04	Prognos 2019-04	Bokslut 2018
Vatten och avlopp						
Externa intäkter	121 469	40 093	40 490	40 806	121 469	119 028
Interna intäkter	793	256	264	417	793	650
Summa intäkter	122 262	40 349	40 754	41 223	122 262	119 678
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
Resultat	0	0	23	0	0	0
Avfall						
Externa intäkter	56 514	17 711	18 561	16 814	56 514	56 589
Interna intäkter	350	388	394	0	350	1 179
Summa intäkter	56 864	18 099	18 955	16 814	56 864	57 768
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
Resultat	0	-10	14	0	0	5 140