

Bokslut april 2016- Driftbudget

Tekniska nämnden

Belopp i tkr	Budget 2016	Bokslut 2016-04	Budget 2016-04	Bokslut 2015-04	Prognos 2016	Bokslut 2015
Totalt tekniska nämnden						
<u>Intäkter</u>						
Externa intäkter	246 873	84 891	81 786	77 222	264 374	249 378
Interna intäkter	512 931	133 523	137 125	121 484	508 218	476 007
Summa intäkter	759 804	218 414	218 911	198 706	772 592	725 385
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-666 201	-195 047	-190 409	-181 174	-680 774	-647 924
Kapitalkostnader	-230 847	-73 540	-73 564	-55 341	-231 962	-206 990
Nettokostnad	-137 244	-50 173	-45 062	-37 809	-140 144	-129 529
Kommunbidrag	137 244	45 749	38 604	39 420	137 244	117 901
Resultat	0	-4 424	-6 458	1 611	-2 900	-11 628

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2016	Bokslut 2016-04	Budget 2016-04	Bokslut 2015-04	Prognos 2016	Bokslut 2015
Totalt skattefinansierad verksamhet						
<u>Intäkter</u>						
Externa intäkter	107 033	38 467	35 172	28 667	109 802	112 568
Interna intäkter	511 760	133 152	136 735	121 314	506 954	475 575
Summa intäkter	618 793	171 619	171 907	149 981	616 756	588 143
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-543 355	-153 215	-149 460	-136 636	-541 068	-524 620
Kapitalkostnader	-212 682	-68 577	-67 509	-51 154	-212 932	-193 052
Nettokostnad	-137 244	-50 173	-45 062	-37 809	-137 244	-129 529
Kommunbidrag	137 244	45 749	38 604	39 420	137 244	117 901
Resultat	0	-4 424	-6 458	1 611	0	-11 628
Eget kapital						12 064

Avgiftsfinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2016	Bokslut 2016-04	Budget 2016-04	Bokslut 2015-04	Prognos 2016	Bokslut 2015
Totalt avgiftsfinansierad verksamhet						
<u>Intäkter</u>						
Externa intäkter	139 840	46 424	46 614	48 555	154 572	136 810
Interna intäkter	1 171	371	390	170	1 264	432
Summa intäkter	141 011	46 795	47 004	48 725	155 836	137 242
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-122 846	-41 832	-40 949	-44 538	-139 706	-123 304
Kapitalkostnader	-18 165	-4 963	-6 055	-4 187	-19 030	-13 938
Resultat	0	0	0	0	-2 900	0

Bokslut april 2016- Driftbudget

Skattefinansierad verksamhet

	Budget 2016	Bokslut 2016-04	Budget 2016-04	Bokslut 2015-04	Prognos 2016	Bokslut 2015
Ledning o administration						
Externa intäkter	0	1		219	0	283
Interna intäkter	11 383	2 536	1 528	4 258	11 383	13 429
Summa intäkter	11 383	2 537	1 528	4 477	11 383	13 712
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-18 738	-5 418	-5 870	-5 815	-18 738	-17 223
Kapitalkostnader	-9 588	-3 669	-3 196	-4 382	-9 588	-10 712
Nettokostnad	-16 943	-6 550	-7 538	-5 720	-16 943	-14 223
Kommunbidrag	16 943	5 648	5 648	4 670	16 943	14 011
Resultat	0	-902	-1 890	-1 050	0	-212
Projekt						
Externa intäkter	0	0	0	0	0	71
Interna intäkter	10 710	2 484	3 570	1 380	10 710	5 418
Summa intäkter	10 710	2 484	3 570	1 380	10 710	5 489
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-10 710	-2 328	-3 434	-2 158	-10 710	-8 041
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	0	156	136	-778	0	-2 552
Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	156	136	-778	0	-2 552
Väg och Trafik						
Externa intäkter	6 860	3 068	1 726	2 774	7 000	8 659
Interna intäkter	2 937	581	765	372	1 500	1 497
Summa intäkter	9 797	3 649	2 491	3 146	8 500	10 156
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-54 870	-9 252	-7 430	-22 765	-53 536	-50 853
Kapitalkostnader	-40 663	-13 379	-10 166	-11 145	-40 700	-36 933
Nettokostnad	-85 736	-18 982	-15 105	-30 764	-85 736	-77 630
Kommunbidrag	85 736	28 579	21 434	25 768	85 736	76 945
Resultat	0	9 597	6 329	-4 996	0	-685
Park och natur						
Externa intäkter	1 171	494	375	371	1 200	1 122
Interna intäkter	695	495	-11	249	1 500	715
Summa intäkter	1 866	989	364	620	2 700	1 837
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-23 216	-3 917	-4 248	-4 660	-23 840	-18 559
Kapitalkostnader	-7 590	-2 577	-2 530	-2 423	-7 800	-7 556
Nettokostnad	-28 940	-5 505	-6 414	-6 463	-28 940	-24 278
Kommunbidrag	28 940	9 647	9 647	7 896	28 940	23 687
Resultat	0	4 142	3 233	1 433	0	-591
Kart och GIS						
Externa intäkter	3 069	1 125	1 023	396	3 069	3 039
Interna intäkter	3 985	1 389	1 201	662	3 985	3 383
Summa intäkter	7 054	2 514	2 224	1 058	7 054	6 422
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-10 251	-2 792	-3 127	-2 468	-10 251	-7 752
Kapitalkostnader	-2 428	-744	-809	-506	-2 428	-1 678
Nettokostnad	-5 625	-1 022	-1 712	-1 916	-5 625	-3 008
Kommunbidrag	5 625	1 875	1 875	1 086	5 625	3 258
Resultat	0	853	163	-830	0	250
Fastighet						

Bokslut april 2016- Driftbudget

Externa intäkter	93 033	31 873	31 017	23 260	93 033	93 648
Interna intäkter	377 876	110 208	113 059	76 317	377 876	349 952
Summa intäkter	470 909	142 081	144 076	99 577	470 909	443 600
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-320 993	-101 942	-96 655	-61 944	-320 993	-320 533
Kapitalkostnader	-149 916	-47 371	-49 972	-31 885	-149 916	-133 636
Nettokostnad	0	-7 232	-2 551	5 748	0	-10 569
Resultat	0	-7 232	-2 551	5 748	0	-10 569
Transport och verkstad						
Externa intäkter	1 700	1 197	567	1 116	4 000	4 071
Intern intäkt	51 575	9 182	8 956	17 458	50 500	51 168
Summa intäkter	53 275	10 379	9 523	18 574	54 500	55 239
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-50 825	-10 470	-10 719	-16 853	-52 050	-50 820
Kapitalkostnader	-2 450	-820	-817	-812	-2 450	-2 523
Nettokostnad	0	-911	-2 013	909	0	1 896
Resultat	0	-911	-2 013	909	0	1 896
Anläggning						
Externa intäkter	1 200	709	464	531	1 500	1 675
Interna intäkter	52 599	6 277	7 667	20 618	49 500	50 013
Summa intäkter	53 799	6 986	8 131	21 149	51 000	51 688
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-53 752	-17 096	-17 977	-19 973	-50 950	-50 839
Kapitalkostnader	-47	-17	-19	-1	-50	-14
Nettokostnad	0	-10 127	-9 865	1 175	0	835
Resultat	0	-10 127	-9 865	1 175	0	835

Avgiftsfinansierad verksamhet

	Budget 2016	Bokslut 2016-04	Budget 2016-04	Bokslut 2015-04	Prognos 2016	Bokslut 2015
Vatten och avlopp						
Externa intäkter	94 268	31 080	31 423	31 691	109 000	88 488
Interna intäkter	907	229	302	170	1 000	374
Summa intäkter	95 175	31 309	31 725	31 861	110 000	88 862
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-81 040	-27 059	-27 013	-28 163	-95 000	-77 340
Kapitalkostnader	-14 135	-4 250	-4 712	-3 698	-15 000	-11 522
Resultat	0	0	0	0	0	0
Avfall						
Externa intäkter	45 572	15 344	15 191	16 864	45 572	48 322
Interna intäkter	264	142	88	0	264	58
Summa intäkter	45 836	15 486	15 279	16 864	45 836	48 380
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-41 806	-14 773	-13 936	-16 375	-44 706	-45 964
Kapitalkostnader	-4 030	-713	-1 343	-489	-4 030	-2 416
Resultat	0	0	0	0	-2 900	0