

Årsbokslut 2016- Driftbudget

Tekniska nämnden

Belopp i tkr	Budget 2016	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Totalt tekniska nämnden				
<u>Intäkter</u>				
Externa intäkter	246 873	280 611	249 378	242 957
Interna intäkter	430 546	437 037	476 007	457 372
Intern intern intäkt	0	0	0	0
Summa intäkter	677 419	717 648	725 385	700 329
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>				
Intern intern kostnad	0	0	0	0
Personalkostnader	-118 879	-110 099	-100 123	-92 361
Entreprenörskostnader	-213 438	-218 593	-247 558	-205 676
Lokalkostnader	-117 388	-118 295	-116 441	-110 239
Kapitalkostnader	-251 447	-258 139	-206 990	-198 408
Nettokostnad	-137 244	-135 670	-133 329	-101 422
Kommunbidrag	137 244	137 244	117 901	126 248
Resultat	0	1 574	-15 428	24 826

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2016	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Totalt skattefinansierad verksamhet				
<u>Intäkter</u>				
Externa intäkter	107 033	116 630	112 568	108 191
Interna intäkter	429 375	436 111	475 575	456 623
Intern intern intäkt	0	0	0	0
Summa intäkter	536 408	552 741	588 143	564 814
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>				
Intern intern kostnad	0	0	0	0
Personalkostnader	-109 851	-102 587	-94 354	-86 487
Entreprenadkostnader	-105 506	-102 306	-138 586	-107 415
Lokalkostnader	-116 963	-116 987	-115 130	-109 794
Kapitalkostnader	-233 282	-237 340	-193 052	-185 417
Nettokostnad	-137 244	-129 496	-133 329	-113 057
Kommunbidrag	137 244	137 244	117 901	126 248
Resultat	0	7 748	-15 428	13 191
Eget kapital			12 227	

Avgiftsfinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2016	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Totalt avgiftsfinansierad verksamhet				
<u>Intäkter</u>				
Externa intäkter	139 840	163 981	136 810	134 766
Interna intäkter	1 171	926	432	749
Summa intäkter	141 011	164 907	137 242	135 515
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>				
Personalkostnader	-9 028	-7 512	-5 769	-5 874
Entreprenadkostnader	-107 932	-116 287	-108 972	-98 261
Lokalkostnader	-425	-1 308	-1 311	-445
Kapitalkostnader	-18 165	-20 799	-13 938	-12 991
Resultat	0	-6 174	0	11 635

Årsbokslut 2016- Driftbudget

Skattefinansierad verksamhet

	Budget 2016	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Ledning o administration				
Externa intäkter	0	2 743	283	690
Interna intäkter	4 100	6 572	13 429	11 965
Intern intern intäkter		0		
Summa intäkter	4 100	9 315	13 712	12 655
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-2 285	-4 570	-3 770	-4 755
Intern intern kostnader		0		
Personalkostnader	-14 713	-14 032	-13 453	-11 847
Entreprenadkostnader		-106		
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-9 588	-10 513	-10 712	-10 919
Nettokostnad	-22 486	-19 906	-14 223	-14 866
Kommunbidrag	16 943	16 943	14 011	18 640
Resultat	-5 543	-2 963	-212	3 774
Projekt				
Externa intäkter	0	118	71	8
Interna intäkter	10 710	8 625	5 418	3 458
Intern intern intäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	10 710	8 743	5 489	3 466
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-2 034	-646	-2 848	-1 436
Intern intern kostnader	0	0	0	0
Personalkostnader	-7 700	-6 075	-5 193	-3 157
Entreprenadkostnader	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Nettokostnad	976	2 022	-2 552	-1 127
Kommunbidrag	0	0	0	0
Resultat	976	2 022	-2 552	-1 127
Väg och Trafik				
Externa intäkter	6 860	9 291	8 659	7 184
Interna intäkter	2 644	2 414	1 497	44 006
Intern intern intäkt		0		
Summa intäkter	9 504	11 705	10 156	51 190
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-9 363	-8 001	-9 858	-38 504
Intern intern kostnad		0		
Personalkostnader	-7 715	-7 531	-6 995	-20 200
Entreprenadkostnader	-10 600	-13 200	-34 000	-30 000
Lokalkostnader				0
Kapitalkostnader	-40 663	-44 327	-36 933	-34 033
Nettokostnad	-58 837	-61 354	-77 630	-71 547
Kommunbidrag	85 736	85 736	76 945	77 534
Resultat	26 899	24 382	-685	5 987
Park och natur				
Externa intäkter	1 171	1 401	1 122	1 064
Interna intäkter	283	1 353	715	450
Interna interna intäkter	0	0		
Summa intäkter	1 454	2 754	1 837	1 514
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-3 509	-2 907	-4 235	-4 390
Intern intern kostnad	0	0		
Personalkostnader	-3 492	-3 994	-2 624	-2 882
Entreprenadkostnader	-9 900	-9 700	-11 700	-15 300
Lokalkostnader				0
Kapitalkostnader	-7 590	-8 889	-7 556	-6 909
Nettokostnad	-23 037	-22 736	-24 278	-27 967
Kommunbidrag	28 940	28 940	23 687	27 097
Resultat	5 903	6 204	-591	-870
Kart och GIS				
Externa intäkter	3 069	3 673	3 039	3 469
Interna intäkter	3 102	3 663	3 383	2 674
Intern Intern intäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	6 171	7 336	6 422	6 143
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-1 849	-2 413	-2 594	-2 499
Intern intern kostnader	0	0	0	0
Personalkostnader	-7 542	-6 188	-5 158	-4 823
Entreprenader				
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-2 428	-2 734	-1 678	-1 512
Nettokostnad	-5 648	-3 999	-3 008	-2 691

Årsbokslut 2016- Driftbudget

Kommunbidrag	5 625	5 625	3 258	2 977
Resultat	-23	1 626	250	286
Fastighet				
Externa intäkter	93 033	94 968	93 648	93 729
Interna intäkter	359 901	361 569	349 952	344 826
Intern intern intäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	452 934	456 537	443 600	438 555
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-63 796	-78 650	-100 314	-104 521
Intern intern kostnader	0	0	0	0
Personalkostnader	-39 657	-34 635	-33 803	-30 858
Entreprenader	-60 306	-55 200	-71 286	-60 815
Lokalkostnader	-116 963	-116 987	-115 130	-109 794
Kapitalkostnader	-170 516	-168 212	-133 636	-129 406
Nettokostnad	1 696	2 853	-10 569	3 161
Resultat	1 696	2 853	-10 569	3 161
Transport och verkstad				
Externa intäkter	1 700	2 994	4 071	2 047
Intern intäkt	27 314	27 039	51 168	49 244
Interna intäkt intäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	29 014	30 033	55 239	51 291
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-16 945	-14 792	-39 307	-32 653
Intern intern kostnad	0	0	0	0
Personalkostnader	-14 090	-14 206	-13 413	-12 720
Entreprenadkostnader	-2 000	-2 700	-1 900	-1 300
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-2 450	-2 602	-2 523	-2 638
Nettokostnad	-6 471	-4 267	-1 904	1 980
Resultat	-6 471	-4 267	-1 904	1 980
Anläggning				
Externa intäkter	1 200	1 442	1 675	0
Interna intäkter	21 321	24 876	50 013	0
Intern intern intäkt	0	0	0	0
Summa intäkter	22 521	26 318	51 688	0
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-8 269	-11 038	-17 424	0
Intern intern kostnad	0	0	0	0
Personalkostnader	-14 942	-15 926	-13 715	0
Entreprenadkostnader	-22 700	-21 400	-19 700	0
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-47	-63	-14	0
Nettokostnad	-23 437	-22 109	835	0
Resultat	-23 437	-22 109	835	0

Avgiftsfinansierad verksamhet

	Budget 2016	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Vatten och avlopp				
Externa intäkter	94 268	117 319	88 488	93 868
Interna intäkter	907	723	374	485
Summa intäkter	95 175	118 042	88 862	94 353
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-3 033	-21 526	-3 163	-3 160
Personalkostnader	-6 160	-4 010	-3 988	-4 293
Entreprenader	-71 522	-77 017	-69 870	-63 200
Lokalkostnader	-325	-317	-319	-324
Kapitalkostnader	-14 135	-15 172	-11 522	-11 741
Resultat	0	0	0	11 635
Avfall				
Externa intäkter	45 572	46 662	48 322	40 898
Interna intäkter	264	203	58	264
Summa intäkter	45 836	46 865	48 380	41 162
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-2 428	-3 649	-4 089	-3 149
Personalkostnader	-2 868	-3 502	-1 781	-1 581
Entreprenader	-36 410	-39 270	-39 102	-35 061
Lokalkostnader	-100	-991	-992	-121
Kapitalkostnader	-4 030	-5 627	-2 416	-1 250
Resultat	0	-6 174	0	0