

Bokslut april 2018- Driftbudget exkl interna transaktioner inom Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

Belopp i tkr	Budget 2018	Bokslut 2018-04	Budget 2018-04	Bokslut 2017-04	Prognos 2018 april	Bokslut 2017
Totalt tekniska nämnden						
Intäkter						
Externa intäkter	300 098	98 492	94 128	96 537	303 117	278 822
Interna intäkter	482 417	196 430	166 175	156 737	553 963	482 893
Intern intern intäkt	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	782 515	294 922	260 303	253 274	857 080	761 715
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-151 352	-56 182	-50 702	-51 358	-150 852	-159 445
Intern intern kostnad	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-124 784	-38 398	-41 614	-36 474	-124 084	-111 624
Entreprenörskostnader	-225 223	-102 752	-74 879	-67 980	-277 321	-226 662
Lokalkostnader	-125 785	-41 168	-41 856	-39 405	-125 785	-120 848
Kapitalkostnader	-321 155	-107 019	-103 339	-92 816	-342 734	-295 180
Nettokostnad	-165 784	-50 597	-52 087	-34 759	-163 696	-152 044
Kommunbidrag	165 794	52 931	52 931	51 211	165 794	153 638
Resultat	10	2 334	844	16 452	2 098	1 594

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2018	Bokslut 2018-04	Budget 2018-04	Bokslut 2017-04	Prognos 2018 april	Bokslut 2017
Totalt skattefinansierad verksamhet						
Intäkter						
Externa intäkter	139 679	40 872	40 655	47 622	143 558	127 438
Interna intäkter	481 624	196 013	165 911	156 352	552 370	482 075
Summa intäkter	621 303	236 885	206 566	203 974	695 928	609 513
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-139 614	-52 385	-46 659	-47 553	-139 114	-148 496
Personalkostnader	-116 459	-35 985	-38 839	-34 080	-115 959	-104 833
Entreprenadkostnader	-105 729	-58 352	-35 179	-31 780	-157 887	-111 358
Lokalkostnader	-124 550	-40 752	-41 444	-38 994	-124 550	-119 616
Kapitalkostnader	-300 735	-100 008	-96 532	-85 921	-322 114	-274 087
Nettokostnad	-165 784	-50 597	-52 087	-34 354	-163 696	-148 877
Kommunbidrag	165 794	52 931	52 931	51 211	165 794	153 638
Resultat	10	2 334	844	16 857	2 098	4 761
Eget kapital						12 227

Avgiftsfinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2018	Bokslut 2018-04	Budget 2018-04	Bokslut 2017-04	Prognos 2018 april	Bokslut 2017
Totalt avgiftsfinansierad verksamhet						
Intäkter						
Externa intäkter	160 419	57 620	53 473	48 915	159 559	151 384
Interna intäkter	793	417	264	385	1 593	818
Summa intäkter	161 212	58 037	53 737	49 300	161 152	152 202
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-11 738	-3 797	-4 043	-3 805	-11 738	-10 949
Personalkostnader	-8 325	-2 413	-2 775	-2 394	-8 125	-6 791
Entreprenadkostnader	-119 494	-44 400	-39 700	-36 200	-119 434	-115 304
Lokalkostnader	-1 235	-416	-412	-411	-1 235	-1 232
Kapitalkostnader	-20 420	-7 011	-6 807	-6 895	-20 620	-21 093
Resultat	0	0	0	-405	0	-3 167

Bokslut april 2018- Driftbudget exkl interna transaktioner inom Tekniska nämnden

Skattefinansierad verksamhet

	Budget 2018	Bokslut 2018-04	Budget 2018-04	Bokslut 2017-04	Prognos 2018 april	Bokslut 2017
Ledning o administration						
Externa intäkter	0	79	130	7 580	4 079	7 604
Interna intäkter	4 947	1 213	1 519	2 157	4 547	7 429
Summa intäkter	4 947	1 292	1 649	9 737	8 626	15 033
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-7 363	-1 028	-2 435	-1 260	-6 763	-3 813
Personalkostnader	-12 966	-3 746	-4 341	-4 623	-12 466	-13 668
Entreprenadkostnader	0	0	0	0	0	-34
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-10 776	-242	-3 592	-597	-1 751	-1 994
Nettokostnad	-26 158	-3 724	-8 719	3 257	-12 354	-4 476
Kommunbidrag	17 243	5 747	5 747	5 687	17 243	17 061
Resultat	-8 915	2 023	-2 972	8 944	4 889	12 585
Projekt						
Externa intäkter	17 269	35	0	69	17 269	201
Interna intäkter	457	6 093	5 909	3 862	457	12 450
Summa intäkter	17 726	6 128	5 909	3 931	17 726	12 651
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-2 875	-645	-959	-434	-2 875	-1 085
Personalkostnader	-13 581	-4 044	-4 527	-2 159	-13 581	-8 297
Entreprenadkostnader	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	-21	0	0	0	0
Nettokostnad	1 270	1 418	423	1 338	1 270	3 269
Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0
Resultat	1 270	1 418	423	1 338	1 270	3 269
Park och Gata						
Externa intäkter	12 744	6 900	4 247	5 309	13 744	17 692
Interna intäkter	4 520	1 547	1 507	1 188	16 520	3 861
Summa intäkter	17 264	8 447	5 754	6 497	30 264	21 553
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-12 828	-3 747	-4 266	-3 969	-12 828	-12 976
Personalkostnader	-14 781	-4 776	-4 927	-4 130	-14 781	-12 787
Entreprenadkostnader	-29 200	-7 847	-9 744	-7 000	-29 200	-29 200
Lokalkostnader	-249	-91	-82	-54	-249	-212
Kapitalkostnader	-64 224	-28 630	-19 075	-24 326	-93 240	-76 173
Nettokostnad	-104 018	-36 644	-32 340	-32 982	-120 034	-109 795
Kommunbidrag	141 717	44 906	44 906	43 250	141 717	129 749
Resultat	37 699	8 262	12 566	10 268	21 683	19 954
Kart och GIS						
Externa intäkter	4 688	830	1 445	849	4 688	2 878
Interna intäkter	1 635	1 076	663	834	1 635	3 184
Summa intäkter	6 323	1 906	2 108	1 683	6 323	6 062
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-2 643	-639	-881	-243	-2 643	-2 595
Personalkostnader	-6 978	-1 897	-2 326	-2 159	-6 978	-6 780
Entreprenadkostnader	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-3 815	-1 291	-1 272	-1 141	-4 015	-3 557
Nettokostnad	-7 113	-1 921	-2 371	-1 860	-7 313	-6 870
Kommunbidrag	6 834	2 278	2 278	2 274	6 834	6 828
Resultat	-279	357	-93	414	-479	-42
Fastighet						
Externa intäkter	94 911	31 231	31 477	32 600	95 911	94 981
Interna intäkter	414 574	139 184	137 816	129 713	420 720	394 918
Summa intäkter	509 485	170 415	169 293	162 313	516 631	489 899
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-79 108	-33 687	-26 502	-31 382	-79 108	-99 334
Personalkostnader	-29 459	-9 725	-9 820	-10 048	-29 459	-30 223
Entreprenadkostnader	-53 529	-15 332	-17 785	-14 580	-55 487	-56 224
Lokalkostnader	-124 301	-40 688	-41 362	-38 939	-124 301	-119 401
Kapitalkostnader	-219 008	-68 848	-71 622	-59 583	-220 196	-189 313
Nettokostnad	4 080	2 135	2 202	7 781	8 080	-4 596
Resultat	4 080	2 135	2 202	7 781	8 080	-4 596
Bmf Veddesta						
Externa intäkter	10 067	1 797	3 356	1 215	7 867	4 082
Intern intäkt	55 491	46 900	18 497	18 598	108 491	60 233
Summa intäkter	65 558	48 697	21 853	19 813	116 358	64 315
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-34 797	-12 639	-11 616	-10 265	-34 897	-28 693
Personalkostnader	-38 694	-11 797	-12 898	-10 961	-38 694	-33 078
Entreprenadkostnader	-23 000	-35 173	-7 650	-10 200	-73 200	-25 900
Lokalkostnader	0	27	0	-1	0	-3
Kapitalkostnader	-2 912	-976	-971	-274	-2 912	-3 050
Nettokostnad	-33 845	-11 861	-11 282	-11 888	-33 345	-26 409
Resultat	-33 845	-11 861	-11 282	-11 888	-33 345	-26 409

Avgiftsfinansierad verksamhet

	Budget 2018	Bokslut 2018-04	Budget 2018-04	Bokslut 2017-04	Prognos 2018 mars	Bokslut 2017
Vatten och avlopp						
Externa intäkter	109 659	40 806	36 553	32 838	109 659	101 506
Interna intäkter	793	417	264	370	793	799
Summa intäkter	110 452	41 223	36 817	33 208	110 452	102 305
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-7 923	-2 535	-2 649	-2 622	-7 923	-7 507
Personalkostnader	-5 546	-1 674	-1 849	-1 518	-5 346	-4 430
Entreprenader	-79 827	-31 200	-26 600	-23 400	-79 827	-73 031
Lokalkostnader	-216	-49	-72	-82	-216	-244
Kapitalkostnader	-16 940	-5 765	-5 647	-5 586	-17 140	-17 093
Resultat	0	0	0	0	0	0
Avfall						
Externa intäkter	50 760	16 814	16 920	16 077	49 900	49 878

Bokslut april 2018- Driftbudget exkl interna transaktioner inom Tekniska nämnden

Interna intäkter	0	0	0	15	800	19
Summa intäkter	50 760	16 814	16 920	16 092	50 700	49 897
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-3 815	-1 262	-1 394	-1 183	-3 815	-3 442
Personalkostnader	-2 779	-739	-926	-876	-2 779	-2 361
Entreprenader	-39 667	-13 200	-13 100	-12 800	-39 607	-42 273
Lokalkostnader	-1 019	-367	-340	-329	-1 019	-988
Kapitalkostnader	-3 480	-1 246	-1 160	-1 309	-3 480	-4 000
Resultat	0	0	0	-405	0	-3 167

Bokslut april 2018- Driftbudget exkl interna transaktioner inom Tekniska nämnden
