

## Period

2021-03

Tekniska nämnden

## Bilaga 1

Resultaträkning Delår bilaga, tkr	Utfall 2020-03	Utfall 2021-03	Budget 2021-03	Avvikelse per 2021-03	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvik helår 2021
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>5 347</b>	<b>5 057</b>	<b>5 195</b>	<b>-138</b>	<b>19 978</b>	<b>20 781</b>	<b>-803</b>
- varav statsbidrag	24	40	7	33	27	27	0
- varav taxor och avgifter							0
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>49 207</b>	<b>46 626</b>	<b>47 745</b>	<b>-1 119</b>	<b>188 380</b>	<b>190 980</b>	<b>-2 600</b>
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	49 207	46 626	47 745	-1 119	188 380	190 980	-2 600
<b>Summa Intäkter</b>	<b>54 554</b>	<b>51 683</b>	<b>52 940</b>	<b>-1 257</b>	<b>208 358</b>	<b>211 761</b>	<b>-3 403</b>
Personalkostnader inkl po	-3 763	-4 183	-4 070	-113	-15 887	-16 837	950
Lokalhyra intern							0
Lokalhyra extern	-10 499	-10 110	-10 240	129	-40 960	-40 960	0
Övriga externa kostnader	-22 514	-31 497	-22 156	-9 341	-101 740	-88 641	-13 099
Köp av huvudverksamhet	-3 283	-728	-3 875	3 147	-7 900	-7 900	0
Driftsersättningar							0
Lokalhyresersättningar							0
Övriga interna kostnader	-282	-608	-143	-465	-580	-580	0
Avskrivningar o internränta	-20 791	-18 167	-20 968	2 801	-79 544	-84 144	4 600
Prel. leverantörfakturor	1 526	-105		-105	0		0
Prel interna fakturor		-2		-2	0		0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-59 605</b>	<b>-65 400</b>	<b>-61 451</b>	<b>-3 950</b>	<b>-246 610</b>	<b>-239 061</b>	<b>-7 549</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-5 051</b>	<b>-13 717</b>	<b>8 510</b>	<b>-5 207</b>	<b>-38 252</b>	<b>-27 300</b>	<b>-10 952</b>

<b>Resultaträkning Delår bilaga, tkr</b>	Utfall 2020-03	Utfall 2021-03	Budget 2021-03	Avvikelse per 2021-03	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvik helår 2021
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------