

Period

2021-08

Tekniska nämnden

Bilaga 1

Resultaträkning Delår bilaga, tkr	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Budget 2021-08	Avvikelse per 2021-08	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvik helår 2021
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>13 080</b>	<b>13 680</b>	<b>13 854</b>	<b>-174</b>	<b>20 384</b>	<b>20 781</b>	<b>-397</b>
- varav statsbidrag	24	75	18	57	35	27	8
- varav taxor och avgifter	13 056	13 605	13 836	-231	20 349	20 754	-405
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>131 787</b>	<b>130 706</b>	<b>127 320</b>	<b>3 386</b>	<b>194 060</b>	<b>190 980</b>	<b>3 080</b>
- varav driftsersättningar	567	5 280	0	5 280	5 680	0	5 680
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	131 220	125 426	127 320	-1 894	188 380	190 980	-2 600
<b>Summa Intäkter</b>	<b>144 867</b>	<b>144 386</b>	<b>141 174</b>	<b>3 212</b>	<b>214 444</b>	<b>211 761</b>	<b>2 683</b>
Personalkostnader inkl po	-9 257	-11 010	-11 294	284	-15 533	-16 837	1 304
Lokalhyra intern				0	0		0
Lokalhyra extern	-27 887	-26 532	-27 024	492	-43 860	-40 960	-2 900
Övriga externa kostnader	-53 096	-67 488	-59 372	-8 116	-107 267	-88 641	-18 626
Köp av huvudverksamhet	-3 980	-1 561	-6 133	4 572	-7 900	-7 900	0
Driftsersättningar				0	0		0
Lokalhyresersättningar				0	0		0
Övriga interna kostnader	-889	-1 071	-380	-691	-1 080	-580	-500
Avskrivningar o internränta	-56 361	-52 529	-56 220	3 691	-80 263	-84 144	3 881
Prel. leverantörsfakturor				0	0		0
Prel interna fakturor	-2			0	0		0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-151 472</b>	<b>-160 191</b>	<b>-160 423</b>	<b>232</b>	<b>-255 902</b>	<b>-239 061</b>	<b>-16 841</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-6 605</b>	<b>-15 805</b>	<b>-19 249</b>	<b>3 444</b>	<b>-41 458</b>	<b>-27 300</b>	<b>-14 158</b>