

Period

SEP

Tekniska nämnden

PROGNOS PER SEP TN						
Resultaträkning VR per mars, tkr	Utfall 2022-09	Budget 2022-09	Avvikelse per 2022-09	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvik helår 2022
Summa externa intäkter	13 770	13 772	-3	18 443	18 363	80
- varav statsbidrag	43	20,25	23	27	27	0
- varav taxor och avgifter	13 727	13 752	-25	18 416	18 336	80
Summa interna intäkter	144 818	143 407	1 411	193 360	191 210	2 150
- varav driftsersättningar	142 668	90,00	142 578	2270	120	2150
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	2 150	143 317	-141 167	191 090	191 090	0
Summa Intäkter	158 588	157 180	1 408	211 803	209 573	2 230
Personalkostnader inkl po	-9 230	-8 539	-692	-11 541	-11 362	-179
Lokalhyra intern	-295	0	-295	0	0	0
Lokalhyra extern	-29 736	-32 095	2 359	-42 793	-42 793	0
Övriga externa kostnader	-70 884	-82 785	11 901	-105 614	-109 514	3 900
Köp av huvudverksamhet	-3 786	-10 864	7 078	-13 865	-12 914	-951
Driftsersättningar			0	0	0	0
Lokalhyresersättningar			0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-1 436	-3 787	2 352	-5 050	-5 050	0
Avskrivningar o internränta	-58 449	-51 379	-7 070	-68 505	-68 505	0
Prel faktura	-200		-200			
Summa Kostnader	-174 017	-189 449	15 432	-247 368	-250 138	2 770
Nettokostnad*	-15 429	-32 269	16 840	-35 565	-40 565	5 000