

BILAGA 1 Resultatrapport Förslag till budget 2020 med inriktning 2021-2022

RAM (B)

Resultatrapport - Förslag budget 2020 med inriktning 2021-2022				Tekniska nämnden (TEX)		
tkr, inkl interna transaktioner						
Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreduceringar.						
	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos aug 2019	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
- Taxor och avgifter	2183	1099	1099	1190	1200	1200
- Statsbidrag	55	55	55	55	55	55
- Övriga externa intäkter		850	850	760	760	160
Summa externa intäkter	2 183	2 004	2 004	2 005	2 015	1 415
- Driftsersättningar						
- Lokalhyresers/Int hyresint						
- Övriga interna intäkter	8 937					
Summa interna intäkter	8 937	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	11 120	2 004	2 004	2 005	2 015	1 415
Personalkostnader inkl po	-7 349	-6 896	-7 034	-7 958	-8 117	-8 256
Lokalhyra intern	-72	-74	-74	-76	-78	-80
Lokalhyra extern	-15	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-16 947	-13 307	-15 607	-13 447	-13 885	-14 416
Köp av huvudverksamhet	-402	-200	-200	-300	-300	-300
Driftsersättningar	0					
Lokalhyresersättningar	0					
Övriga interna kostnader	-7 709	-198	-198	-198	-250	-250
Avskrivningar o internränta	-132	-129	-129	-120	-120	-120
Summa Kostnader	-32 626	-20 804	-23 242	-22 099	-22 750	-23 422
Nettokostnad	-21 506	-18 800	-21 238	-20 094	-20 735	-22 007
Budgetram, netto	17 108	18 800	-18 800	19 311	19 295	19 277
Differens	-4 398	0	-2 438	-783	-1 440	-2 730