

Bilaga 1

Resultaträkning Förslag budget 2020 med inriktning 2021-2022

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.

-90

| | 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 | 760 |
| Summa externa intäkter | 2 183 | 2 004 | 2 004 | 2 005 | 2 015 | 2 015 |
| - 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 | 2 015 |
| Personalkostnader inkl po | -7 349 | -6 896 | -7 034 | -7 175 | -7 318 | -7 464 |
| 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 | -13 444 | -13 478 |
| Köp av huvudverksamhet | -402 | -200 | -200 | -300 | -300 | -300 |
| Driftsersättningar | 0 | | | | | |
| Lokalhyresersättning | 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 | -21 316 | -21 510 | -21 692 |
| Nettokostnad | -21 506 | -18 800 | -21 238 | -19 311 | -19 495 | -19 677 |
| Budgetram, netto | 17 108 | 18 800 | -18 800 | 19 311 | 19 495 | 19 677 |
| Differens | -4 398 | 0 | -2 438 | 0 | 0 | 0 |