

**Bilaga 1** Resultatrapport – Utfall och prognos

Tekniska nämnden Teknik- och exploateringskontoret

Resultat	Utfall perioden		Budget perioden		Utfall perioden		Avvikelse perioden		Utfall helår		Budget helår	
	Föreg. år	Innev. år	Föreg. år	Innev. år	Innev. år	Innev. år	Föreg. år	Innev. år	Föreg. år	Innev. år	Föreg. år	Innev. år
Statsbidrag		25	37	27		-10		55		55		55
övriga externa intäkter		3 604	1 299	1 425		126		2 127		1 949		1 949
<b>Summa externa intäkter</b>		<b>3 630</b>	<b>1 336</b>	<b>1 452</b>		<b>116</b>		<b>2 183</b>		<b>2 004</b>		<b>2 004</b>
Övriga interna intäkter		5 958	0	0		0		8 937		0		0
<b>Summa interna intäkter</b>		<b>5 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>8 937</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Summa Intäkter</b>		<b>9 588</b>	<b>1 336</b>	<b>1 452</b>		<b>116</b>		<b>11 119</b>		<b>2 004</b>		<b>2 004</b>
Personalkostnader inkl PO		-4 845	-4 610	-5 132		-522		-7 349		-6 896		-6 896
Lokalyra extern		-15	-10	0		10		-15		-15		-15
Övriga externa kostnader		-10 162	-8 861	-9 744		-883		-16 943		-13 292		-13 292
Lokalyresersättningar		-48	-49	-50		0		-72		-74		-74
<b>Summa Driftsersättning</b>		<b>-48</b>	<b>-49</b>	<b>-50</b>		<b>0</b>		<b>-72</b>		<b>-74</b>		<b>-74</b>
Övriga interna kostnader		-5 116	-132	-273		-141		-7 713		-198		-198
Köp av huvudverksamhet		-246	-133	-182		-48		-402		-200		-200
Avskrivningar o internränta		-479	-86	-70		16		-523		-128		-128
Prel interna fakturor		0	0	-17		-17		0		0		0
<b>Summa Kostnader</b>		<b>-20 912</b>	<b>-13 882</b>	<b>-15 468</b>		<b>-1 586</b>		<b>-33 017</b>		<b>-20 804</b>		<b>-20 804</b>
<b>Nettokostnad</b>		<b>-11 324</b>	<b>-12 546</b>	<b>-14 016</b>		<b>-1 470</b>		<b>-21 897</b>		<b>-18 800</b>		<b>-18 800</b>