

Resultatrapport - Förslag budget 2021 med inriktning 2022-2023

Tekniska nämnden (TEX)

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreduceringar.

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Inriktning 2022	Inriktning 2023
Summa externa intäkter	2 833	969	1 998	1 741	1 763	1 786
- varav statsbidrag	56	56	27	27	27	27
- varav taxor och avgifter	3	0	0	0	0	0
Summa interna intäkter	0	700	0	100	100	100
- varav driftsersättningar	0	700	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättn/int hyresint	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	2 833	1 669	1 998	1 841	1 863	1 886
Personalkostnader inkl po	-7 209	-6 427	-6 106	-9 133	-9 315	-9 502
Lokalhyra interna	-75	0	-78	0	0	0
Lokalhyra extern	-33	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-16 542	-9 514	-6 669	-7 913	-8 174	-8 374
Köp av huvudverksamhet	-206	-4 400	-8 000	-6 135	-6 408	-6 686
Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-579	-267	-353	-360	-367	-375
Avskrivningar och internränta	-105	-69	-103	-100	-100	-50
Summa kostnader	-24 749	-20 677	-21 309	-23 641	-24 363	-24 986
Nettokostnad	-21 916	-19 008	-19 311	-21 800	-22 500	-23 100
Budgetram, netto	-18 800	-19 311	-19 311	-21 800	-22 500	-23 100
Differens	-3 116	303	0	0	0	0