

Period

2020-08

Tekniska nämnden (TEX)

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Budget 2020-08	Avvikelse per 2020-08	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvik helår 2020
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>1 452</b>	<b>577</b>	<b>1 332</b>	<b>-755</b>	<b>969</b>	<b>1 998</b>	<b>-1 029</b>
- varav statsbidrag	27	42	18	24	27	27	0
- varav taxor och avgifter	0	46	0	46	0	0	0
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	700	0	700
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>1 452</b>	<b>1 144</b>	<b>1 332</b>	<b>-188</b>	<b>1 669</b>	<b>1 998</b>	<b>-329</b>
Personalkostnader inkl po	-5 132	-4 114	-4 001	-112	-6 427	-6 106	-321
Lokalhyra intern	-50	0	-52	52	0	-78	78
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-9 744	-5 619	-4 446	-1 173	-9 514	-6 669	-2 845
Köp av huvudverksamhet	-182	-3 980	-6 136	2 156	-4 400	-8 000	3 600
Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-290	-267	-235	-32	-267	-353	86
Avskrivningar o internränta	-70	-67	-69	1	-69	-103	34
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-15 468</b>	<b>-14 047</b>	<b>-14 939</b>	<b>893</b>	<b>-20 677</b>	<b>-21 309</b>	<b>632</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-14 016</b>	<b>-12 902</b>	<b>-13 607</b>	<b>705</b>	<b>-19 008</b>	<b>-19 311</b>	<b>303</b>