



## Resultatrapport - Tekniska nämnden

## Förslag budget 2022 med inriktning 2023-2024

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>20 465</b>	<b>20 384</b>	<b>20 781</b>	<b>18 363</b>
- varav statsbidrag	162	35	27	0
- varav taxor och avgifter	20 303	20 349	20 754	18 363
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>198 066</b>	<b>194 060</b>	<b>190 980</b>	<b>191 210</b>
- varav driftsersättningar	1 237	5 680	0	120
- varav lokalhyresersättn/int hyresint	196 829	188 380	190 980	191 090
<b>Summa intäkter</b>	<b>218 531</b>	<b>214 444</b>	<b>211 761</b>	<b>209 573</b>
Personalkostnader inkl po	-14 824	-15 533	-16 837	-13 039
Lokalhyra intern	0		0	0
Lokalhyra extern	-41 792	-43 860	-40 960	-42 763
Övriga externa kostnader	-136 101	-107 267	-88 641	-103 614
Köp av huvudverksamhet	-1 872	-7 900	-7 900	-9 514
Driftsersättningar	0		0	0
Övriga interna kostnader	-1 276	-1 080	-580	-4 590
Avskrivningar och internränta	-84 757	-80 263	-84 144	-70 617
<b>Summa kostnader</b>	<b>-280 622</b>	<b>-255 902</b>	<b>-239 061</b>	<b>-244 138</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-62 091</b>	<b>-41 458</b>	<b>-27 300</b>	<b>-34 565</b>

	Inriktning 2023
Summa intäkter	233
Summa kostnader	-267
<b>Nettokostnad</b>	<b>-34</b>

	Inriktning 2024
Summa intäkter	268
Summa kostnader	-307
<b>Nettokostnad</b>	<b>-38</b>

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



