

## Intern ekonomisk redovisning per 31 juli 2019, Tekniska nämnden

### Ekonomisk sammanställning

				t.o.m. Juli		
Driftredovisning per slag (tkr)	Budget 2019	Prognos 2019	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>						
Avgifter	4 720	4 720	0	2 506	2 226	280
Övriga intäkter	1 080	1 080	0	629	896	-267
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>3 135</b>	<b>3 122</b>	<b>13</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>						
Personalkostnader	-17 454	-17 454	0	-10 110	-9 706	-404
Lokalkostnader	-3 546	-3 546	0	-2 130	-2 156	26
Kapitalkostnader	-39 673	-40 859	-1 186	-23 144	-23 835	691
Köp av verksamhet	-25 262	-25 262	0	-15 583	-16 273	690
Övriga kostnader	-28 665	-31 805	-3 140	-16 728	-16 942	214
<b>Summa kostnader</b>	<b>-114 600</b>	<b>-118 926</b>	<b>-4 326</b>	<b>-67 695</b>	<b>-68 912</b>	<b>1 217</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-108 800</b>	<b>-113 126</b>	<b>-4 326</b>	<b>-64 560</b>	<b>-65 790</b>	<b>1 230</b>
<hr/>						
Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Budget (netto) 2019	Prognos (netto) 2019	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse
<b>Ordförande Teknisk nämnd</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>-238</b>	<b>-212</b>
<b>Väg &amp; trafik</b>	<b>-76 389</b>	<b>-77 575</b>	<b>-1 186</b>	<b>-45 474</b>	<b>-47 732</b>	<b>2 258</b>
- varav gator, vägar och parkering	-47 046	-48 232	-1 186	-28 258	-30 113	1 855
- varav parker, offentlig miljö, natur	-18 917	-18 917	0	-11 130	-11 701	571
<b>Trafiksäkerhet och parkering</b>	<b>-1 411</b>	<b>-1 411</b>	<b>0</b>	<b>-824</b>	<b>-847</b>	<b>23</b>
<b>Kart och Mät</b>	<b>-7 870</b>	<b>-7 870</b>	<b>0</b>	<b>-4 842</b>	<b>-4 507</b>	<b>-335</b>
<b>Samhällsbetalda resor</b>	<b>-19 101</b>	<b>-22 241</b>	<b>-3 140</b>	<b>-11 143</b>	<b>-10 420</b>	<b>-723</b>
<b>Samhällsbetalda resor, administration</b>	<b>-3 129</b>	<b>-3 129</b>	<b>0</b>	<b>-1 827</b>	<b>-2 046</b>	<b>219</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-108 800</b>	<b>-113 126</b>	<b>-4 326</b>	<b>-64 560</b>	<b>-65 790</b>	<b>1 230</b>