

nov-23

Tekniska servicenämnden (tkr)	Budget helår	Prognos helår	Avvikelsen mot budget
Skattefinansierade verksamhet			
Chef Teknisk serviceförvaltningen.			
<i>Intäkter</i>	0		
<i>Kostnader</i>	-4 000	-2 700	
<i>Resultat</i>	-4 000	-2 700	1 300
Enhetschef Förv & Utveckling			
<i>Intäkter</i>			
<i>Kostnader</i>	-7 370	-5 500	
<i>Resultat</i>	-7 370	-5 500	1 870
IT			
<i>Intäkter</i>	53 995	59 818	
<i>Kostnader</i>	-53 995	-54 918	
<i>Resultat</i>	0	4 900	4 900
Stadsmiljö			
<i>Intäkter</i>	14 278	10 161	
<i>Kostnader</i>	-80 728	-88 836	
<i>Resultat</i>	-66 450	-78 520	-12 070
Fastighetsavdelning			
<i>Intäkter</i>	393 721	391 143	
<i>Kostnader</i>	-393 721	-392 943	
<i>Resultat</i>	0	-1 800	-1 800
Projektenheten			
<i>Intäkter</i>	7 451	7 451	
<i>Kostnader</i>	-7 951	-7 651	
<i>Resultat</i>	-500	-200	300
Intern Service			
<i>Intäkter</i>	87 419	90 919	
<i>Kostnader</i>	-88 869	-96 869	
<i>Resultat</i>	-1 450	-5 950	-4 500
Summa Skattefinansierade verksamhet	-79 770	-89 770	-10 000

Taxefinansierade verksamhet			
VA			
<i>Intäkter</i>	126 000	121 000	-5 000
<i>Kostnader</i>	-126 000	-125 500	500
<i>Resultat</i>	0	-4 500	-4 500
Renhållning			
<i>Intäkter</i>	57 100	56 200	-900
<i>Kostnader</i>	-57 100	-56 600	500
<i>Resultat</i>	0	-400	-400
Summa Taxefinansierade verksamhet	0	-4 900	-4 900