

Samhällsbyggnadsnämnden
Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut		Prognos		Avvikelse		Prognos avvikelse mars
	2018	Budget 2019	April 2019	2019	Avvikelse i %		
Nämnds- och styrelseverksamhet	538	558	630	-72	-12,9%		0
Fysisk och teknisk planering	3 405	3 694	3 678	16	0,4%		16
Konsument- o energirådgivning	64	0	0	0	0,0%		0
Gator, vägar o pakering	7 396	6 587	9 451	-2 864	-43,5%		-2 296
Parker	1 493	1 454	1 374	81	5,5%		81
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 494	2 362	2 340	22	0,9%		46
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	39	56	56	0	0,0%		0
Alkoholtillstånd	55	43	43	0	0,0%		0
Adm. Samhällsbyggnad	917	293	408	-115	-39,4%		-112
Allmän fritidsverksamhet	1 993	1 533	1 995	-462	-30,1%		-462
Idrotts- och fritidsanläggningar	764	704	664	40	5,7%		40
Bostadsanpassning	2 180	2 080	2 080	0	0,0%		0
Färdtjänst	2 793	1 799	4 227	-2 428	-134,9%		-960
Vattenförsörjning och avlopp	0	-852	-524	-328	38,5%		358
Avfallshantering	0	-370	-112	-258	69,7%		13
Fördelad gemensam verksam	0	0	0	0	0,0%		0
Förs. verksamheter intern							0
<i>Lokalvårdsenheten</i>	-386	-89	-89	0	0,2%		0
<i>Samordning fordon</i>	-156	0	-6	6	0,0%		0
<i>Kostenheten</i>	2 061	1 052	1 188	-136	-12,9%		-136
Total	25 651	20 905	27 403	-6 498	-31,1%		-3 412

Driftsredovisning per konto

Konto	Bokslut		Prognos		Avvikelse		Prognos avvikelse mars
	2018	Budget 2019	Mars 2019	2019	Avvikelse i %		
Bidrag	-4 592	-2 513	-2 513	0	0,0%		0
Övriga intäkter	-94 330	-89 434	-89 434	0	0,0%		0
Summa intäkter	-98 922	-91 947	-91 947	0	0,0%		0
Personalkostnader	41 078	39 925	39 465	460	1,2%		468
Hyror	7 045	6 267	6 457	-190	-3,0%		0
Kapitalkostnader	17 970	16 990	16 990	0	0,0%		0
Övriga kostnader	58 480	49 670	56 438	-6 768	-13,6%		-3 879
Summa kostnader	124 573	112 851	119 350	-6 498	-5,8%		-3 412
Summa Driftsredovisning	25 651	20 905	27 403	-6 498	-31,1%		-3 412

I tabellen ovan ingår Tilläggsbudget enligt nedan:

Verksamhet	TB 2019	Text
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	49	Utökad administrativ tjänst
Adm. Samhällsbyggnad	293	Hyror
Sa tilläggsbudget 2019:	341	