

**Samhällsbyggnadsnämnden**  
**Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr**

Verksamhet	Bokslut		Prognos		Prognos	Avvikelse i %
	2018	Budget 2019	2019	aug	avvikelse	
Nämnds- och styrelseverksamhet	538	558	616	-58	-10,4%	
Fysisk och teknisk planering	3 405	3 693	3 234	459	12,4%	
Konsument- och energirådgivning	0	69	69	0	0,0%	
Gator, vägar o pakering	7 396	8 697	10 269	-1 572	-18,1%	
Parker	1 493	1 495	1 381	114	7,6%	
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 494	2 462	2 409	52	2,1%	
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	39	56	56	0	0,0%	
Alkohol tillstånd	55	43	43	0	0,0%	
Adm. Samhällsbyggnad	917	350	821	-470	-134,2%	
Allmän fritidsverksamhet	1 993	2 033	2 220	-187	-9,2%	
Idrotts- och fritidsanläggningar	764	720	659	60	8,4%	
Bostadsanpassning	2 180	2 080	2 080	0	0,0%	
Färdtjänst	2 793	2 799	4 208	-1 409	-50,3%	
Vattenförsörjning och avlopp	0	0	588	-588		
Avfallshantering	0	0	-170	170		
<b>Förs. verksamheter intern</b>						
<i>Lokalvårdsenheten</i>	-386	-81	-834	754	-936,4%	
<i>Samordning fordon</i>	-156	0	-1	1	0,0%	
<i>Kostenheten</i>	2 061	1 102	1 452	-350	-31,8%	
<b>Totalt inkl. Periodisering VA/avsättning deponi</b>	<b>25 587</b>	<b>26 078</b>	<b>29 100</b>	<b>-3 023</b>	<b>-11,6%</b>	
<b>Totalt exl. Periodisering VA/avsättning deponi</b>	<b>25 587</b>	<b>26 078</b>	<b>28 683</b>	<b>-2 605</b>	<b>-10,0%</b>	

Prognos	Prognos	Prognos
avvikelse	avvikelse	avvikelse
maj	april	mars
-73	-72	0
304	16	16
-2 838	-2 864	-2 296
74	81	81
66	22	46
0	0	0
0	0	0
32	-115	-112
-462	-462	-462
41	40	40
0	0	0
-2 429	-2 428	-960
-338	-328	358
-59	-258	13
		<b>0</b>
75	0	0
1	6	0
-258	-136	-136
<b>-5 864</b>	<b>-6 498</b>	<b>-3 412</b>

**Driftsredovisning per konto**

Konto	Bokslut		Prognos		Prognos	Avvikelse i %
	2018	Budget 2019	2019	aug	avvikelse	
Bidrag	-4 592	-2 444	-2 934	490	-20,0%	
Övriga intäkter	-94 330	-89 434	-90 479	1 045	-1,2%	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-98 922</b>	<b>-91 878</b>	<b>-93 413</b>	<b>1 535</b>	<b>-1,7%</b>	
Personalkostnader	41 078	39 925	39 056	869	2,2%	
Hyror	7 045	6 315	7 200	-885	-14,0%	
Kapitalkostnader	17 970	18 825	18 825	0	0,0%	
Övriga kostnader	58 480	52 891	57 433	-4 542	-8,6%	
<b>Summa kostnader</b>	<b>124 573</b>	<b>117 955</b>	<b>122 514</b>	<b>-4 558</b>	<b>-3,9%</b>	
<b>Summa Driftsredovisning</b>	<b>25 651</b>	<b>26 078</b>	<b>29 100</b>	<b>-3 023</b>	<b>-11,6%</b>	

Prognos	Prognos	Prognos
avvikelse	avvikelse	avvikelse
maj	april	mars
2	0	0
570	0	0
<b>572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
607	460	468
-180	-190	0
0	0	0
-6 863	-6 768	-3 879
<b>-6 436</b>	<b>-6 498</b>	<b>-3 412</b>
<b>-5 864</b>	<b>-6 498</b>	<b>-3 412</b>

I tabellen ovan ingår Tilläggsbudget enligt nedan:

	TB 2019	Text
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	49	Utökad administrativ tjänst
Adm. Samhällsbyggnad	293	Övrigt
Gator vägar och parkering	1 350	Vinterväghållning
Allmän fritidsverksamhet	500	Fritidskort
Färdtjänst	1 000	Färdtjänst
Hyror och kapitalkostnader	2 323	
<b>Sa tilläggsbudget 2019:</b>	<b>5 514</b>	