

Samhällsbyggnadsnämnden
 Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Budget 2021	Prognos september 2021		Avvikelse september	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
		Prognos september 2021	Avvikelse september			
Nämnds- och styrelseverksamhet	663	663	0	0,0%	0	
Fysisk och teknisk planer	2 406	2 091	315	13,1%	258	
Konsument- och energirådgivning	0	0	0	0,0%	0	
Gator, vägar o pakering	10 172	11 012	-840	0,0%	-590	
Parker	1 460	1 595	-135	-9,2%	-135	
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 580	2 577	3	0,1%	-72	
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	58	58	0	0,0%	0	
Adm. Samhällsbyggnad	136	96	40	29,5%	-12	
Allmän fritidsverksamhet	0	0	0	0,0%	0	
Idrotts- och fritidsanläggning	739	739	0	0,0%	0	
Bostadsanpassning	2 158	1 658	500	23,2%	300	
Färdtjänst	135	135	0	0,0%	0	
Förs. verksamheter intern	566	369	197	34,8%	357	
<i>Lokalvårdsenheten</i>	0	-70	70	0	79	
<i>Samordning fordon</i>	0	100	-100	0	-100	
<i>Kostenheten</i>	566	340	226	40,0%	379	
Totalt	21 074	20 994	80	0,4%	106	

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) Utfall jan-sep tkr

Verksamhet	Budget jan-sep 2021	Utfall jan-sep 2021	Avvikelse jan-sep 2021
Nämnds- och styrelseverksamhet	497	430	67
Fysisk och teknisk planer	1 802	1 241	561
Konsument- och energirådgivning	0	0	0
Gator, vägar o pakering	7 335	7 917	-582
Parker	1 097	1 370	-273
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	1 932	1 503	429
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	44	0	44
Adm. Samhällsbyggnad	149	16	133
Allmän fritidsverksamhet	0	16	-16
Idrotts- och fritidsanläggning	554	512	42
Bostadsanpassning	1 618	830	787
Färdtjänst	102	63	39
Förs. verksamheter intern	486	-808	1 294
<i>Lokalvårdsenheten</i>	-73	-640	567
<i>Samordning fordon</i>	0	-21	21
<i>Kostenheten</i>	560	-147	706
Totalt	15 615	13 089	2 527