

Verksamhet	Basbudget	Summa	Prognos			Budget 8 mån	Delårsboks lut 2019	Avvikelse delår
	2019	budget 2019	Prognos 2019	avvikelse aug	Avvikelse prognos i %			
Nämnds- och styrelseverksamhet	558	558	616	-58	-10,4%	372	401	-29
Fysisk och teknisk planering	3 694	3 693	3 234	459	12,4%	2 384	1 667	717
Konsument -och energirådgivning	0	69	69	0	0,0%	14	0	14
Gator, vägar o pakering	6 587	8 697	10 269	-1 572	-18,1%	5 826	6 949	-1 123
Parker	1 454	1 495	1 381	114	7,6%	996	995	1
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 313	2 462	2 409	52	2,1%	1 553	1 181	373
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	56	56	56	0	0,0%	38	17	21
Alkoholtillstånd	43	43	43	0	0,0%	29	21	7
Adm. Samhällsbyggnad	0	350	821	-470	-134,2%	189	384	-195
Allmän fritidsverksamhet	1 533	2 033	2 220	-187	-9,2%	1 355	2 222	-867
Idrotts- och fritidsanläggningar	704	720	659	60	8,4%	480	400	80
Bostadsanpassning	2 080	2 080	2 080	0	0,0%	1 387	166	1 221
Färdtjänst	1 799	2 799	4 208	-1 409	-50,3%	1 866	2 793	-927
Vattenförsörjning och avlopp	-852	0	588	-588		-8	98	-106
Avfallshantering	-371	0	-170	170		-18	628	-647
Förs. verksamheter intern								0
<i>Lokalvårdsenheten</i>	-89	-81	-834	754		-194	-935	741
<i>Samordning fordon</i>	0	0	-1	1		-1	61	-62
<i>Kostenheten</i>	1 052	1 102	1 452	-350		726	270	455
Total inkl. periodisering VA/avsättning deponi	20 563	26 078	29 100	-3 023	-11,6%	16 994	17 319	-325
Periodisering VA			588	-588			-106	106
Avsättning deponi			-170	170			-646	646
Total exkl periodisering VA/avsättning deponi	20 563	26 078	28 683	-2 605	-10,0%	16 994	16 567	427

-1,92%

2,51%