

## Uppföljning 2018-Maj

Drift	Prognos Maj		Avvikelse i	
	Budget 2018	2018	Avvikelse Maj 2018	procent 2018
Nämnds- och styrelseverksamhet	546	546	0	0,0%
Fysisk och teknisk planering	4 244	3 728	516	13,8%
Gator, vägar och parkering	6 999	7 094	-95	-1,4%
Parker	1 466	1 466	0	0,0%
Miljö- o hälsoskydd myndighet	2 540	2 565	-24	-3,3%
Miljö- o hälsoskydd hållbarutv.	55	55	0	0,0%
Alkohol tillstånd	42	42	0	0,0%
Adm. Samhällsbyggnad	1 439	1 439	0	0,0%
Allmän fritidsverksamhet	1 500	1 830	-330	-22,0%
Idrotts- och fritidsanläggningar	720	720	0	0,0%
Bostadsanpassning	2 056	1 853	203	9,9%
Färdtjänst	1 760	2 429	-669	-38,0%
Vattenförsörjning och avlopp	0	0	0	0,0%
Avfallshantering	0	-303	303	2,3%
Förs. Verksamhet internt	1 306	1 306	0	0,0%
<i>Lokalvårdsenheten</i>	0	0	0	0,0%
<i>Samordning fordon</i>	0	0	0	0,0%
<i>Kostenheten</i>	1 306	1 306	0	0,0%
<b>Summa</b>	<b>24 674</b>	<b>24 770</b>	<b>-96</b>	<b>-0,4%</b>
Periodisering VA		303	-303	
Avsättning deponi				
<b>Nettokostnad</b>	<b>24 674</b>	<b>25 073</b>	<b>-399</b>	<b>-1,6%</b>

Avvikelse April 2018	Avvikelse Mars 2018
0	0
587	630
-95	0
0	0
-84	0
0	0
0	0
0	0
-330	-330
0	0
203	203
-669	-669
0	0
303	303
0	0
0	0
0	0
<b>-84</b>	<b>138</b>
-303	-303
<b>-387</b>	<b>-165</b>

	Prognos Maj		Avvikelse i	
	Budget 2018	2018	Avvikelse Maj 2018	procent 2018
Bidrag	-2 027	-1 727	-300	14,8%
Övriga intäkter	-89 598	-90 690	1 092	-1,2%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-91 625</b>	<b>-92 417</b>	<b>792</b>	<b>-0,9%</b>
Personalkostnader	41 037	41 497	-461	-1,1%
Hyror	6 937	6 912	25	0,4%
Kapitalkostnader	18 874	18 481	393	2,1%
Övriga kostnader	49 451	50 297	-846	-1,7%
<b>Summa kostnader</b>	<b>116 299</b>	<b>117 187</b>	<b>-888</b>	<b>-0,8%</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>24 674</b>	<b>24 770</b>	<b>-96</b>	<b>-0,4%</b>

Avvikelse April 2018	Avvikelse Mars 2018
-300	-300
1 092	1 162
<b>792</b>	<b>862</b>
-448	-413
25	25
393	97
-846	-434
<b>-876</b>	<b>-724</b>
<b>-84</b>	<b>138</b>

Åtgärdspaketet	Prognos Maj		Avvikelse Maj 2018
	Budget 2018	2018	
Sysselsättningsprojektet	500	500	0
<b>Summa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>