

Samhällsbyggnadsnämnden
Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut		Prognos		Avvikelse	
	2018	Budget 2019	Mars 2019	2019	Avvikelse i %	
Nämnds- och styrelseverksamhet	538	558	558	0	0,0%	
Fysisk och teknisk planering	3 405	3 694	3 678	16	0,4%	
Konsument- o energirådgivning	64	0	0	0	0,0%	
Gator, vägar o pakering	7 396	6 587	8 883	-2 296	-34,9%	
Parker	1 493	1 454	1 374	81	5,5%	
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 494	2 362	2 316	46	2,0%	
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	39	56	56	0	0,0%	
Alkohol tillstånd	55	43	43	0	0,0%	
Adm. Samhällsbyggnad	917	293	405	-112	-38,3%	
Allmän fritidsverksamhet	1 993	1 533	1 995	-462	-30,1%	
Idrotts- och fritidsanläggningar	764	704	664	40	5,7%	
Bostadsanpassning	2 180	2 080	2 080	0	0,0%	
Färdtjänst	2 793	1 799	2 759	-960	-53,3%	
Vattenförsörjning och avlopp	0	-852	-1 210	358	-42,0%	
Avfallshantering	0	-371	-384	13	-3,5%	
Fördelad gemensam verksam	0	0	0	0	0,0%	
Förs. verksamheter intern						
<i>Lokalvårdsenheten</i>	-386	-89	-89	0	0,0%	
<i>Samordning fordon</i>	-156	0	0	0	0,0%	
<i>Kostenheten</i>	2 061	1 052	1 188	-136	-12,9%	
Total	25 651	20 905	24 316	-3 412	-16,3%	

Driftsredovisning per konto

Konto	Bokslut		Prognos		Avvikelse	
	2018	Budget 2019	Mars 2019	2019	Avvikelse i %	
Bidrag	-4 592	-2 513	-2 513	0	0,0%	
Övriga intäkter	-94 330	-89 434	-89 434	0	0,0%	
Summa intäkter	-98 922	-91 947	-91 947	0	0,0%	
Personalkostnader	41 078	39 925	39 457	468	1,2%	
Hyror	7 045	6 267	6 267	0	0,0%	
Kapitalkostnader	17 970	16 990	16 990	0	0,0%	
Övriga kostnader	58 480	49 670	53 550	-3 879	-7,8%	
Summa kostnader	124 573	112 851	116 263	-3 412	-3,0%	
Summa Driftsredovisning	25 651	20 905	24 316	-3 412	-16,3%	

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	