

Samhällsbyggnadsnämnden
Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos april		
			2020	Avvikelse april	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelseverksamhet	622	652	652	0	0,0%
Fysisk och teknisk planer	3 122	3 680	3 900	-220	-6,0%
Konsument- och energirådgivning	0				
Gator, vägar o parkering	10 919	9 577	10 487	-910	-9,5%
Parker	1 458	1 544	1 542	2	0,1%
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 296	2 538	2 833	-295	-11,6%
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	-32	58	57	1	0,9%
Adm. Samhällsbyggnad	710	7	19	-12	
Allmän fritidsverksamhet	2 261	2 062	2 600	-538	-26,1%
Idrotts- och fritidsanläggning	670	729	728	1	0,1%
Bostadsanpassning	1 040	2 122	2 122	0	0,0%
Färdtjänst	4 014	2 833	4 000	-1 168	-41,2%
Vattenförsörjning och avlopp	1 350		1 155	-1 155	
Avfallshantering	391		563	-563	
Förs. verksamheter intern	-541	-81	769	-850	
Lokalvårdsenheten	-1 182	-81	-26	-55	
Samordning fordon	22	0	-5	5	
Kostenheten	620	0	800	-800	
Totalt inkl. Periodisering VA/avsättning deponi	28 279	25 718	31 426	-5 708	-22,2%
Totalt exl. Periodisering VA/avsättning deponi	26 538	25 718	29 709	-3 990	-15,5%

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Prognos april			
	Budget 2020	2020	Avvikelse april	Avvikelse %
Bidrag	-1 720	-1 642	-78	4,5%
Övriga intäkter	-91 567	-91 052	-515	0,6%
Summa intäkter	-93 287	-92 695	-593	0,6%
Personalkostnad	42 113	42 333	-220	-0,5%
Hyror	6 982	6 996	-14	-0,2%
Kapitalkostnad	18 875	18 875	0	0,0%
Övriga kostnader	51 036	55 916	-4 880	-9,6%
Summa kostnader	119 005	124 120	-5 115	-4,3%
Summa Driftsredovisning	25 718	31 426	-5 708	-22,2%

Extraordinära kostnader, tkr

Aktivitetsnr	Utfall april
498 Översämning 2020	6
037 Covid-19	