

Samhällsbyggnadsnämnden
Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos maj		
			2020	Avvikelse maj	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelseverksamhet	622	652	626	26	4,0%
Fysisk och teknisk planer	3 122	3 830	4 159	-330	-8,6%
Konsument- och energirådgivning	0		-42	42	
Gator, vägar o pakering	10 919	10 072	11 184	-1 112	-11,0%
Parker	1 458	1 544	1 542	2	0,1%
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 296	2 537	2 934	-397	-15,6%
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	-32	58	37	20	34,9%
Adm. Samhällsbyggnad	710	7	-27	33	
Allmän fritidsverksamhet	2 261	2 062	2 600	-538	-26,1%
Idrotts- och fritidsanläggning	670	729	726	3	0,4%
Bostadsanpassning	1 040	2 122	1 938	184	8,7%
Färdtjänst	4 014	2 833	4 000	-1 168	-41,2%
Vattenförsörjning och avlopp	1 350		591	-591	
Avfallshantering	391		1 849	-1 849	
Förs. verksamheter intern	-541	-81	672	-753	
Lokalvårdsenheten	-1 182	-81	-112	31	
Samordning fordon	22		37	-37	
Kostnheten	620		747	-747	
Totalt inkl. Periodisering VA/avsättning deponi	28 279	26 363	32 789	-6 426	-24,4%
Totalt exl. Periodisering VA/avsättning deponi	26 538	26 363	30 349	-3 986	-15,1%

Prognos Avvikelse april
0
-220
0
-910
2
-295
1
-12
-538
1
0
-1 168
-1 155
-563
-850
-55
5
-800
-5 708
-3 990

Extraordinära kostnader, tkr

Aktivitetsnr	Utfall maj
498 Översämning 2020	6
037 Covid-19	

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2020	Prognos maj		
		2020	Avvikelse maj	Avvikelse %
Bidrag	-1 720	-1 982	262	-15,2%
Övriga intäkter	-91 567	-91 823	256	-0,3%
Summa intäkter	-93 287	-93 805	518	-0,6%
Personalkostnad	42 263	42 816	-554	-1,3%
Hyror	6 982	7 025	-43	-0,6%
Kapitalkostnad	18 875	18 875	0	0,0%
Övriga kostnader	51 531	57 878	-6 347	-12,3%
Summa kostnader	119 650	126 595	-6 944	-5,8%
Summa Driftsredovisning	26 363	32 789	-6 426	-24,4%

Prognos Avvikelse april
-78
-515
-593
-220
-14
0
-4 880
-5 115
-5 708