

Samhällsbyggnadsnämnden

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos oktober 2020	Avvikelse oktober	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelseverksamhet	622	652	612	40	6,1%
Fysisk och teknisk planer	3 122	3 830	3 313	517	13,5%
Konsument- och energirådgivning	0		-42	42	
Gator, vägar o pakering	10 919	10 488	10 089	400	3,8%
Parker	1 458	1 560	1 562	-2	-0,1%
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 296	2 537	2 716	-178	-7,0%
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	-32	58	19	39	67,0%
Adm. Samhällsbyggnad	710	7	-80	87	
Allmän fritidsverksamhet	2 261	2 062	2 200	-138	-6,7%
Idrotts- och fritidsanläggning	670	729	726	3	0,3%
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		640	-640	
Avfallshantering	391		1 980	-1 980	
Förs. verksamheter intern	-541	-81	-711	629	
<i>Lokalvårdsenheten</i>	-1 182	-81	772	-690	
<i>Samordning fordon</i>	22		-300	300	
<i>Kostenheten</i>	620		238	-238	
Totalt inkl. Periodisering VA/avsättning deponi	28 279	26 795	28 960	-2 164	-8,1%
Totalt exl. Periodisering VA/avsättning deponi	26 538	26 795	26 340	456	1,7%

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2020	Prognos oktober 2020	Avvikelse oktober	Avvikelse %
Bidrag	-1 720	-2 255	535	-31,1%
Övriga intäkter	-91 567	-93 162	1 595	-1,7%
Summa intäkter	-93 287	-95 417	2 129	-2,3%
Personalkostnad	42 604	41 616	988	2,3%
Hyror	6 982	7 025	-43	-0,6%
Kapitalkostnad	18 891	18 875	16	0,0%
Övriga kostnader	51 606	56 860	-5 255	-10,2%
Summa kostnader	120 083	124 377	-4 294	-3,6%
Summa Driftsredovisning inkl. VA/deponi	26 795	28 960	-2 164	-8,1%

Extraordinära kostnader, tkr

Aktivitetsnr	Utfall september
498 Översämning 2020	6
037 Covid-19	201