

Samhällsbyggnadsnämnden  
Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos mars		
			2021	Avvikelse mars	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelseverksamhet	560	663	663	0	0,0%
Fysisk och teknisk planer	3 144	3 280	3 280	0	0,0%
Konsument- och energirådgivning	0	0	0	0	0,0%
Gator, vägar o pakering	9 797	9 911	9 911	0	0,0%
Parker	1 661	1 539	1 589	-50	-3,2%
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 672	2 582	2 583	0	0,0%
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	32	58	58	0	0,0%
Adm. Samhällsbyggnad	-82	400	400	0	0,0%
Allmän fritidsverksamhet	1 986	0	0	0	0,0%
Idrotts- och fritidsanläggning	775	741	741	0	0,0%
Bostadsanpassning	2 553	2 158	2 158	0	0,0%
Färdtjänst	4 128	135	135	0	0,0%
<b>Förs. verksamheter intern</b>	<b>-402</b>	<b>1 000</b>	<b>1 100</b>	<b>-100</b>	<b>-10,0%</b>
<i>Lokalvårdsenheten</i>	-452	0	0	0	
<i>Samordning fordon</i>	316	0	100	-100	
<i>Kostenheten</i>	-266	1 000	1 000	0	
<b>Totalt</b>	<b>26 825</b>	<b>22 469</b>	<b>22 619</b>	<b>-150</b>	<b>-0,7%</b>

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos mars		
			2021	Avvikelse mars	Avvikelse %
Bidrag	-3 424	-1 514	-1 514		
Övriga intäkter	-93 353	-94 556	-94 231	-325	0,3%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-96 777</b>	<b>-96 070</b>	<b>-95 745</b>	<b>-325</b>	<b>0,3%</b>
Personalkostnad	42 037	42 824	42 824	0	0,0%
Hyror	6 925	6 907	6 907	0	0,0%
Kapitalkostnad	18 902	18 439	18 439	0	0,0%
Övriga kostnader	55 738	50 369	50 194	175	0,3%
<b>Summa kostnader</b>	<b>123 602</b>	<b>118 540</b>	<b>118 365</b>	<b>175</b>	<b>0,1%</b>
<b>Summa Driftsredovisning</b>	<b>26 825</b>	<b>22 469</b>	<b>22 619</b>	<b>-150</b>	<b>-0,7%</b>

