

Samhällsbyggnadsnämnden
Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Prognos april				Budget jan- apr 2021	* Utfall jan- apr 2021	* Avvikelse jan- apr 2021
	Budget 2021	2021	Avvikelse april	Avvikelse i %			
Nämnds- och styrelseverksamhet	663	663	0	0,0%	219	189	31
Fysisk och teknisk planer	3 102	3 002	100	3,2%	1 087	378	709
Konsument- och energirådgivning	0	0	0	0,0%	0		
Gator, vägar o pakering	9 828	10 298	-470	0,0%	3 534	4 174	-639
Parker	1 514	1 564	-50	-3,3%	513	553	-41
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 591	2 791	-200	-7,7%	851	746	105
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	58	58	0	0,0%	19		19
Adm. Samhällsbyggnad	419	419	0	0,0%	131	50	81
Allmän fritidsverksamhet	0	0	0	0,0%	0	16	-16
Idrotts- och fritidsanläggning	742	742	0	0,0%	247	186	61
Bostadsanpassning	2 158	2 158	0	0,0%	718	99	620
Färdtjänst	135	135	0	0,0%	45	5	40
Förs. verksamheter intern	1 000	991	9	0,9%	327	76	251
Lokalvårdsenheten	0	-45	45		-67	-249	182
Samordning fordon	0	100	-100		0	-7	7
Kostnheten	1 002	936	66		393	331	63
Totalt	22 212	22 822	-611	-2,7%	7 691	6 470	1 221

* Siffrorna för periodens utfall är preliminära och kan komma att justeras till nämndsmötet