

Verksamhet	Prognos maj			
	Budget 2021	2021	Avvikelse maj	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelseverksamhet	663	663	0	0,0%
Fysisk och teknisk planer	2 756	2 581	175	6,3%
Konsument- och energirådgivning	0	0	0	0,0%
Gator, vägar o pakering	9 658	10 278	-620	0,0%
Parker	1 450	1 500	-50	-3,4%
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 580	2 736	-156	-6,0%
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	58	58	0	0,0%
Adm. Samhällsbyggnad	454	454	0	0,0%
Allmän fritidsverksamhet	0	0	0	0,0%
Idrotts- och fritidsanläggning	739	739	0	0,0%
Bostadsanpassning	2 158	1 858	300	13,9%
Färdtjänst	135	135	0	0,0%
Förs. verksamheter intern	995	696	300	30,1%
Lokalvårdsenheten	0	-50	50	
Samordning fordon	0	100	-100	
Kostenheten	995	645	350	
Totalt	21 647	21 698	-51	-0,2%

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) Utfall jan-maj tkr

Verksamhet	Budget jan-maj 2021	* Utfall jan-maj 2021	* Avvikelse jan-maj 2021
Nämnds- och styrelseverksamhet	275	244	31
Fysisk och teknisk planer	1 142	285	858
Konsument- och energirådgivning	0		
Gator, vägar o pakering	4 139	4 980	-841
Parker	604	712	-108
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	1 067	1 035	32
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	24		24
Adm. Samhällsbyggnad	187	64	123
Allmän fritidsverksamhet	0	16	-16
Idrotts- och fritidsanläggning	308	229	79
Bostadsanpassning	898	236	662
Färdtjänst	56	14	42
Förs. verksamheter intern	430	-147	577
Lokalvårdsenheten	-72	-358	285
Samordning fordon	0	2	-2
Kostenheten	503	209	294
Totalt	9 130	7 668	1 462

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