

**Samhällsbyggnadsnämnden**  
**Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr**

<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Prognos efter fem månader</b>	<b>Avvikelse 2019</b>	<b>Äskanden/komp. 2019</b>	<b>Prognos efter äskanden/komp. 2019</b>	<b>Avvikelse i %</b>
Nämnds- och styrelseverksamhet	558	631	-73	82	9	1,7%
Fysisk och teknisk planering	3 694	3 390	304	0	304	8,2%
Gator, vägar o pakering	6 587	9 425	-2 838	1 350	-1 488	-22,6%
Parker	1 454	1 380	74	0	74	5,1%
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 362	2 297	66	0	66	2,8%
Miljö- o hölsoskydd hållbar utveckling	56	56	0	0	0	0,0%
Alkoholtillstånd	43	43	0	0	0	0,0%
Adm. Samhällsbyggnad	293	261	32	0	32	10,9%
Allmän fritidsverksamhet	1 533	1 995	-462	500	38	2,5%
Idrotts- och fritidsanläggningar	704	663	41	0	41	5,8%
Bostadsanpassning	2 080	2 081	0	0	0	0,0%
Färdtjänst	1 799	4 228	-2 429	1 000	-1 429	-79,4%
Vattenförsörjning och avlopp	-852	-514	-338	0	-338	39,6%
Avfallshantering	-370	-311	-59	0	-59	16,0%
<b>Fördelad gemensam verksam</b>	963	1 145	-182	0	-182	-18,9%
<i>Lokalvårdsenheten</i>	-89	-164	75	0	75	-83,9%
<i>Samordning fordon</i>	0	-1	1	0	1	-
<i>Kostenheten</i>	1 052	1 310	-258	0	-258	-24,5%
<b>Total</b>	<b>20 905</b>	<b>26 769</b>	<b>-5 864</b>	<b>2 932</b>	<b>-2 932</b>	<b>-14,0%</b>