

Samhällsbyggnadsnämnden
Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos Maj 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelseverksamhet	538	558	631	-73	-13,0%
Fysisk och teknisk planering	3 405	3 694	3 390	304	8,2%
Gator, vägar o pakering	7 396	6 587	9 425	-2 838	-43,1%
Parker	1 493	1 454	1 380	74	5,1%
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 494	2 362	2 297	66	2,8%
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	39	56	56	0	0,0%
Alkoholtillstånd	55	43	43	0	0,0%
Adm. Samhällsbyggnad	917	293	261	32	10,9%
Allmän fritidsverksamhet	1 993	1 533	1 995	-462	-30,1%
Idrotts- och fritidsanläggningar	764	704	663	41	5,8%
Bostadsanpassning	2 180	2 080	2 080	0	0,0%
Färdtjänst	2 793	1 799	4 228	-2 429	-135,0%
Vattenförsörjning och avlopp	0	-852	-514	-338	39,6%
Avfallshantering	0	-370	-311	-59	16,0%
Förs. verksamheter intern					
Lokalvårdsenheten	-386	-89	-164	75	-83,9%
Samordning fordon	-156	0	-1	1	0,0%
Kostnheten	2 061	1 052	1 310	-258	-24,5%
Total	25 587	20 905	26 769	-5 864	-28,1%

Prognos avvikelse april	Prognos avvikelse mars
-72	0
16	16
-2 864	-2 296
81	81
22	46
0	0
0	0
-115	-112
-462	-462
40	40
0	0
-2 428	-960
-328	358
-258	13
0	0
0	0
6	0
-136	-136
-6 498	-3 412

Driftsredovisning per konto

Konto	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos Maj 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i %
Bidrag	-4 592	-2 513	-2 515	2	-0,1%
Övriga intäkter	-94 330	-89 434	-90 004	570	-0,6%
Summa intäkter	-98 922	-91 947	-92 519	572	-0,6%
Personalkostnader	41 078	39 925	39 318	607	1,5%
Hyror	7 045	6 267	6 447	-180	-2,9%
Kapitalkostnader	17 970	16 990	16 990	0	0,0%
Övriga kostnader	58 480	49 670	56 534	-6 863	-13,8%
Summa kostnader	124 573	112 851	119 288	-6 436	-5,7%
Summa Driftsredovisning	25 651	20 905	26 769	-5 864	-28,1%

Prognos avvikelse april	Prognos avvikelse mars
0	0
0	0
0	0
460	468
-190	0
0	0
-6 768	-3 879
-6 498	-3 412
-6 498	-3 412

I tabellen ovan ingår Tilläggsbudget enligt nedan:

Verksamhet	TB 2019	Text
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	49	Utökad administrativ tjänst
Adm. Samhällsbyggnad	293	Hyror
Sa tilläggsbudget 2019:	341	