

Samhällsbyggnadsnämnden
Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut	Budget 2019	Prognos 2019	Prognos avvikelse	
	2018			sept	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelseverksamhet	538	558	616	-58	-10,4%
Fysisk och teknisk planering	3 405	3 693	3 194	499	13,5%
Konsument- och energirådgivning	0	69	69	0	0,0%
Gator, vägar o parkering	7 396	8 697	10 130	-1 433	-16,5%
Parker	1 493	1 495	1 408	87	5,8%
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 494	2 462	2 430	31	1,3%
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	39	56	56	0	0,0%
Alkohol tillstånd	55	43	45	-2	-5,1%
Adm. Samhällsbyggnad	917	350	802	-451	-128,8%
Allmän fritidsverksamhet	1 993	2 033	2 268	-235	-11,6%
Idrotts- och fritidsanläggningar	764	720	679	41	5,7%
Bostadsanpassning	2 180	2 080	1 845	236	11,3%
Färdtjänst	2 793	2 799	4 208	-1 409	-50,3%
Vattenförsörjning och avlopp	0	0	379	-379	
Avfallshantering	0	0	-358	358	
Förs. verksamheter intern					
<i>Lokalvårdsenheten</i>	-386	-81	-1 122	1 042	
<i>Samordning fordon</i>	-156	0	-13	13	
<i>Kostenheten</i>	2 061	1 102	1 358	-256	
Totalt inkl. Periodisering VA/avsättning deponi	25 587	26 078	27 994	-1 917	-7,35%
Totalt exl. Periodisering VA/avsättning deponi	25 587	26 078	27 973	-1 896	-7,27%

Prognos avvikelse aug	Prognos avvikelse maj	Prognos avvikelse april	Prognos avvikelse mars
-58	-73	-72	0
459	304	16	16
0			
-1 572	-2 838	-2 864	-2 296
114	74	81	81
52	66	22	46
0	0	0	0
0	0	0	0
-470	32	-115	-112
-187	-462	-462	-462
60	41	40	40
0	0	0	0
-1 409	-2 429	-2 428	-960
-588	-338	-328	358
170	-59	-258	13
			0
754	75	0	0
1	1	6	0
-350	-258	-136	-136
-3 023	-5 864	-6 498	-3 412
-2 605	-5 467	-5 912	-3 783