

Samhällsbyggnadsnämnden
Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos		Avvikelse i %
			september 2020	Avvikelse september	
Nämnds- och styrelseverksamhet	622	652	617	35	5,4%
Fysisk och teknisk planer	3 122	3 830	3 603	227	5,9%
Konsument- och energirådgivning	0		-42	42	
Gator, vägar o pakering	10 919	10 488	10 249	240	2,3%
Parker	1 458	1 560	1 542	18	1,1%
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 296	2 537	2 838	-301	-11,8%
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	-32	58	19	39	67,0%
Adm. Samhällsbyggnad	710	7	-49	56	
Allmän fritidsverksamhet	2 261	2 062	2 600	-538	-26,1%
Idrotts- och fritidsanläggning	670	729	726	3	0,3%
Bostadsanpassning	1 040	2 122	1 938	184	8,7%
Färdtjänst	4 014	2 833	4 000	-1 168	-41,2%
Vattenförsörjning och avlopp	1 350		679	-679	
Avfallshantering	391		1 980	-1 980	
Förs. verksamheter intern	-541	-81	-540	458	
<i>Lokalvårdsenheten</i>	-1 182	-81	662	-580	
<i>Samordning fordon</i>	22		-300	300	
<i>Kostenheten</i>	620		178	-178	
Totalt inkl. Periodisering VA/avsättning deponi	28 279	26 795	30 158	-3 362	-12,5%
Totalt exl. Periodisering VA/avsättning deponi	26 538	26 795	27 500	-704	-2,6%

Extraordinära kostnader, tkr

Aktivetsnr	Utfall	
	september	
498 Översämning 2020		6
037 Covid-19		201

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2020	Prognos		Avvikelse %
		september 2020	Avvikelse september	
Bidrag	-1 720	-2 013	293	-17,0%
Övriga intäkter	-91 567	-92 625	1 058	-1,2%
Summa intäkter	-93 287	-94 638	1 350	-1,4%
Personalkostnad	42 604	41 829	776	1,8%
Hyror	6 982	7 025	-43	-0,6%
Kapitalkostnad	18 891	18 875	16	0,0%
Övriga kostnader	51 606	57 067	-5 461	-10,6%
Summa kostnader	120 083	124 796	-4 713	-3,9%
Summa Driftsredovisning inkl. VA/deponi	26 795	30 158	-3 362	-12,5%