

Samhällsbyggnadsnämnden
Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

| Verksamhet | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Prognos mars | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | 2021 | Avvikelse mars | Avvikelse i % |
| Nämnds- och styrelseverksamhet | 560 | 663 | 663 | 0 | 0,0% |
| Fysisk och teknisk planer | 3 144 | 3 280 | 3 280 | 0 | 0,0% |
| Konsument- och energirådgivning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Gator, vägar o pakering | 9 797 | 9 836 | 9 836 | 0 | 0,0% |
| Parker | 1 661 | 1 539 | 1 589 | -50 | -3,2% |
| Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten | 2 672 | 2 582 | 2 583 | 0 | 0,0% |
| Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling | 32 | 58 | 58 | 0 | 0,0% |
| Adm. Samhällsbyggnad | -82 | 400 | 400 | 0 | 0,0% |
| Allmän fritidsverksamhet | 1 986 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Idrotts- och fritidsanläggning | 775 | 741 | 741 | 0 | 0,0% |
| Bostadsanpassning | 2 553 | 2 158 | 2 158 | 0 | 0,0% |
| Färdtjänst | 4 128 | 135 | 135 | 0 | 0,0% |
| Förs. verksamheter intern | -402 | 1 000 | 1 100 | -100 | -10,0% |
| Lokalvårdsenheten | -452 | 0 | 0 | 0 | |
| Samordning fordon | 316 | 0 | 100 | -100 | |
| Kostnheten | -266 | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| Totalt | 26 825 | 22 394 | 22 544 | -150 | -0,7% |

Driftsredovisning per konto, tkr

| Konto | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Prognos mars | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | 2021 | Avvikelse mars | Avvikelse % |
| Bidrag | -3 424 | -1 514 | -1 514 | | |
| Övriga intäkter | -93 353 | -94 556 | -94 231 | -325 | 0,3% |
| Summa intäkter | -96 777 | -96 070 | -95 745 | -325 | 0,3% |
| Personalkostnad | 42 037 | 42 824 | 42 824 | 0 | 0,0% |
| Hyror | 6 925 | 6 907 | 6 907 | 0 | 0,0% |
| Kapitalkostnad | 18 902 | 18 439 | 18 439 | 0 | 0,0% |
| Övriga kostnader | 55 738 | 50 294 | 50 119 | 175 | 0,3% |
| Summa kostnader | 123 602 | 118 465 | 118 290 | 175 | 0,1% |
| Summa Driftsredovisning | 26 825 | 22 394 | 22 544 | -150 | 0 |

