

Samhällsbyggnadsnämnden

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Budget 2021	Prognos oktober 2021	Avvikelse oktober	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
Nämnds- och styrelseverksamhet	663	613	50	7,5%	0
Fysisk och teknisk planer	2 442	2 127	315	12,9%	315
Konsument- och energirådgivning	0	0	0	0,0%	0
Gator, vägar o parkering	10 152	10 992	-840	0,0%	-840
Parker	1 486	1 756	-270	-18,2%	-135
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 580	2 460	120	4,7%	3
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	58	58	0	0,0%	0
Adm. Samhällsbyggnad	136	66	70	51,5%	40
Allmän fritidsverksamhet	0	0	0	0,0%	0
Idrotts- och fritidsanläggning	739	739	0	0,0%	0
Bostadsanpassning	2 158	1 358	800	37,1%	500
Färdtjänst	135	135	0	0,0%	0
Förs. verksamheter intern	566	296	270	47,8%	197
Lokalvårdsenheten	0	-70	70	0	70
Samordning fordon	0	0	0	0	-100
Kostenheten	566	366	200	35,3%	226
Totalt	21 117	20 602	515	2,4%	80

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) Utfall jan-okt tkr

Verksamhet	Budget jan-okt 2021	Utfall jan-okt 2021	Avvikelse jan-okt 2021
Nämnds- och styrelseverksamhet	552	477	76
Fysisk och teknisk planer	2 040	1 315	725
Konsument- och energirådgivning	0	0	0
Gator, vägar o parkering	8 261	8 653	-392
Parker	1 245	1 526	-282
Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten	2 148	1 810	338
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	49	20	29
Adm. Samhällsbyggnad	144	-25	170
Allmän fritidsverksamhet	0	16	-16
Idrotts- och fritidsanläggning	616	556	60
Bostadsanpassning	1 798	946	852
Färdtjänst	113	75	38
Förs. verksamheter intern	513	-693	1 206
Lokalvårdsenheten	-49	-663	614
Samordning fordon	0	-67	67
Kostenheten	562	37	525
Totalt	17 478	14 674	2 804

* Siffrorna för periodens utfall är preliminära och kan komma att justeras till nämndsmötet

Tilläggsbudget/Ombudgeteringar	TB 2021	OMB. 2021
Fysisk och teknisk planering		-838
Gator, vägar o parkering	75	241
Parker		-53
Miljö- o hälsoskydd		-2
Adm. Samhällsbyggnad		-264
Idrotts- och fritidsanläggning		-2
Förs. Verksamheter intern		-434
Summa tilläggsbudget 2021	75	-1 352