

Samhällsbyggnadsnämnden
Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget delår 2019	Utfall delår 2019	Avvikelse delår	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelseverksamhet	89 040	139 000	92 667	60 336	32 331	114 000	25 000	18,0%
Total	89 040	139 000	92 667	60 336	32 331	114 000	25 000	18,0%

Driftsredovisning per konto (3 positioner) tkr

Konto	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget delår 2019	Utfall delår 2019	Avvikelse delår	Prognos 2019	Avvikelse prognos 2019	Avvikelse i %
Personalkostnader	86 064	118 278	78 852	55 314	23 538	98 565	19 713	16,7%
Övriga kostnader	2 976	20 722	13 815	5 022	8 793	15 435	5 287	25,5%
Summa Driftsredovisning	89 040	139 000	92 667	60 336	32 331	114 000	25 000	18,0%
