

Samhällsbyggnadsnämnden
Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

| Verksamhet | Bokslut | | Prognos 2019 | Avvikelse 2019 | Avvikelse i % |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | 2018 | Budget 2019 | | | |
| Nämnds- och styrelseverksamhet | 89 040 | 139 000 | 90 022 | 48 978 | 35,2% |
| Total | 89 040 | 139 000 | 90 022 | 48 978 | 35,2% |

Driftsredovisning per konto

| Konto | Bokslut | | Prognos 2019 | Avvikelse 2019 | Avvikelse i % |
|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | 2018 | Budget 2019 | | | |
| Personalkostnader | 86 064 | 118 278 | 84 522 | 33 756 | 28,5% |
| Övriga kostnader | 2 976 | 20 722 | 5 500 | 15 222 | 73,5% |
| Summa Driftredovisning | 89 040 | 139 000 | 90 022 | 48 978 | 35,2% |