

MÅNADSRAPPORT SAMHÄLLSBYGGNADS SEKTORN

Period: Januari-sept 2017

Belopp i tkr

	Budget:	Redovisning 1701-1709:	Differens (kr):	Riktvärde 75% Differens (%):	Utfall 1601-1609:
Totalt SHB:					
Intäkter	-85 601,0	-65 504,9	-20 096,1	76,52%	-62 537,0
Kostnader	103 425,0	75 544,7	27 880,3	73,04%	71 992,0
Summa:	17 824,0	10 039,8	7 784,2		9 455,0
Administration:					
Intäkter	-661,0	-490,8	-170,2	74,25%	-503,0
Kostnader	3 032,0	2 049,5	982,5	67,60%	2 691,0
Summa:	2 371,0	1 558,7	812,3		2 188,0
Badhuset:					
Intäkter	0,0	0,0	0,0		-727,0
Kostnader	0,0	0,0	0,0		904,0
Summa:	0,0	0,0	0,0		177,0
Bilpool:					
Intäkter	-563,0	-395,7	-167,3	70,28%	-469,0
Kostnader	563,0	398,8	164,2	70,83%	382,0
Summa:	0	3,1	-3		-87,0
GVARP:					
Intäkter	-21 866,0	-16 579,5	-5 286,5	75,82%	-15 345,0
Kostnader	27 953,0	20 007,0	7 946,0	71,57%	18 544,0
- därav underhåll affärsmässig verksamhet	1 290,0	532,6	757,4	41,29%	114,0
- därav underhåll skattefinansierad verksamhet	1 021,0	77,1	943,9	7,55%	314,0
- därav parker	320,0	259,1	60,9	80,97%	336,0
Summa:	6 087,0	3 427,5	2 659,5		3 199,0
Fastighet					
Intäkter	-44 871,0	-32 834,0	-12 037,0	73,17%	-33 531,0
Kostnader	24 028,0	15 721,6	8 306,4	65,43%	16 521,0
- därav underhåll	2 785,0	1 162,6	1 622,4	41,75%	1 747,0
- därav underhåll kulturbyggnad	204,0	167,3	36,7	82,01%	169,0
Summa:	-20 843,0	-17 112,4	-3 730,6		-17 010,0
Miljö och Bygg					
Intäkter	-1 422,0	-1 176,8	-245,2	82,76%	-1 104,0
Kostnader	4 297,0	3 340,5	956,5	77,74%	2 982,0
Summa:	2 875,0	2 163,7	711,3		1 878,0
Måltidsverksamhet					
Intäkter	-10 654,0	-9 916,8	-737,2	93,08%	-6 850,0
Kostnader	23 780,0	18 716,9	5 063,1	78,71%	16 095,0
Summa:	13 126,0	8 800,1	4 325,9		9 245,0
Räddningstjänst					
Intäkter	-200,0	-151,7	-48,3	75,85%	-116,0
Kostnader	5 753,0	4 515,2	1 237,8	78,48%	4 188,0
Summa:	5 553,0	4 363,5	1 189,5		4 072,0
Städverksamhet					
Intäkter	-5 364,0	-3 959,6	-1 404,4	73,82%	-3 892,0
Kostnader	5 364,0	3 955,3	1 408,7	73,74%	3 825,0
Summa:	0	-4,3	4,3		-67,0
Kollektivtrafik					
Intäkter	0,0	0,0	0,0		0,0
Kostnader	6 292,0	4 712,4	1 579,6	74,90%	4 082,0
Summa:	6 292,0	4 712,4	1 579,6		4 082,0
Färdtjänst					
Intäkter	0,0	0,0	0,0		0,0
Kostnader	2 363,0	2 127,5	235,5	90,03%	1 778,0
Summa:	2 363,0	2 127,5	235,5		1 778,0

Budget: Redovisning 1701-1709: Differens (kr): Differens (%): Utfall 1601-1609:

gemensam/samhällsbygg/månadsrapport SHB/2017