

**BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN**

	Ursprunglig budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan-sept 2024	Utfall % av helår	Avvikelse €
<b>BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>	-304 750,00	-8 000,00	-312 750	-228 757	73,14 %	-83 993
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	134 140,00		134 140	116 859	87,12 %	17 281
Försäljningsintäkter	113 250,00		113 250	104 152	91,97 %	9 098
Avgiftsintäkter	10 000,00		10 000	5 912	59,12 %	4 088
Övriga verksamhetsintäkter	10 890,00		10 890	6 795	62,40 %	4 095
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-438 890,00	-8 000,00	-446 890	-345 616	77,34 %	-101 274
Personalkostnader	-113 740,00		-113 740	-82 803	72,80 %	-30 937
Köp av tjänster	-220 150,00		-220 150	-166 248	75,52 %	-53 902
Material, förnödenheter och var	-102 300,00		-102 300	-94 700	92,57 %	-7 600
Understöd	-1 000,00	-8 000,00	-9 000			-9 000
Övriga verksamhetskostnader	-1 700,00		-1 700	-1 864	109,64 %	164
<b>Totalsumma</b>	<b>-304 750,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>-312 750</b>	<b>-228 757</b>	<b>73,14 %</b>	<b>-83 993</b>

	Ursprunglig budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan-sept 2024	Utfall % av helår
<b>BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>	-304 750	-8 000,00	-312 750	-228 757	73,14 %
<b>Planering och teknisk förvaltning</b>	-29 500		-29 500	-22 971	77,87 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-29 500		-29 500	-22 971	77,87 %
Personalkostnader	-27 050		-27 050	-21 262	78,60 %
Köp av tjänster	-2 160		-2 160	-1 061	49,13 %
Material, förnödenheter och va	-250		-250	-610	244,14 %
Övriga verksamhetskostnader	-40		-40	-37	92,50 %
<b>Byggnadstillsyn</b>	-7 060		-7 060	-7 219	102,25 %
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	10 000		10 000	5 912	59,12 %
Avgiftsintäkter	10 000		10 000	5 912	59,12 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-17 060		-17 060	-13 131	76,97 %
Personalkostnader	-15 860		-15 860	-12 448	78,49 %
Köp av tjänster	-800		-800	-682	85,31 %
Material, förnödenheter och va	-400		-400		
<b>Trafikleder</b>	-23 250		-23 250	-22 571	97,08 %
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	5 750		5 750	318	5,53 %
Försäljningsintäkter	5 750		5 750	318	5,53 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-29 000		-29 000	-22 889	78,93 %
Köp av tjänster	-22 500		-22 500	-12 525	55,67 %
Material, förnödenheter och va	-6 500		-6 500	-10 364	159,44 %
<b>Idrotts- och fritidsanläggningar</b>	-12 310	-8 000,00	-20 310	-9 316	45,87 %
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	150		150	203	135,15 %
Försäljningsintäkter	150		150	203	135,15 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-12 460	-8 000,00	-20 460	-9 518	46,52 %
Köp av tjänster	-10 710		-10 710	-7 522	70,24 %
Material, förnödenheter och va	-1 400		-1 400	-1 996	142,56 %
Understöd		-8 000,00	-8 000		
Övriga verksamhetskostnader	-350		-350		

LG JE

	Ursprunglig budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan- sept 2024	Utfall % av helår
<b>Räddningsväsendet</b>	-27 230		-27 230	-17 707	65,03 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-27 230		-27 230	-17 707	65,03 %
Personalkostnader	-5 050		-5 050	-2 592	51,33 %
Köp av tjänster	-16 830		-16 830	-9 601	57,05 %
Material, förnödenheter och varor	-3 950		-3 950	-5 364	135,80 %
Understöd	-1 000		-1 000		
Övriga verksamhetskostnader	-400		-400	-150	37,50 %
<b>Byggnader och lokaler</b>	-186 360		-186 360	-139 383	74,79 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 890		11 890	6 650	55,93 %
Försäljningsintäkter	1 300		1 300	55	4,22 %
Övriga verksamhetsintäkter	10 590		10 590	6 595	62,28 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-198 250		-198 250	-146 033	73,66 %
Personalkostnader	-65 780		-65 780	-46 501	70,69 %
Köp av tjänster	-54 100		-54 100	-37 966	70,18 %
Material, förnödenheter och varor	-77 800		-77 800	-59 890	76,98 %
Övriga verksamhetskostnader	-570		-570	-1 677	294,19 %
<b>Vatten och avlopp</b>	-18 670		-18 670	-16 932	90,69 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	21 450		21 450	17 096	79,70 %
Försäljningsintäkter	21 450		21 450	17 096	79,70 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 120		-40 120	-34 028	84,81 %
Köp av tjänster	-29 320		-29 320	-19 019	64,87 %
Material, förnödenheter och varor	-10 800		-10 800	-15 009	138,97 %
<b>Avfallshantering</b>	420		420	8 530	2030,94 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	84 600		84 600	86 480	102,22 %
Försäljningsintäkter	84 600		84 600	86 480	102,22 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-84 180		-84 180	-77 950	92,60 %
Köp av tjänster	-82 640		-82 640	-76 737	92,86 %
Material, förnödenheter och varor	-1 200		-1 200	-1 214	101,14 %
Övriga verksamhetskostnader	-340		-340		
<b>Hamnar</b>	-790		-790	-1 188	150,44 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	300		300	200	66,67 %
Övriga verksamhetsintäkter	300		300	200	66,67 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 090		-1 090	-1 388	127,38 %
Köp av tjänster	-1 090		-1 090	-1 135	104,11 %
Material, förnödenheter och varor				-254	
<b>Totalsumma</b>	<b>-304 750</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>-312 750</b>	<b>-228 757</b>	<b>73,14 %</b>

LG JE