

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN januari-mars 2026

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	170 130,00	36 463,54	21,00	- 133 666,46
Försäljningsintäkter	147 830,00	33 553,57	23,00	- 114 276,43
Avgiftsintäkter	10 000,00	674,00	7,00	- 9 326,00
Övriga verksamhetsintäkter	12 300,00	2 235,97	18,00	- 10 064,03
Verksamhetskostnader	- 477 180,00	- 94 427,55	20,00	382 752,45
Personalkostnader	- 134 170,00	- 29 774,37	22,00	104 395,63
Köp av tjänster	- 228 860,00	- 41 701,21	18,00	187 158,79
Material, förnödenheter och varor	- 109 780,00	- 22 157,74	20,00	87 622,26
Bidrag	- 1 000,00			1 000,00
Övriga verksamhetskostnader	- 3 370,00	- 794,23	24,00	2 575,77
Verksamhetsbidrag	- 307 050,00	- 57 964,01	19,00	249 085,99

Planering och teknisk förvaltning

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetskostnader	- 30 510,00	- 6 878,78	23,00	23 631,22
Personalkostnader	- 28 810,00	- 6 367,77	22,00	22 442,23
Köp av tjänster	- 1 460,00	- 466,01	32,00	993,99
Material, förnödenheter och varor	- 200,00			200,00
Övriga verksamhetskostnader	- 40,00	- 45,00	113,00	- 5,00
Verksamhetsbidrag	- 30 510,00	- 6 878,78	23,00	23 631,22

Byggnadstillsyn

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	22 330,00	3 898,85	17,00	- 18 431,15
Försäljningsintäkter	12 330,00	3 224,85	26,00	- 9 105,15
Avgiftsintäkter	10 000,00	674,00	7,00	- 9 326,00
Verksamhetskostnader	- 31 740,00	- 7 307,36	23,00	24 432,64
Personalkostnader	- 30 540,00	- 7 164,51	23,00	23 375,49
Köp av tjänster	- 800,00	- 142,85	18,00	657,15
Material, förnödenheter och varor	- 400,00			400,00
Verksamhetsbidrag	- 9 410,00	- 3 408,51	36,00	6 001,49

Trafikleder

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	5 750,00	217,53	4,00	- 5 532,47
Försäljningsintäkter	5 750,00	217,53	4,00	- 5 532,47
Verksamhetskostnader	- 32 500,00	- 4 278,00	13,00	28 222,00
Köp av tjänster	- 22 500,00	- 4 278,00	19,00	18 222,00
Material, förnödenheter och varor	- 10 000,00			10 000,00
Verksamhetsbidrag	- 26 750,00	- 4 060,47	15,00	22 689,53
Avskrivningar enligt plan	- 7 787,00			7 787,00
Interna poster	- 2 551,00			2 551,00
Nettodriftskostnad	- 37 088,00	- 4 060,47	11,00	33 027,53

Idrotts- och fritidsanläggningar

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	200,00			- 200,00
Försäljningsintäkter	200,00			- 200,00
Verksamhetskostnader	- 15 050,00	- 1 677,89	11,00	13 372,11
Köp av tjänster	- 12 300,00	- 1 677,89	14,00	10 622,11
Material, förnödenheter och varor	- 2 400,00			2 400,00
Övriga verksamhetskostnader	- 350,00			350,00
Verksamhetsbidrag	- 14 850,00	- 1 677,89	11,00	13 172,11

Räddningsförvaltningen

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetskostnader	- 26 230,00	- 4 815,77	18,00	21 414,23
Personalkostnader	- 3 400,00	- 796,74	23,00	2 603,26
Köp av tjänster	- 17 180,00	- 3 373,19	20,00	13 806,81
Material, förnödenheter och varor	- 4 250,00	- 485,84	11,00	3 764,16
Bidrag	- 1 000,00			1 000,00
Övriga verksamhetskostnader	- 400,00	- 160,00	40,00	240,00
Verksamhetsbidrag	- 26 230,00	- 4 815,77	18,00	21 414,23

Byggnader och lokaler

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	12 800,00	2 235,97	17,00	- 10 564,03
Försäljningsintäkter	800,00			- 800,00
Övriga verksamhetsintäkter	12 000,00	2 235,97	19,00	- 9 764,03
Verksamhetskostnader	- 205 270,00	- 50 233,32	24,00	155 036,68
Personalkostnader	- 71 420,00	- 15 445,35	22,00	55 974,65
Köp av tjänster	- 51 980,00	- 13 807,89	27,00	38 172,11
Material, förnödenheter och varor	- 80 630,00	- 20 390,85	25,00	60 239,15
Övriga verksamhetskostnader	- 1 240,00	- 589,23	48,00	650,77
Verksamhetsbidrag	- 192 470,00	- 47 997,35	25,00	144 472,65

Vatten och avlopp

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	21 250,00	1 870,40	9,00	- 19 379,60
Försäljningsintäkter	21 250,00	1 870,40	9,00	- 19 379,60
Verksamhetskostnader	- 38 900,00	- 6 556,07	17,00	32 343,93
Köp av tjänster	- 27 600,00	- 5 367,09	19,00	22 232,91
Material, förnödenheter och varor	- 10 300,00	- 1 188,98	12,00	9 111,02
Övriga verksamhetskostnader	- 1 000,00			1 000,00
Verksamhetsbidrag	- 17 650,00	- 4 685,67	27,00	12 964,33

Avfallshantering

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	107 500,00	28 240,79	26,00	- 79 259,21
Försäljningsintäkter	107 500,00	28 240,79	26,00	- 79 259,21
Verksamhetskostnader	- 95 880,00	- 12 385,02	13,00	83 494,98
Köp av tjänster	- 93 940,00	- 12 292,95	13,00	81 647,05
Material, förnödenheter och varor	- 1 600,00	- 92,07	6,00	1 507,93
Övriga verksamhetskostnader	- 340,00			340,00
Verksamhetsbidrag	11 620,00	15 855,77	136,00	4 235,77

Hamnar

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	300,00			- 300,00
Övriga verksamhetsintäkter	300,00			- 300,00
Verksamhetskostnader	- 1 100,00	- 295,34	27,00	804,66
Köp av tjänster	- 1 100,00	- 295,34	27,00	804,66
Verksamhetsbidrag	- 800,00	- 295,34	37,00	504,66

