

Tertialrapport t o m

apr-16 KS (tkr)
**Gemensa
 m
 verksam
 het**

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs-prognos	Avvikelse helår
INTÄKTER	559	512	-47	1300	1050	-250
KOSTNADER (-)	-5006	-5093	-87	-15021	-15871	-850
NETTOKOSTNADER (-)	-4447	-4581	-134	-13721	-14821	-1100

Varav projekt 6960:

INTÄKTER						
KOSTNADER (-)						
NETTOKOSTNADER (-)		0			0	

Analys av periodens resultat: I kommunstyrelsens gemensamma verksamheter ingår Överförmyndarnämnd, överförmyndarverksamhet, andel i råkraft och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken har lämnat en prognos för kollektivtrafiken som negativt avviker med ca 1,0 mnkr mot budget på helår. Underskottet kan kompenseras med att det inom färdtjänstverksamheten råder motsatt förhållande. Färdtjänsten ingår i kommunledningskontorets verksamhetsområde och budget. Kollektivtrafikmyndighetens avräkning för 2015 för kollektivtrafiksverksamheten uppvisar ett lägre kostnadsutfall än beräknat i bokslutet. Mellanskillnaden på drygt 400 tkr gottgörs resultatet för 2016. Råkraften uppvisar ett underskott på ca 160 tkr för perioden. Underskottet för helår beräknas bli 500 tkr. Siffran är mycket osäker och en bättre prognos kan göras i delårsrapporten per 30 augusti. En bedömning görs då om budgetmedel måste äskas för att täcka underskottet.