

Tertialrapport t o m **apr-16 KS/Kom (tkr)**
munledni
ngskonto
ret

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs-prognos	Avvikelse helår
INTÄKTER	6661	7008	347	19984	19984	0
KOSTNADER (-)	-19743	-17788	1955	-58295	-57295	1000
NETTOKOSTNADER (-)	-13082	-10780	2302	-38311	-37311	1000

Varav projekt 6960:

INTÄKTER						
KOSTNADER (-)						
NETTOKOSTNADER (-)		0			0	

Analys av periodens resultat: För perioden har kommunledningskontoret ett positivt överskott jämfört med budget på 2,3 mnkr. Överskott finns bl a inom kommunikation/marknadsföring 200 tkr, telefoni 300 tkr, porto 100 tkr, IT 700 tkr. Kollektivtrafikmyndigheten har lämnat en prognos för kollektivtrafiken som negativt avviker med ca 1,0 mnkr mot budget på helår (Kollektivtrafiken ingår i KS Gemensamma verksamheters budget). Underskottet kan kompenseras med att det inom färdtjänstverksamheten (inom KLK) råder motsatt förhållande och att den verksamheten kommer att uppvisa motsvarande överskott på helår. Kollektivtrafikmyndighetens avräkning för 2015 för färdtjänst uppvisar ett större överskott än beräknat i bokslutet. Detta gottgörs kommunledningskontorets resultat för 2016 med 360 tkr. Delar av det totala överskottet hör till verksamhet som kommer att genomföras senare under året, t.ex. rekrytering, uppgradering av verksamhetssystem samt konsultkostnader för utredningar. Kommentarer investeringar:

Huvudsakliga poster för projekt 6960: