Månadsrapport tom Sept — Kommunstyrelsen (tkr)

Perioden: **exkl** kostnader för semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Kommunledningskontoret			
INTÄKTER	37 539	38 159	621
KOSTNADER (-)	-77 849	-72 656	5 193
NETTOKOSTNADER (-)	**-40 311**	**-34 497**	**5 813**
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	60	147	87
KOSTNADER (-)	-11 286	-10 738	548
NETTOKOSTNADER (-)	**-11 226**	**-10 592**	**634**
Samhällsplanering och infrastruktur			
INTÄKTER	435	517	82
KOSTNADER (-)	-13 955	-13 785	170
NETTOKOSTNADER (-)	**-13 520**	**-13 268**	**252**
Färdtjänst och riksfärdtjänst			
INTÄKTER	975	557	-418
KOSTNADER (-)	-3 430	-2 871	559
NETTOKOSTNADER (-)	**-2 455**	**-2 314**	**141**
Affärsverksamhet			
INTÄKTER	988	1 424	436
KOSTNADER (-)	-12 128	-11 898	230
NETTOKOSTNADER (-)	**-11 140**	**-10 474**	**666**
Ledning			
INTÄKTER	3 859	3 860	1
KOSTNADER (-)	-3 815	-4 623	-808
NETTOKOSTNADER (-)	**45**	**-763**	**-808**
Stödverksamhet			
INTÄKTER	31 221	31 655	434
KOSTNADER (-)	-31 312	-28 742	2 570
NETTOKOSTNADER (-)	**-90**	**2 913**	**3 004**
Oförutsedda poster			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 925	0	1 925
NETTOKOSTNADER (-)	**-1 925**	**0**	**1 925**

Investeringar

Text	Objekts nr	Utfall period	Budget helår	Helårs-prognos	Avvikelse helår
Markförvärv	65 100	21	500	250	-250
IT			239	239	0
Aktier		42	0	42	42
					0
					0
		63	**739**	**531**	**-208**

Analys av periodens investeringsutgifter (pris och volym):

Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym):

Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder:

Politisk verksamhet: Högre kostnader för Överförmyndarverksamheten
Affärsverksamhet: Högre intäkt råkraft, lägre kostnader för kollektivtrafiken
Ledning: Dubbla chefskostnader NLK, möbler i samband med omflyttning
Stöd: Lägre kostnader för IT, vakans del av året ekonomi