

Månadsrapport tom sept 2017

Kommunstyrelsen (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Samhällsenheten			
INTÄKTER	2 216	2 136	-80
KOSTNADER (-)	-7 211	-6 504	707
NETTOKOSTNADER (-)	-4 995	-4 369	627
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-430	-412	18
NETTOKOSTNADER (-)	-430	-412	18
Samhällsplanering och infrastruktur			
INTÄKTER	1 894	1 814	-80
KOSTNADER (-)	-6 460	-5 811	649
NETTOKOSTNADER (-)	-4 566	-3 998	569
Ledning			
INTÄKTER	322	322	0
KOSTNADER (-)	-321	-281	40
NETTOKOSTNADER (-)	1	41	40

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

Verksamheten köp och försäljning av mark är överflyttad från Näringslivskontoret. Budget och helårsprognos för den del som kvarstår efter flytten ingår i denna rapport.

Samhällsenhetens plus kan främst härledas till:

- ökade intäkter inom verksamheten MBK/GIS och består främst av en ökad försäljning av kartor.
- Lägre kostnader inom Köp och försäljning av mark
- Lägre kostnader inom Strategiskt miljöarbete än budgeterat