

Uppföljning 2016-September

Kommunledningskontoret	Prognos		
	Budget 2016	September 2016	Avvikelse September 2016
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 749	1 952	-203
Vision	367	372	-5
Stöd till politiska partier	571	571	0
Övrig verksamhet	3 258	3 335	-77
Facklig tid	1 447	1 677	-230
Fysisk och tekniska planer	1 490	1 490	0
Näringslivsfrämjande åtgärder	115	115	0
Fördelade lokalkostnader	0	0	0
Kommunledningskontoret	34 037	33 137	900
Nettokostnad	43 034	42 649	386

Avvikelse Augusti 2016	Avvikelse Maj 2016
-203	-110
-5	0
0	0
-77	0
-230	-230
0	0
0	0
0	0
900	500
386	160

Kommunfullmäktige	Prognos		
	Budget 2016	September 2016	Avvikelse September 2016
Kommunfullmäktige	418	488	-80
KF:s precidies förfogande	60	60	0
Revisionsberedning	10	10	0
Nettokostnad	488	558	-80

Avvikelse Augusti 2016	Avvikelse Maj 2016
-80	-70
0	0
0	0
-80	-70

Nämnd- och styrelseverksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 203 tkr, vilket beror på högre utfall på arvoden än budgeterat. I denna prognos är det medräknat analysdagen i februari och april för KS

Facklig tid redovisar en negativ avvikelse mot budget med 230 tkr. All central facklig tid belastas numera kommunledningskontoret och inte respektive verksamhet.

Kommunledningskontoret visar en positiv prognos med 900 tkr. Nedan kommenteras denns avvikelse

Fördelad gemensam verksamhet har en positiv prognos på 300 tkr vilket beror till 200 tkr på intäkten från Statkraft. De resterande 100 tkr är en återhållsamhet utifrån det uppdrag som kommunledningskontoret fick gällande besparing.

Ekonomienheten har en positiv prognos på 500 tkr, den positiva prognosen beror till största delen på de vakanta tjänster och sjukfrånvaro ekonomienheten haft under största delen av perioden.

Personalenheten har en positiv prognos på 50 tkr detta på grund av att enheten har utökat sina tjänster till Hyltebostäder.

Information och kansli har en negativ prognos på 100 tkr, vilket beror på kostnader av uppgraderingen utav Platina, dock har växeln en positiv prognos på 150 tkr. Detta beror på lägre vikarie- och konsultkostnader.

Kommunfullmäktiges negativa prognos beror till största delen på att budget saknas för abonemang av läsplattor.