

SPEC. RESULTATBUDGET, UPPFÖLJNING 2016

Tkr

Budgetuppföljning: Januari - mars

	Kostnad budget 2016	Intäkt budget 2016	Beräknad årsavvikelse enl uppföljn.	Beräknad nettokostnad 2016	Nettokostnad budget 2016	Årsavvikelse bokslut 2015
Kommunstyrelsen						
Allmän verksamhet	50 448	13 128	0	37 320	37 320	-201
Teknisk verksamhet	82 832	54 934	0	27 898	27 898	106
Bildningsverksamhet	131 225	11 245	-765	120 745	119 980	1 475
Social verksamhet	168 582	60 026	2 858	105 698	108 556	1 159
Miljö- och byggnämnd	1 549	700	0	849	849	723
Summa	434 636	140 033	2 093	292 510	294 603	3 262