

Nämnd: 99 Jävsnämnden Investering/Drift: Drift

| Resultaträkning                 | Ack. 201701 - 201711 |          |            | Helår 2017 |                  | Helår 2017 |             |
|---------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|------------------|------------|-------------|
|                                 | Utfall               | Budget   | Avvikelse  | Budget     | Förbrukat (ack.) | Prognos    | Avv. Budget |
| Summa kommunbidrag              |                      |          |            |            |                  |            |             |
| Kommunbidrag                    | 501                  | 501      | 0          | 546        | 92%              | 546        | 0           |
| Summa kommunbidrag              | 501                  | 501      | 0          | 546        | 92%              | 546        | 0           |
| Summa Intäkter                  | 501                  | 501      | 0          | 546        | 92%              | 546        | 0           |
| Summa verksamhetens kostnader   |                      |          |            |            |                  |            |             |
| Personalkostnader               | -94                  | -142     | 48         | -155       | 61%              | -129       | 26          |
| Övrigt material och tjänster mm | -196                 | -358     | 163        | -391       | 50%              | -217       | 174         |
| Summa verksamhetens kostnader   | -290                 | -500     | 210        | -546       | 53%              | -346       | 200         |
| Summa Kostnader                 | -290                 | -500     | 210        | -546       | 53%              | -346       | 200         |
| <b>Totalt</b>                   | <b>210</b>           | <b>0</b> | <b>210</b> | <b>0</b>   | <b>0%</b>        | <b>200</b> | <b>200</b>  |

Exported 2017-12-13

Periodens resultat uppgår till +0,2 mkr (+0,4 mnkr). Årsprognos 0,2 mnkr. Nämnden har haft tre sammanträden under perioden. Kostnad för köp av administrativa tjänster från Kommunledningskontoret har reglerats. De medel som finns för externa utredningar och kurser har ännu inte nyttjats, och kommer inte heller utnyttjas under året. Därav den positiva årsprognosen. Kostnader för IT-drift är även de lägre än budgeterat. Nämnden har inga investeringsmedel