



Kommunledningskontoret 2011

(belopp i kkr)

Rakt
riktvärde
42%

Verksamhet	Årsbudget, netto	Utfall tom maj	Utfall mot budget %
Politisk verksamhet			
100 Nämnd- och styrelseverksamhet	6 164	2 533	41%
110 Partistöd, gruppledare	2 320	1 111	48%
120 Revision	1 665	56	3%
130 Övrig politisk verksamhet	6 263	3 895	62%
	16 412	7 595	46%
Infrastruktur			
215 Fysisk och teknisk planering	771	227	29%
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	8 845	3 755	42%
225 Konsument/energirådgivning	672	106	-16%
230 Turistverksamhet	2 170	1 295	60%
263 Miljö, hälsa, hållbar utveckling	915	1 114	-122%
270 Bidrag sjöräddningssällskapet	6	6	100%
	13 379	4 063	30%
Fritidsverksamhet			
300 Bidrag till fritidsverksamhet	310	310	100%
315 Bidrag till kulturverksamhet	9 664	3 644	38%
Vård och omsorg			
575 Ekonomiskt bistånd		- 7	
Affärsverksamhet			
832 Kollektivtrafik	18 250	9 708	53%
Centrala stödfunktioner			
9200 Ekonomiavdelningen	8 361	3 495	42%
9201 Personalavdelningen	18 469	7 022	38%
9202 Information	3 136	1 470	47%
9203 Kansli	3 855	2 068	54%
9206 IT		1 914	
9209 Lokaler, projektmedel mm	8 802	6 041	69%
9240 Försäkringar	1 500	139	9%
	44 123	22 149	50%
Totalt	102 138	47 462	46%

Kommentar (större avvikelser +-10% från riktvärdet)

Kommunledningskontoret tom maj 2011

Rakt riktvärde 42%**Utfall tom maj****110 Partistöd 48%**

Utbetalt två kvartal

120 Revision 3%

Uppbokning av kostnad 200 kkr. avseende 2010 för extern revision.

130 Övrig politisk verksamhet 62%Avser årsavgifter kommunalförbund, överförmyndare, valnämnd
Ers till förmyndare helårsbetalt.

Avgift kommunalförbund (SKL, Inköp Gävleborg mm) halvårsbetalt.

215 Fysisk planering 29%

Vakant tjänst utvecklingsstrateg (Kristina Mickelsson)

225 Konsument/energirådgivning -16%Helårs statsbidrag (315 kkr.) utbetalt från Energimyndigheten
avseende energirådgivning.

Plus statsbidrag 270 kkr. för projekt Energieffektivisering från 2010.

230 Turistverksamhet 60%Bidrag till Hälsingeturism (helår 420 kkr.) utbetalt **helår**.

Bidrag till HNA utbetalt sex månader

263 Miljö, hälsa, hållbar utveckling -122%

Kommunekolog.

Balanserat statsbidrag från Länsstyrelsen för Fiskevårdsprojekt ca 1,4 mkr.

I övrigt balanserade statsbidrag från 2010 för andra pågående projekt.

300 Bidrag till frilidsverksamhet 100%

Bidrag till E4-loppet 300 kkr. Ks §8

Bidrag 10 kkr. till SPF Glada Hudik Riksmästerskap skidåkning KS §6

575 Ekonomiskt bistånd

Återbetalning av infriade borgensåtaganden.

832 Kollektivtrafik 53%

Preliminärbetalt 6 månader till X-trafik

9203 Kansliavdelningen 54%

Personalkostnad fd kommunchef februari-december.

9209 Lokaler projektmedel mm 69%Balanserade kostnader från 2010 avseende sanering Hårdkrom Iggesund
ca 2,1 mkr. Statsbidrag kommer senare.