

KS marsprognos drift

Kommunfullmäktige

Verksamhet	Bokslut 2018	Basbudget	Tilläggs Budget	Summa Budget	Prognos Mars 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i %
Kommunfullmäktige	640	674		674	674	0	0,0%
Total	640	674	0	674	674	0	0,0%

KS verksamhetsnivå

Verksamhet	Bokslut 2018	Bas Budget	Tilläggs Budget	Summa Budget	Prognos mars 2019	Avvikelse	Avvikelse %
100 Nämnds- och styrelseverks	1 970	2 868	0	2 868	2 838	30	1,0%
110 Stöd till politiska parti	571	630	0	630	630	0	0,0%
130 Övrig verksamhet	4 366	4 100	0	4 100	4 470	-370	-9,0%
150 Facklig tid	1 865	1 545	0	1 545	1 545	0	0,0%
200 Fysisk och teknisk planer	911	550	0	550	550	0	0,0%
220 Näringslivsfrämjande åtgä	103	922	0	922	922	0	0,0%
92000 Fördelad gemensam verksam	2 938	2 188	0	2 188	1 965	223	10,2%
92001 Ekonomienheten	6 850	6 800	1 906	8 706	8 706	0	0,0%
92002 Digitaliseringsenheten	1 178	1 635	0	1 635	1 635	0	0,0%
92003 Personalenheten	13 126	10 848	0	10 848	11 648	-800	-7,4%
92004 Informations- och kanslie	6 107	6 657	0	6 657	6 657	0	0,0%
92005 IT	4 291	4 628	0	4 628	4 728	-100	-2,2%
92020 Kontaktcenter	4 568	4 438	0	4 438	4 438	0	0,0%
92030 Kansli	1 679	1 782	0	1 782	1 632	150	8,4%
910 Kommunfastigheterna	-3 283	0	0	0	0	0	0,0%
Summa Verksamheter inkl kommunfastigheterna	47 242	49 591	1 906	51 497	52 364	-867	-1,7%
Summa Verksamheter exkl kommunfastigheterna	47 242	49 591	1 906	51 497	52 364	-867	-1,7%

Prognos halv karensdag

Verksamhet	Bokslut 2018	Basbudget	Tilläggs Budget	Summa Budget	Prognos Mars 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i %
Halv karensdags	2 203	1 500		1 500	2 300	-800	-53,3%
Total	2 203	1 500	0	1 500	1 500	-800	-53,3%

KS kontonivå

Konto	Årsbudget 2019	Prognos mars 2019	Avvikelse	Avvikelse %
Bidrag	-947	-947	0	0,0%
Övriga intäkter	-47 063	-47 063	0	0,0%
Personalkostnad	38 860	39 683	-823	-2,1%
Hyror	2 399	2 399	0	0,0%
Kapitalkostnad	36 101	36 101	0	0,0%
45 Bidrag o transfereringar	2 110	2 109	1	0,0%
61 Fastighetskost- och entre	256	256	0	0,0%
63 Hyra/leasing	25	25	0	0,0%
64 Förbrukningsinv- o materi	420	420	0	0,0%
65 Kontorsmaterial o trycksa	61	61	0	0,0%
66 Reparation o underhåll av	5	5	0	0,0%
68 Tele-, datakom. o porto	2 064	2 064	0	0,0%
69 Kostnader för transportme	53	53	0	0,0%
70 Transporter och resor	307	307	0	0,0%
71 Representation	80	80	0	0,0%
72 Annonser, reklam o inform	340	340	0	0,0%
73 Försäkringsavg o riskkost	1 025	1 025	0	0,0%
74 Övriga främmande tjänster	13 368	13 106	262	2,0%
76 Diverse kostnader	1 783	2 090	-307	-17,2%
85 Finansiella kostnader	250	250	0	0,0%
Summa Driftsredovisning	51 497	52 364	-867	-1,7%