

## KS aprilprognos drift

### Kommunfullmäktige

Verksamhet	Bokslut 2018	Basbudget	Tilläggs Budget	Summa Budget	Prognos April 2019	Avvikelse april	Avvikelse i %	Avvikelse mars
Kommunfullmäktige	640	674		674	674	0	0,0%	0
<b>Total</b>	<b>640</b>	<b>674</b>	<b>0</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>

### KS verksamhetsnivå

Verksamhet	Bokslut 2018	Bas Budget	Tilläggs Budget	Summa Budget	Prognos april 2019	Avvikelse april	Avvikelse %	Avvikelse mars
100 Nämnds- och styrelseverks	1 970	2 868	0	2 868	2 808	60	2,1%	30
110 Stöd till politiska parti	571	630	0	630	630	0	0,0%	0
130 Övrig verksamhet	4 366	4 100	0	4 100	4 100	0	0,0%	-370
150 Facklig tid	1 865	1 545	0	1 545	1 665	-120	-7,7%	0
200 Fysisk och teknisk planer	911	550	0	550	600	-50	-9,1%	0
220 Näringslivsfrämjande åtgä	103	922	85	1 007	250	757	75,2%	0
92000 Fördelad gemensam verksam	2 938	2 188	0	2 188	1 888	300	13,7%	223
92001 Ekonomienheten	6 850	6 800	1 906	8 706	8 326	380	4,4%	0
92002 Digitaliseringsenheten	1 178	1 635	0	1 635	1 600	35	2,2%	0
92003 Personalenheten	13 126	10 848	0	10 848	9 912	936	8,6%	-800
92004 Informations- och kanslie	6 107	6 657	0	6 657	6 657	0	0,0%	0
92005 IT	4 291	4 628	0	4 628	4 703	-75	-1,6%	-100
92020 Kontaktcenter	4 568	4 438	0	4 438	4 438	0	0,0%	0
92030 Kansli	1 679	1 782	0	1 782	1 385	397	22,3%	150
910 Kommunfastigheterna	-3 283	0	0	0	0	0	0,0%	0
Summa Verksamheter inkl kommunfastigheterna	<b>47 242</b>	<b>49 591</b>	<b>1 991</b>	<b>51 582</b>	<b>48 962</b>	<b>2 619</b>	<b>5,1%</b>	<b>-867</b>
<b>Summa Verksamheter exkl kommunfastigheterna</b>	<b>47 242</b>	<b>49 591</b>	<b>1 991</b>	<b>51 582</b>	<b>48 962</b>	<b>2 619</b>	<b>5,1%</b>	<b>-867</b>

## Prognos halv karensdag

Verksamhet	Bokslut 2018	Basbudget	Tilläggs Budget	Summa Budget	Prognos April 2019	Avvikelse april	Avvikelse i %
Halv karensdags	2 203	1 500		1 500	850	650	43,3%
<b>Total</b>	<b>2 203</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>650</b>	<b>43,3%</b>

Avvikelse mars
-800
<b>-800</b>

## KS kontonivå

Konto	Årsbudget 2019	Prognos april 2019	Avvikelse april	Avvikelse %	Avvikelse mars
Bidrag	-947	-1 263	316	-33,4%	0
Övriga intäkter	-47 063	-47 063	0	0,0%	0
Personalkostnad	38 860	37 282	1 578	4,1%	-823
Hyror	2 399	2 399	0	0,0%	0
Kapitalkostnad	36 101	36 101	0	0,0%	0
45 Bidrag o transfereringar	2 195	2 112	83	3,8%	1
61 Fastighetskost- och entre	256	256	0	0,0%	0
63 Hyra/leasing	25	25	0	0,0%	0
64 Förbrukningsinv- o materi	420	440	-20	-4,8%	0
65 Kontorsmaterial o trycksa	61	61	0	0,0%	0
66 Reparation o underhåll av	5	5	0	0,0%	0
68 Tele-, datakom. o porto	2 064	2 094	-30	-1,5%	0
69 Kostnader för transportme	53	53	0	0,0%	0
70 Transporter och resor	307	267	40	13,0%	0
71 Representation	80	78	2	2,5%	0
72 Annonser, reklam o inform	340	340	0	0,0%	0
73 Försäkringsavg o riskkost	1 025	1 082	-57	-5,6%	0
74 Övriga främmande tjänster	13 368	12 997	371	2,8%	262
76 Diverse kostnader	1 783	1 446	337	18,9%	-307
85 Finansiella kostnader	250	250	0	0,0%	0
<b>Summa Driftsredovisning</b>	<b>51 582</b>	<b>48 962</b>	<b>2 619</b>	<b>5,1%</b>	<b>-867</b>