

## Prognos september - Kommunstyrelsen

### Kommunfullmäktige

Verksamhet	Bokslut 2018		Tilläggs budget	Omdisponering budget	Summa budget	Prognos september 2019			Avvikelse i %	Avvikelse			
	2018	Bas budget				september 2019	september	avvikelse september		augusti	Avvikelse maj	avvikelse april	avvikelse mars
Kommunfullmäktige	640	674	0	173	847	847	0	0,0%	0	0	0	0	
<b>Totalt</b>	<b>640</b>	<b>674</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>847</b>	<b>847</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### KS verksamhetsnivå

Verksamhet	Bokslut 2018		Tilläggs budget	Omdisponering budget	Summa budget	Prognos september 2019			Avvikelse i %	Avvikelse			
	2018	Bas budget				september 2019	september	avvikelse september		augusti	Avvikelse maj	avvikelse april	avvikelse mars
100 Nämnds- och styrelseverks	1 970	2 868	0	3	2 870	2 810	60	2,1%	60	60	60	30	
110 Stöd till politiska parti	571	630	0		630	630	0	0,0%	0	0	0	0	
130 Övrig verksamhet	4 366	4 100	0		4 100	4 050	50	1,2%	50	50	0	-370	
150 Facklig tid	1 865	1 545	0		1 545	1 904	-359	-23,2%	-359	-220	-120	0	
200 Fysisk och teknisk planer	911	550	0		550	600	-50	-9,1%	-50	-50	-50	0	
220 Näringslivsfrämjande åtgä	103	922	0	85	1 007	250	757	75,2%	757	757	757	0	
92000 Fördelad gemensam verksam	2 938	2 188	0	1	2 189	1 889	300	13,7%	300	300	300	223	
92001 Ekonomienheten	6 850	6 800	1 906	17	8 723	7 913	809	9,3%	809	236	380	0	
92002 Digitaliseringsenheten	1 178	1 635	0	36	1 671	1 234	437	26,1%	437	425	35	0	
92003 Personalenheten	13 126	10 848	0	1	10 848	9 481	1 367	12,6%	1 072	875	936	-800	
92004 Informations- och kanslie	6 107	6 657	0	87	6 744	6 626	118	1,7%	118	0	0	0	
92005 IT	4 291	4 628	0	315	4 943	4 943	0	0,0%	0	-45	-75	-100	
92020 Kontaktcenter	4 568	4 438	0	10	4 448	4 831	-383	-8,6%	-383	-40	0	0	
92030 Kansli	1 679	1 782	0	15	1 797	1 297	501	27,8%	501	488	397	150	
<b>Summa verksamheter</b>	<b>50 523</b>	<b>49 591</b>	<b>1 906</b>	<b>569</b>	<b>52 066</b>	<b>48 459</b>	<b>3 607</b>	<b>6,9%</b>	<b>3 311</b>	<b>2 837</b>	<b>2 620</b>	<b>-867</b>	

### Prognos halv karensdag

Verksamhet	Bokslut 2018		Tilläggs budget	Omdisponering budget	Summa budget	Prognos september 2019			Avvikelse i %	Avvikelse			
	2018	Bas budget				september 2019	september	avvikelse september		augusti	Avvikelse maj	avvikelse april	avvikelse mars
Halv karensdag	2 203	1 500	0	0	1 500	750	750	50,0%	750	625	650	-800	
<b>Totalt</b>	<b>2 203</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>50,0%</b>	<b>750</b>	<b>625</b>	<b>650</b>	<b>-800</b>	

### Driftsredovisning per konto

Konto	Årsbudget 2019	Prognos		Avvikelse %
		september 2019	Avvikelse september	
Bidrag	-947	-1 263	316	-33,3%
Övriga intäkter	-47 063	-46 954	-109	0,2%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-48 010</b>	<b>-48 217</b>	<b>207</b>	<b>-0,4%</b>
Personalkostnad	38 860	36 106	2 754	7,1%
Hyror	2 457	2 457	0	0,0%
Kapitalkostnad	36 527	36 527	0	0,0%
Övriga kostnader	22 233	21 588	645	2,9%
<b>Summa kostnader</b>	<b>100 077</b>	<b>96 677</b>	<b>3 400</b>	<b>3,4%</b>
<b>Summa Driftsredovisning</b>	<b>52 066</b>	<b>48 460</b>	<b>3 607</b>	<b>6,9%</b>

Avvikelse augusti	Avvikelse maj	Avvikelse april	Avvikelse mars
316	316	316	0
-109	-109	0	0
<b>207</b>	<b>207</b>	<b>316</b>	<b>0</b>
2 579	1 757	1 578	-823
0	-12	0	0
0	0	0	0
525	885	726	-44
<b>3 104</b>	<b>2 631</b>	<b>2 304</b>	<b>-867</b>
<b>3 311</b>	<b>2 837</b>	<b>2 620</b>	<b>-867</b>