

## Prognos april - Kommunstyrelsen

### Kommunfullmäktige

Verksamhet	Bokslut	Bas	Prognos april			
	2019	budget	Summa budget	2020	Avvikelse april	Avvikelse i %
Kommunfullmäktige	860	862	862	862	0	0,0%
<b>Totalt</b>	<b>860</b>	<b>862</b>	<b>862</b>	<b>862</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

### Kommunstyrelsen - Verksamhetsnivå

Verksamhet	Bokslut	Bas	Prognos april			
	2019	budget	Summa budget	2020	Avvikelse april	Avvikelse i %
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	2 598	2 449	2 449	2 449	0	0,0%
110 Stöd till politiska parti	632	644	644	644	0	0,0%
130 Övrig verksamhet	3 688	3 833	3 833	3 833	0	0,0%
150 Facklig tid	1 656	1 579	1 579	1 859	-280	-17,8%
200 Fysisk och teknisk planer	789	562	562	731	-169	-30,1%
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	203	1 863	1 863	2 097	-234	-12,6%
230 Turistverksamhet		715	715	715	0	0,0%
92000 Fördelad gemensam verksam	1 779	2 219	2 219	5 856	-3 637	-163,9%
92001 Ekonomienheten	7 114	7 638	7 638	6 894	744	9,7%
92002 Digitaliseringsenheten	1 097	1 714	1 714	1 266	448	26,1%
92003 Personalenheten	9 454	8 267	8 267	8 632	-366	-4,4%
92004 Informations- och kanslie	7 757	7 405	7 405	6 841	563	7,6%
92005 IT	4 546	4 519	4 519	5 532	-1 013	-22,4%
92020 Kontaktcenter	4 677	4 536	4 536	4 536	0	0,0%
92030 Kansli	1 746	890	890	1 020	-130	-14,6%
<b>Summa exkl kommunfastigheter</b>	<b>47 735</b>	<b>48 832</b>	<b>48 832</b>	<b>52 905</b>	<b>-4 073</b>	<b>-8,3%</b>
Kommunfastigheter	631	-500	-500	-523	23	-4,6%
<b>Summa inkl kommunfastigheter</b>	<b>48 366</b>	<b>48 332</b>	<b>48 332</b>	<b>52 382</b>	<b>-4 050</b>	<b>-8,4%</b>

Varav avgångsvederlag				3 153	-3 153	
-----------------------	--	--	--	-------	--------	--

### Kommunstyrelsen - Driftsredovisning per konto

Konto	Årsbudget	april	Avvikelse april	
	2020	2020		Avvikelse i %
Bidrag	-1 377	-1 377	0	0,0%
Övriga intäkter	-47 276	-47 299	23	0,0%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-48 653</b>	<b>-48 676</b>	<b>23</b>	<b>0,0%</b>
Personalkostnad	34 174	36 368	-2 194	-6,4%
Hyror	2 870	2 870	0	0,0%
Kapitalkostnad	38 984	38 984	0	0,0%
Övriga kostnader	20 957	22 836	-1 880	-9,0%
<b>Summa kostnader</b>	<b>96 985</b>	<b>101 058</b>	<b>-4 073</b>	<b>-4,2%</b>
<b>Summa Driftsredovisning</b>	<b>48 332</b>	<b>52 382</b>	<b>-4 050</b>	<b>-8,4%</b>

