

## Prognos april - Kommunstyrelsen

### Kommunfullmäktige

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

### Kommunstyrelsen - Verksamhetsnivå

Verksamhet	Bokslut 2019	Bas budget	Prognos maj				Avvikelse april
			Summa budget	2020	Avvikelse maj	Avvikelse i %	
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	2 598	2 449	2 449	2 449	0	0,0%	0
110 Stöd till politiska parti	632	644	644	644	0	0,0%	0
130 Övrig verksamhet	3 688	3 833	3 833	3 833	0	0,0%	0
150 Facklig tid	1 656	1 579	1 579	1 859	-280	-17,8%	-280
200 Fysisk och teknisk planer	789	562	562	731	-169	-30,1%	-169
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	203	1 863	1 863	2 097	-234	-12,6%	-234
230 Turistverksamhet		715	715	715	0	0,0%	0
92000 Fördelad gemensam verksam	1 779	2 219	2 219	5 856	-3 637	-163,9%	-3 637
92001 Ekonomienheten	7 114	7 638	7 638	6 894	744	9,7%	744
92002 Digitaliseringsenheten	1 097	1 714	1 714	1 266	448	26,1%	448
92003 Personalenheten	9 454	8 267	8 267	8 659	-392	-4,7%	-366
92004 Informations- och kanslie	7 757	7 405	7 405	6 841	563	7,6%	563
92005 IT	4 546	4 519	4 519	5 732	-1 213	-26,8%	-1 013
92020 Kontaktcenter	4 677	4 536	4 536	4 536	0	0,0%	0
92030 Kansli	1 746	890	890	1 020	-130	-14,6%	-130
<b>Summa exkl kommunfastigheter</b>	<b>47 735</b>	<b>48 832</b>	<b>48 832</b>	<b>53 132</b>	<b>-4 300</b>	<b>-8,8%</b>	<b>-4 073</b>
Kommunfastigheter	631	-500	-500	-1 200	700	-140,0%	23
<b>Summa inkl kommunfastigheter</b>	<b>48 366</b>	<b>48 332</b>	<b>48 332</b>	<b>51 932</b>	<b>-3 600</b>	<b>-7,4%</b>	<b>-4 050</b>

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

### Kommunstyrelsen - Driftsredovisning per konto

Konto	Årsbudget 2020	Prognos maj 2020	Avvikelse maj	Avvikelse i %
Bidrag	-1 377	-1 377	0	0,0%
Övriga intäkter	-47 276	-47 976	700	-1,5%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-48 653</b>	<b>-49 353</b>	<b>700</b>	<b>-1,4%</b>
Personalkostnad	34 174	36 394	-2 220	-6,5%
Hyror	2 870	2 870	0	0,0%
Kapitalkostnad	38 984	38 983	1	0,0%
Övriga kostnader	20 957	23 037	-2 081	-9,9%
<b>Summa kostnader</b>	<b>96 985</b>	<b>101 284</b>	<b>-4 300</b>	<b>-4,4%</b>
<b>Summa Driftsredovisning</b>	<b>48 332</b>	<b>51 931</b>	<b>-3 600</b>	<b>-7,4%</b>

Avvikelse april
0
23
<b>23</b>
-2 194
0
0
-1 880
<b>-4 073</b>
<b>-4 050</b>







