

Prognos september - Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Verksamhet	Bokslut 2019	Bas budget	Summa budget	Prognos september 2020	Avvikelse september	Avvikelse i %
Kommunfullmäktige	860	862	862	862	0	0,0%
Totalt	860	862	862	862	0	0,0%

Avvikelse delår	Avvikelse maj	Avvikelse april
0	0	0
0	0	0

Kommunstyrelsen - Verksamhetsnivå

Verksamhet	Bokslut 2019	Bas budget	Summa budget	Prognos september 2020	Avvikelse september	Avvikelse i %
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	2 598	2 451	2 451	2 451	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	1 944	-365	-23,1%
200 Fysisk och teknisk planer	789	562	562	562	0	0,0%
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	203	1 863	1 863	1 363	500	26,9%
230 Turistverksamhet		715	715	715	0	0,0%
Fördelad gemensam verksam	38 200	39 093	39 093	42 380	-3 287	-8,4%
Summa exkl kommunfastigheter	47 765	50 740	50 740	53 891	-3 151	-6,2%
Kommunfastigheter	631	-500	-500	0	-500	100,0%
Summa inkl kommunfastigheter	48 396	50 240	50 240	53 891	-3 651	-7,3%

Avvikelse delår	Avvikelse maj	Avvikelse april
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-365	-280	-280
0	-169	-169
500	-234	-234
0	0	0
-3 287	-3 616	-3 389
-3 151	-4 300	-4 073
700	700	23
-2 451	-3 600	-4 050

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

Kommunstyrelsen - Driftsredovisning per konto

Konto	Årsbudget 2020	Prognos september 2020	Avvikelse september	Avvikelse i %
Bidrag	-1 377	-1 577	200	-14,5%
Övriga intäkter	-47 276	-46 776	-500	1,1%
Summa intäkter	-48 653	-48 353	-300	0,6%
Personalkostnad	34 174	35 779	-1 605	-4,7%
Hyror	2 870	2 870	0	0,0%
Kapitalkostnad	38 984	38 984	0	0,0%
Övriga kostnader	22 864	24 610	-1 746	-7,6%
Summa kostnader	98 892	102 243	-3 351	-3,4%
Summa Driftsredovisning	50 240	53 891	-3 651	-7,3%

Avvikelse delår	Avvikelse maj	Avvikelse april
200	0	0
700	700	23
900	700	23
-1 605	-2 220	-2 194
0	0	0
0	1	0
-1 746	-2 081	-1 880
-3 351	-4 300	-4 073
-2 451	-3 600	-4 050