

## Prognos maj - Kommunstyrelsen

### Kommunfullmäktige

Verksamhet	Bokslut 2018	Bas budget	Tilläggs budget	Omdisponering budget	Summa budget	Prognos maj 2019	Avvikelse maj	Avvikelse i %	Avvikelse april	Avvikelse mars
Kommunfullmäktige	640	674	0	173	847	847	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>

### KS verksamhetsnivå

Verksamhet	Bokslut 2018	Bas budget	Tilläggs budget	Omdisponering budget	Summa budget	Prognos maj 2019	Avvikelse maj	Avvikelse %	Avvikelse april	Avvikelse mars
100 Nämnds- och styrelseverks	1 970	2 868	0		2 868	2 808	60	2,1%	60	30
110 Stöd till politiska parti	571	630	0		630	630	0	0,0%	0	0
130 Övrig verksamhet	4 366	4 100	0		4 100	4 050	50	1,2%	0	-370
150 Facklig tid	1 865	1 545	0		1 545	1 765	-220	-14,2%	-120	0
200 Fysisk och teknisk planer	911	550	0		550	600	-50	-9,1%	-50	0
220 Näringslivsfrämjande åtgä	103	922	85		1 007	250	757	75,2%	757	0
92000 Fördelad gemensam verksam	2 938	2 188	0		2 188	1 888	300	13,7%	300	223
92001 Ekonomienheten	6 850	6 800	1 906	0	8 706	8 470	236	2,7%	380	0
92002 Digitaliseringsenheten	1 178	1 635	0		1 635	1 210	425	26,0%	35	0
92003 Personalenheten	13 126	10 848	0	0	10 848	9 973	875	8,1%	936	-800
92004 Informations- och kanslie	6 107	6 657	0	25	6 681	6 681	0	0,0%	0	0
92005 IT	4 291	4 628	0	315	4 943	4 988	-45	-0,9%	-75	-100
92020 Kontaktcenter	4 568	4 438	0	0	4 438	4 478	-40	-0,9%	0	0
92030 Kansli	1 679	1 782	0	15	1 797	1 309	488	27,2%	397	150
<b>Summa verksamheter</b>	<b>50 523</b>	<b>49 591</b>	<b>1 991</b>	<b>355</b>	<b>51 937</b>	<b>49 100</b>	<b>2 837</b>	<b>5,5%</b>	<b>2 619</b>	<b>-867</b>

### Prognos halv karensdag

Verksamhet	Bokslut 2018	Bas budget	Tilläggs budget	Omdisponering budget	Summa budget	Prognos maj 2019	Avvikelse maj	Avvikelse i %	Avvikelse april	Avvikelse mars
Halv karensdag	2 203	1 500	0	0	1 500	875	625	41,7%	650	-800
<b>Totalt</b>	<b>2 203</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>875</b>	<b>625</b>	<b>41,7%</b>	<b>650</b>	<b>-800</b>

### Driftsredovisning per konto

Konto	Arsbudget 2019	Prognos maj 2019	Avvikelse maj	Avvikelse %
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	37 018	1 842	4,7%
Hyror	2 399	2 410	-12	-0,5%
Kapitalkostnad	36 456	36 456	0	0,0%
Övriga kostnader	22 233	21 348	885	4,0%
<b>Summa kostnader</b>	<b>99 948</b>	<b>97 232</b>	<b>2 716</b>	<b>2,7%</b>
<b>Summa Driftsredovisning</b>	<b>51 937</b>	<b>49 015</b>	<b>2 922</b>	<b>5,6%</b>

Avvikelse april	Avvikelse mars
316	0
0	0
316	0
<b>1 578</b>	<b>-823</b>
0	0
0	0
726	-44
<b>2 304</b>	<b>-867</b>
<b>2 620</b>	<b>-867</b>