

Driftsprognos 2019, tkr

| | BUDGET 2019 | PROGNOS MAJ | AVVIKELSE | AVVIKELSE % | AVVIKELSE APRIL | AVVIKELSE MARS |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Kommunfullmäktige | 674 | 674 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Kommunstyrelsen | 51 482 | 48 645 | 2 837 | 5,8% | 2 619 | -867 |
| Återföring Hyltebostäder | 0 | -1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| Valnämnd | 350 | 350 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Räddningsnämnden | 13 025 | 12 964 | 61 | 0,5% | 0 | 0 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 20 973 | 26 440 | -5 467 | -20,7% | -5 913 | -3 783 |
| Tillsynsnämnden | 139 | 139 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Arbets- och näringslivsnämnden | 59 708 | 61 408 | -1 700 | -2,8% | -500 | -600 |
| Revision | 958 | 958 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Överförmyndaren | 878 | 878 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Barn- och ungdomsnämnden | 343 992 | 356 217 | -12 224 | -3,4% | -9 862 | -9 454 |
| Omsorgsnämnden | 188 708 | 189 044 | -336 | -0,2% | -2 014 | -3 648 |
| Nämndernas nettokostnad | 680 888 | 696 717 | -15 828 | -2,3% | -14 669 | -18 352 |
| e-förvaltning - ej fördelat | 1 500 | 1 500 | 0 | | 0 | 0 |
| Löneavtal | 7 348 | 7 348 | 0 | | 0 | 0 |
| Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat | 4 846 | 846 | 4 000 | | 4 000 | 0 |
| Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat | 31 | 0 | 31 | | 31 | 0 |
| Förändring semesterlöneskuld | 500 | 500 | 0 | | 0 | 0 |
| Återföring kapitalkostnader | -70 872 | -68 200 | -2 672 | | -2 672 | 0 |
| Pensioner | 17 060 | 18 008 | -948 | | -948 | -948 |
| Ofördelade kapitalkostnader | 7 279 | 4 682 | 2 597 | | 2 597 | 0 |
| Ofördelade hyresjusteringar | 4 752 | 4 480 | 272 | | 272 | 0 |
| Verksamhetens nettokostnad | 653 332 | 665 881 | -12 548 | -1,9% | -11 389 | -19 300 |
| Nämndernas budgetavvikelse (%) | | -2,3% | | | | -2,6% |