

Prognos oktober - Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Verksamhet	Bokslut 2018				Prognos oktober 2019			
	Bas budget	Tilläggs budget	Omdisponering budget	Summa budget	Avvikelse oktober	Avvikelse i %		
Kommunfullmäktige	640	674	0	173	847	847	0	0,0%
Totalt	640	674	0	173	847	847	0	0,0%

Avvikelse september	Avvikelse augusti	Avvikelse maj	Avvikelse april	Avvikelse mars
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

KS verksamhetsnivå

Verksamhet	Bokslut 2018				Prognos oktober 2019			
	Bas budget	Tilläggs budget	Omdisponering budget	Summa budget	Avvikelse oktober	Avvikelse %		
100 Nämnds- och styrelseverks	1 970	2 868	0	-80	2 788	2 728	60	2,2%
110 Stöd till politiska parti	571	630	0		630	630	0	0,0%
130 Övrig verksamhet	4 366	4 100	0		4 100	3 915	185	4,5%
150 Facklig tid	1 865	1 545	0		1 545	1 904	-359	-23,2%
200 Fysisk och teknisk planer	911	550	0		550	600	-50	-9,1%
220 Näringslivsfrämjande åtgä	103	922	0	85	1 007	265	742	73,7%
92000 Fördelad gemensam verksamhet	2 938	2 188	0	1	2 189	1 889	300	13,7%
92001 Ekonomienheten	6 850	6 800	1 906	17	8 723	7 913	809	9,3%
92002 Digitaliseringsenheten	1 178	1 635	0	36	1 671	1 234	437	26,2%
92003 Personalenheten	13 126	10 848	0	1	10 848	8 782	2 066	19,0%
92004 Informations- och kanslie	6 107	6 657	0	87	6 744	6 626	118	1,7%
92005 IT	4 291	4 628	0	315	4 943	4 943	0	0,0%
92020 Kontaktcenter	4 568	4 438	0	10	4 448	4 831	-383	-8,6%
92030 Kansli	1 679	1 782	0	15	1 797	1 342	455	25,3%
Summa exkl fördelade lokalkostnader	50 523	49 591	1 906	487	51 984	47 602	4 382	8,4%
Fördelade lokalkostnader	-3 283	0	0	0	0	650	-650	
Totalt	47 240	49 591	1 906	487	51 984	48 252	3 732	7,2%

Avvikelse september	Avvikelse augusti	Avvikelse maj	Avvikelse april	Avvikelse mars
60	60	60	60	30
0	0	0	0	0
50	50	50	0	-370
-359	-359	-220	-120	0
-50	-50	-50	-50	0
757	757	757	757	0
300	300	300	300	223
809	809	236	380	0
437	437	425	35	0
1 367	1 072	875	936	-800
118	118	0	0	0
0	0	-45	-75	-100
-383	-383	-40	0	0
501	501	488	397	150
3 607	3 311	2 837	2 620	-867
-650	-650	-150	-150	-150
2 957	2 661	2 688	2 470	-1 017

Prognos halv karensdag

Verksamhet	Bokslut 2018				Prognos oktober 2019			
	Bas budget	Tilläggs budget	Omdisponering budget	Summa budget	Avvikelse oktober	Avvikelse i %		
Halv karensdag	2 203	1 500	0	1 500	702	798	53,2%	
Totalt	2 203	1 500	0	1 500	702	798	53,2%	

Avvikelse september	Avvikelse augusti	Avvikelse maj	Avvikelse april	Avvikelse mars
750	750	625	650	-800
750	750	625	650	-800

Driftsredovisning per konto

Konto	Årsbudget 2019	Prognos oktober 2019	Avvikelse oktober	Avvikelse %
Bidrag	-947	-613	-334	35,3%
Övriga intäkter	-47 063	-46 999	-64	0,1%
Summa intäkter	-48 010	-47 612	-398	0,8%
Personalkostnad	38 777	35 929	2 849	7,3%
Hyror	2 457	2 457	0	0,0%
Kapitalkostnad	36 527	36 527	0	0,0%
Övriga kostnader	22 233	20 953	1 280	5,8%
Summa kostnader	99 994	95 865	4 129	4,1%
Summa Driftsredovisning	51 984	48 252	3 732	7,2%

Avvikelse september	Avvikelse augusti	Avvikelse maj	Avvikelse april	Avvikelse mars
316	316	316	316	0
-109	-109	-109	0	0
207	207	207	316	0
2 754	2 579	1 757	1 578	-823
0	0	-12	0	0
0	0	0	0	0
645	525	885	726	-44
3 400	3 104	2 631	2 304	-867
3 607	3 311	2 837	2 620	-867