

Prognos november - Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

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

| Avvikelse oktober | Avvikelse september | Avvikelse augusti | Avvikelse maj | Avvikelse april | Avvikelse mars |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KS verksamhetsnivå

| Verksamhet | Bokslut 2018 | | Tilläggs budget | Omdisponering budget | Summa budget | Prognos november 2019 | | Avvikelse november | Avvikelse % |
|--|---------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------|
| | Bas budget | | | | | | | | |
| 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 oktober | Avvikelse september | Avvikelse augusti | Avvikelse maj | Avvikelse april | Avvikelse mars |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 50 | 50 | 50 | 0 | -370 |
| -359 | -359 | -359 | -220 | -120 | 0 |
| -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 |
| 742 | 757 | 757 | 757 | 757 | 0 |
| 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 223 |
| 809 | 809 | 809 | 236 | 380 | 0 |
| 437 | 437 | 437 | 425 | 35 | 0 |
| 2 066 | 1 367 | 1 072 | 875 | 936 | -800 |
| 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | -45 | -75 | -100 |
| -383 | -383 | -383 | -40 | 0 | 0 |
| 455 | 501 | 501 | 488 | 397 | 150 |
| 4 382 | 3 607 | 3 311 | 2 837 | 2 620 | -867 |
| -650 | -650 | -650 | -150 | -150 | -150 |
| 3 732 | 2 957 | 2 661 | 2 688 | 2 470 | -1 017 |

Prognos halv karensdag

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

| Avvikelse oktober | Avvikelse september | Avvikelse augusti | Avvikelse maj | Avvikelse april | Avvikelse mars |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 798 | 750 | 750 | 625 | 650 | -800 |
| 798 | 750 | 750 | 625 | 650 | -800 |

Driftsredovisning per konto

| Konto | Prognos | | | Avvikelse % |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|
| | Årsbudget 2019 | november 2019 | Avvikelse november | |
| 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 oktober | Avvikelse september | Avvikelse augusti | Avvikelse maj | Avvikelse april | Avvikelse mars |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|
| -334 | 316 | 316 | 316 | 316 | 0 |
| -64 | -109 | -109 | -109 | 0 | 0 |
| -398 | 207 | 207 | 207 | 316 | 0 |
| 2 849 | 2 754 | 2 579 | 1 757 | 1 578 | -823 |
| 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 280 | 645 | 525 | 885 | 726 | -44 |
| 4 129 | 3 400 | 3 104 | 2 631 | 2 304 | -867 |
| 3 732 | 3 607 | 3 311 | 2 837 | 2 620 | -867 |