

(Mnkr)	Utfall feb-19	Budget feb-19	Avvikelse feb-19	Avvikelse feb-18	Budget helår
Kommundirektör	1,4	0,9	-0,5	0,1	8,1
IT och Kommunikation	16,4	17,5	1,0	1,8	107,1
- varav IT- & digitaliseringssektionen	10,8	11,9	1,1	0,2	71,9
- varav Kommunikationssektion	5,0	4,8	-0,2	1,2	30,6
Ekonomiavdelning	8,3	8,5	0,2	0,5	53,7
HR avdelning	4,7	4,7	0,1	-0,2	33,4
KF/KS Kansli	13,9	13,6	-0,3	-0,1	83,9
- varav Kanslidirektör	3,9	3,1	-0,8	-0,1	19,3
- varav Administrativ sektion	6,0	5,6	-0,4	-0,3	35,8
- varav Kontorsservice	1,9	2,1	0,2	0,0	11,9
- varav Projekt och hållbarhetssektion	1,4	1,7	0,4	0,5	11,4
- varav Trygghets- och säkerhetssektion	0,7	1,1	0,4	-0,2	5,5
Brandförsvaret	11,3	11,4	0,0	0,0	68,2
Överförmyndare	1,3	1,3	0,0	0,0	7,6
Samhällsbyggnadsavdelning	20,4	24,3	3,9	3,7	149,2
TOTAL	77,8	82,1	4,4	5,8	511,3