

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Budget	Prognos
(Mnkr)	okt-19	okt-19	okt-19	sep-19	okt-18	helår	DÅ2 helår
Kommundirektör	7,4	7,3	0,0	0,1	3,6	8,8	0,0
IT och Kommunikation	86,4	89,2	2,8	0,8	2,1	107,3	0,2
Ekonomiavdelning	42,0	44,5	2,5	3,0	3,0	53,7	4,4
HR avdelning	26,3	26,6	0,3	0,8	1,1	33,4	0,4
KF/KS Kansli	71,9	70,2	-1,7	-1,4	-0,1	83,1	-2,5
- varav politisk verksamhet	27,8	26,0	-1,8	-1,8	-0,1	30,6	-2,1
Brandförsvaret	56,7	56,8	0,2	0,2	0,1	68,2	0,2
Överförmyndare	5,3	6,3	1,0	1,0	0,5	7,6	1,0
Samhällsbyggnadsavdelning	116,2	124,3	8,1	7,3	9,9	149,2	3,3
TOTAL	412,2	425,3	13,1	11,8	20,1	511,3	7,1