

(Mnkr)	Utfall dec-21	Budget dec-21	Avvikelse dec-21	Avvikelse nov-21	Avvikelse dec-20
Kommundirektör	7,3	7,6	0,3	1,0	2,0
Digitaliseringsavdelningen	76,4	78,7	2,3	0,6	1,7
Ekonomiavdelning	49,4	46,0	-3,3	-5,3	3,0
HR avdelning	42,4	38,5	-3,8	-2,2	0,0
Avdelningen för Service och Adm	139,5	137,4	-2,1	0,8	3,0
- varav politisk verksamhet	30,5	30,3	-0,2	-0,2	0,8
Brandförsvaret	71,4	71,4	0,0	0,0	0,1
Överförmyndare	7,6	7,3	-0,2	-0,2	0,0
Samhällsbyggnadsavdelning	211,6	217,7	6,0	7,9	8,3
<b>TOTAL</b>	<b>605,5</b>	<b>604,7</b>	<b>-0,9</b>	<b>2,5</b>	<b>18,2</b>

<b>Budget helår</b>	<b>Prognos DÅ1 helår</b>	<b>Prognos DÅ2 helår</b>
7,6	0,0	0,6
78,7	1,1	0,4
46,0	-0,4	-10,7
38,5	-0,4	-3,2
137,4	-1,2	1,3
30,3	0,0	0,0
71,4	0,0	0,0
7,3	0,0	-0,2
217,7	0,9	-4,2
<b>604,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>

(Mnkr)	Utfall dec-21	Budget dec-21	Avvikelse dec-21	Avvikelse dec-20	Prognos DÅ2 helår
Kommundirektör	7,3	7,6	0,3	2,0	0,6
Digitaliseringsavdelningen	76,4	78,7	2,3	1,7	0,4
Ekonomiavdelning	49,4	46,0	-3,3	3,0	-10,7
HR avdelning	42,4	38,5	-3,8	0,0	-3,2
Avd. för Service och Adm	139,5	137,4	-2,1	3,0	1,3
- varav politisk verksamhet	30,5	30,3	-0,2	0,8	0,0
Brandförsvaret	71,4	71,4	0,0	0,1	0,0
Överförmyndare	7,6	7,3	-0,2	0,0	-0,2
Samhällsbyggnadsavdelning	211,6	217,7	6,0	8,3	-4,2
<b>TOTAL</b>	<b>605,5</b>	<b>604,7</b>	<b>-0,9</b>	<b>18,2</b>	<b>-16,0</b>

Period: Grupp (2021-01, 2021-02, 2021-03, 2021-04, 2021-05, 7 till)

Ansvar 1 1000 Kommunstyrelsen

Ansvar3	Vald period 2021-01 - 2021-12		Senast stän		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget
Deltotal	-139 467	-137 350	-2 117	-139 467	-137 350
9002-Bitr. Kommundirektör	-5 378	-4 285	-1 093	-5 378	-4 285
9003-Kommunikation & Marknadssektion	-19 679	-21 835	2 156	-19 679	-21 835
9040-Servicecenter	-17 991	-16 466	-1 525	-17 991	-16 466
9050-Administrativa sektionen	-14 221	-13 231	-989	-14 221	-13 231
9051-Trygghets- och säkerhetssektionen	-9 658	-9 546	-113	-9 658	-9 546
9055-Internservice	-19 648	-20 222	574	-19 648	-20 222
9074-Näringslivssektion	-7 448	-7 243	-205	-7 448	-7 243
9154-Stab avdelning X	-45 445	-44 523	-922	-45 445	-44 523

Avvikelse	Årsbudget	Årssiffror1	avvikelse delår1	Prognos2	2 avvikelse delår2
Prognos1					
-2 117	-137 350	-134 332	-1 238	-135 975	1 375
-1 093	-4 285	-4 208	76	-5 421	-1 136
2 156	-21 835	-17 579	0	-20 343	1 492
-1 525	-16 466	-18 260	-1 794	-18 588	-2 122
-989	-13 231	-13 138	94	-14 014	-782
-113	-9 546	-10 409	-863	-6 418	3 128
574	-20 222	-20 222	0	-20 146	76
-205	-7 243	-6 773	470	-7 053	190
-922	-44 523	-43 744	779	-43 993	529

Uppdaterat den den 13 januari 2022 04:35

Period: Grupp (2020-01, 2020-02, 2020-03, 2020-04, 2020-05, 19 till)

Ansvar3

Ansvar3	Vald period 2020-01 - 2020-12		Senast stän			Avvikelse
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	
Deltotal	-126 751	-126 351	-400	-139 358	-137 350	-2 008
9002-Byrådirektör	-4 136	-4 856	720	-5 378	-4 285	-1 093
9003-Kommunikation & Marknadssektion	-18 670	-19 495	824	-19 679	-21 835	2 156
9040-Servicecenter	-15 221	-16 683	1 462	-17 991	-16 466	-1 525
9050-Administrativa sektionen	-13 048	-13 397	349	-14 254	-13 231	-1 023
9051-Trygghets- och säkerhetssektionen	-5 014	-5 000	-14	-9 658	-9 546	-113
9055-Internservice	-14 944	-11 300	-3 644	-19 648	-20 222	574
9074-Näringslivssektion	-7 911	-7 966	56	-7 448	-7 243	-205
9154-Stab avdelning X	-47 806	-47 655	-152	-45 302	-44 523	-779

**Årsbudget Årssiffror1 avvikelse delår1****Prognos2 2 avvikelse delår2****Prognos1**

-126 351	-129 283	-1 858	-123 649	2 703
-4 856	-4 139	717	-4 855	0
-19 495	-19 506	-12	-19 451	44
-16 683	-16 683	0	-15 265	1 418
-13 397	-13 453	-1 056	-13 016	381
-5 000	-5 000	0	-4 923	77
-11 300	-12 133	-833	-11 461	-161
-7 966	-7 713	253	-7 562	404
-47 655	-50 655	-926	-47 115	540

Uppdaterat den den 12 januari 2022 12:28

Period: Grupp (2021-01, 2021-02, 2021-03, 2021-04, 2021-05, 7 till)

Ansvar4

Ansvar4	Vald period 2021-01 - 2021-12		Senast stängda pe			Avvikelse
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	
Deltotal	-49 359	-46 033	-3 326	-49 359	-46 033	-3 326
9057-Upphandlingsenhet	-12 430	-13 892	1 461	-12 430	-13 892	1 461
9100-Ekonomienhet	-1 991	-3 565	1 574	-1 991	-3 565	1 574
9102-Redovisningsenhet	-13 903	-11 446	-2 456	-13 903	-11 446	-2 456
9106-Budgetenhet	-7 210	-7 966	756	-7 210	-7 966	756
9107-Kvalitetsenhet	-3 164	-3 832	668	-3 164	-3 832	668
9108-Lokalplanering	-10 660	-5 330	-5 330	-10 660	-5 330	-5 330



**Årsbudget Årssiffror os1 avvikelse delår1****Prognos2 os2 avvikelse delår2****Prognos1**

-46 033	-47 852	-416	-56 684	-10 651
-13 892	-13 892	0	-14 036	-144
-3 565	-2 530	1 035	-2 842	723
-11 446	-11 441	6	-13 921	-2 475
-7 966	-9 158	211	-8 008	-42
-3 832	-3 650	182	-3 318	515
-5 330	-7 180	-1 850	-14 559	-9 229

Uppdaterat den den 25 januari 2022 12:30

(Mnkr)	Utfall dec-21	Budget dec-21	Avvikelse dec-21	Avvikelse nov-21	Avvikelse dec-20
Kommundirektör	7 299	7 634	335	953	2 017
Digitaliseringsavdelningen	76 450	78 702	2 252	628	1 707
Ekonomiavdelning	49 359	46 033	-3 326	-5 296	2 955
HR avdelning	42 355	38 538	-3 816	-2 228	-12
Avdelningen för Service och Adm	139 467	137 350	-2 117	752	3 002
- varav politisk verksamhet	30 456	30 299	-157	-165	816
Brandförsvaret	71 430	71 432	2	2	145
Överförmyndare	7 577	7 333	-244	-222	46
Samhällsbyggnadsavdelning	211 611	217 656	6 046	7 873	8 319
<b>TOTAL</b>	<b>605 548</b>	<b>604 679</b>	<b>-870</b>	<b>2 463</b>	<b>18 178</b>

<b>Budget helår</b>	
<b>7 634</b>	
<b>78 702</b>	Reservering serviceavtal feb saknas, 0,7 mnkr
<b>46 033</b>	
<b>38 538</b>	Anpassningsåtgärder och "ny personal utan budget"
<b>137 350</b>	
<b>30 299</b>	
<b>71 432</b>	
<b>7 333</b>	
<b>217 656</b>	Kapitaltjänstkostnader
<b>604 679</b>	

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år Utfall
Kommundirektör	(7 634)	(7 520)	113,60	(7 634)	(7 299)	334,78	2 017
Samhällsbyggnad	(217 656)	(217 461)	195,72	(217 656)	(211 611)	6045,59	8 319
Digitalisering	(78 702)	(78 318)	383,47	(78 702)	(76 450)	2252,00	1 707
Ekonomi	(46 033)	(56 684)	(10 651)	(46 033)	(49 359)	-3 326	2 955
HR	(38 538)	(41 754)	(3 215)	(38 538)	(42 355)	-3 816	-12
Service och Administration	(137 350)	(135 525)	1825,03	(137 350)	(139 467)	-2 117	3 002
- varav Politisk verksamhet	(30 299)	(30 292)	6,62	(30 299)	(30 456)	-157	816
Brandförsvaret	(71 432)	(71 431)	1,00	(71 432)	(71 430)	1,71	145
Överförmyndare	(7 333)	(7 582)	(249)	(7 333)	(7 577)	-244	46
<b>Årets resultat</b>	<b>(604 679)</b>	<b>(616 276)</b>	<b>(11 597)</b>	<b>(604 679)</b>	<b>(605 548)</b>	<b>-870</b>	<b>18 178</b>

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år Utfall
Kommundirektör	7 634	7 520	114	7 634	7 299	335	2 017
Samhällsbyggnad	217 656	217 461	196	217 656	211 611	6 046	8 319
Digitalisering	78 702	78 318	383	78 702	76 450	2 252	1 707
Ekonomi	46 033	56 684	10 651	46 033	49 359	3 326	2 955
HR	38 538	41 754	3 215	38 538	42 355	3 816	12
Service och Administration	137 350	135 525	1 825	137 350	139 467	2 117	3 002
- varav Politisk verksamhet	30 299	30 292	7	30 299	30 456	157	816
Brandförsvaret	71 432	71 431	1	71 432	71 430	2	145
Överförmyndare	7 333	7 582	249	7 333	7 577	244	46
<b>Årets resultat</b>	<b>604 679</b>	<b>616 276</b>	<b>11 597</b>	<b>604 679</b>	<b>605 548</b>	<b>870</b>	<b>18 178</b>

Verksamhet, tkr	Jan-Feb 2019	Jan-Feb 2020	Jan-Feb 2021
Verksamhet 1, tkr	10 000	12 000	13 500

Verksamhet, tkr	Jan-Feb 2019	Jan-Feb 2020	Jan-Feb 2021
#REF!			
#REF!			
#REF!			
Summa nettokostnad			

(Mnkr)	Utfall dec-21	Budget dec-21	Avvikelse dec-21	Avvikelse dec-20	Prognos DÅ1 helår
Taxor och avgifter	8,1	3,7	4,3	-3,8	1,7
Försäljning av verksamhet	23,4	5,6	17,7	20,8	-0,1
Bidrag	10,4	7,2	3,1	4,4	0,8
Övriga intäkter	30,8	29,6	1,2	5,5	0,1
<b>INTÄKTER Total</b>	<b>72,6</b>	<b>46,2</b>	<b>26,4</b>	<b>26,8</b>	<b>2,6</b>
<i>Personalkostnader</i>	-288,0	-296,1	8,2	22,8	0,8
<i>Lön fördelad mot investeringsprojekt</i>	56,9	67,5	-10,6	-16,6	-7,2
Personalkostnader, netto	-231,0	-228,6	-2,4	6,2	-2,6
Lokaler	-23,5	-24,2	0,8	-1,7	0,0
Bidrag kostnader	-7,7	-8,0	0,2	0,0	-0,1
Köp av verksamhet	-79,6	-79,3	-0,3	0,2	0,0
Konsulter och inhyrd personal	-36,5	-24,3	-12,2	-10,5	-2,3
Varor och tjänster	-91,3	-76,7	-14,6	-16,8	-0,9
Övriga kostnader	-0,5	0,0	-0,5	-0,3	-0,1
Kapitalkostnad	-208,1	-209,8	1,7	-27,1	3,3
<b>KOSTNADER Total</b>	<b>-678,1</b>	<b>-650,8</b>	<b>-27,3</b>	<b>-49,9</b>	<b>-2,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-605,5</b>	<b>-604,7</b>	<b>-0,9</b>	<b>-23,0</b>	<b>0,0</b>

Prognos DÅ2 helår
2,3
0,8
1,6
-0,3
<b>4,6</b>
-8,0
1,2
0,1
-0,3
-13,1
2,4
-0,4
-2,3
<b>-20,6</b>
<b>-16,0</b>

Vidarefakturering av kostnader i investeringsprojekt

**10,1** Justerad avvikelse INTÄKTER

Vidarefakturering av kostnader i investeringsprojekt

**10,1** Justerad avvikelse KOSTNADER

**0,0** Justerad avvikelse TOTAL

(Mnkr)	Utfall dec-21	Budget dec-21	Avvikelse dec-21	Avvikelse dec-20	Prognos DÅ1 helår
Taxor och avgifter	8,1	3,7	4,3	4,0	1,7
Försäljning av verksamhet	7,1	5,6	1,4	0,6	-0,1
Bidrag	10,4	7,2	3,1	1,5	0,8
Övriga intäkter	30,8	29,6	1,2	5,5	0,1
<b>INTÄKTER Total</b>	<b>56,3</b>	<b>46,2</b>	<b>10,1</b>	<b>11,6</b>	<b>2,6</b>
<i>Personalkostnader</i>	-288,0	-296,1	8,2	22,8	0,8
<i>Lön fördelad mot investeringsprojekt</i>	56,9	67,5	-10,6	-16,6	-7,2
Personalkostnader, netto	-231,0	-228,6	-2,4	6,2	-2,6
Lokaler	-23,5	-24,2	0,8	-1,7	0,0
Bidrag kostnader	-7,7	-8,0	0,2	0,0	-0,1
Köp av verksamhet	-79,6	-79,3	-0,3	0,2	0,0
Konsulter och inhyrd personal	-36,5	-24,3	-12,2	-10,5	-2,3
Varor och tjänster	-75,0	-76,7	1,7	3,4	-0,9
Övriga kostnader	-0,5	0,0	-0,5	-0,3	-0,1
Kapitalkostnad	-208,1	-209,8	1,7	-0,2	3,3
<b>KOSTNADER Total</b>	<b>-661,9</b>	<b>-650,8</b>	<b>-11,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-605,5</b>	<b>-604,7</b>	<b>-0,9</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>



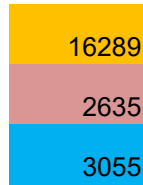
Prognos DÅ2 helår	Prognos helår	Prognos helår			
2,3	5,5	6,1	-4946		Förändring i redovisningsprincip för Gatu
0,8	5,5	6,5			Vidarefakturerering av kostnader i invester
1,6	8,0	8,8			Investeringsbidrag kopplade till Gatukost
<b>-0,3</b>	29,7	29,3			
<b>4,6</b>	<b>48,7</b>	<b>50,7</b>	- 4 946		<b>Justerad avvikelse IN</b>
	-295,4	-296,1			
<b>-8,0</b>					
1,2	-24,2	-23,0	- 2 000	-1100 kommhus	
0,1	-8,0	-7,9			
<b>-0,3</b>	-79,3	-79,7			
<b>-13,1</b>	-26,6	-37,4	- 1 338	kommhus	
2,4	-77,6	-74,3			
<b>-0,4</b>	-0,1	-0,4			
<b>-2,3</b>	-206,4	-212,1			
<b>-20,6</b>	<b>-653,4</b>	<b>-671,4</b>	- 26 885		<b>Justerad avvikelse KC</b>
<b>-16,0</b>	<b>-604,7</b>	<b>-620,7</b>	- 31 831	- 32 701	23039 55 740

Projektkostnadsersättningar

Projektkostnadsersättningar

Projektkostnadsersättningar

**TÄKTER**



Vidarefakturerering av projektkostnader till externa parter

Digipott



**KOSTNADER**

**TOTAL**

	KSF exkl SBA			SBA		
	Utfall dec-21	Budget dec-21	Avvik dec-21	Utfall dec-21	Budget dec-21	Avvik dec-21
Taxor och avgifter	0,2	0,2	-0,1	7,9	3,5	4,4
Försäljning av verksamhet	7,1	5,6	1,4	0,0	0,0	0,0
Bidrag	7,5	4,8	2,7	2,9	2,4	0,5
Övriga intäkter	18,0	15,6	2,4	12,8	14,0	-1,2
<b>INTÄKTER Total</b>	<b>32,8</b>	<b>26,3</b>	<b>6,5</b>	<b>23,6</b>	<b>19,9</b>	<b>3,6</b>
<i>Personalkostnader</i>	-209,1	-205,8	-3,3	-78,9	-90,4	11,4
<i>Lön mot investeringsprojekt</i>	0,3	0,6	-0,3	56,6	66,9	-10,3
Personalkostnader, netto	-208,7	-205,2	-3,6	-22,3	-23,4	1,1
Lokaler	-23,4	-24,2	0,8	0,0	0,0	0,0
Bidrag kostnader	-7,7	-8,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Köp av verksamhet	-79,6	-79,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
Konsulter och inhyrd personal	-29,4	-13,5	-15,9	-7,1	-10,8	3,7
Varor och tjänster	-63,5	-66,9	3,4	-11,5	-9,8	-1,7
Övriga kostnader	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnad	-13,8	-16,2	2,4	-194,2	-193,5	-0,7
<b>KOSTNADER Total</b>	<b>-426,7</b>	<b>-413,3</b>	<b>-13,4</b>	<b>-235,2</b>	<b>-237,6</b>	<b>2,4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-393,9</b>	<b>-387,0</b>	<b>-6,9</b>	<b>-211,6</b>	<b>-217,7</b>	<b>6,0</b>

65%

35%

TOTAL KSF		
Utfall dec-21	Budget dec-21	Avvik dec-21
8,1	3,7	4,3
7,1	5,6	1,4
10,4	7,2	3,1
30,8	29,6	1,2
<b>56,3</b>	<b>46,2</b>	<b>10,1</b>
-288,0	-296,1	8,2
56,9	67,5	-10,6
-231,0	-228,6	-2,4
-23,5	-24,2	0,8
-7,7	-8,0	0,2
-79,6	-79,3	-0,3
-36,5	-24,3	-12,2
-75,0	-76,7	1,7
-0,5	0,0	-0,5
-208,1	-209,8	1,7
<b>-661,9</b>	<b>-650,8</b>	<b>-11,0</b>
<b>-605,5</b>	<b>-604,7</b>	<b>-0,9</b>

SBA    ÖVR

11,4    4,9

-11,4    -4,9

0,0    0,0

100%

## Digitaliseringsavdelningen

	Utfall dec-21	Budget dec-21	Avvikelse dec-21	Avvikelse dec-20	Budget helår
<b>INTÄKTER Total</b>	<b>8,0</b>	<b>0,8</b>	<b>7,2</b>		<b>0,8</b>
Personalkostnader	-41,2	-41,3	0,1		-41,3
Konsulter och inhyrd personal	-7,0	-6,7	-0,3		-6,7
Varor och tjänster	-23,9	-16,9	-7,0		-16,9
Kapitalkostnad	-12,2	-14,6	2,4		-14,6
<b>KOSTNADER Total</b>	<b>-84,5</b>	<b>-79,5</b>	<b>-5,0</b>		<b>-79,5</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-76,4</b>	<b>-78,7</b>	<b>2,3</b>		<b>-78,7</b>

Prognos DÅ1 helår	Prognos DÅ2 helår
<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
-0,9	-0,4
0,8	0,0
-1,1	-1,2
2,5	2,1
<b>1,3</b>	<b>0,4</b>
<b>1,3</b>	<b>0,4</b>



Period: Grupp (2021-01, 2021-02, 2021-03, 2021-04, 2021-05, 7 till)

Årsumma 2021

Vald period 2021-01 - 2021-12

Ack till 2021-12

	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget
<b>Total</b>	<b>-211 611</b>	<b>-217 656</b>	<b>6 046</b>	<b>-211 611</b>	<b>-217 656</b>
10-Taxor och avgifter	7 908	3 507	4 400	7 908	3 507
11-Försäljning av verksamhet	11 359	0	11 359	11 359	0
12-Bidrag	2 857	2 400	457	2 857	2 400
14-Övriga intäkter	12 792	14 000	-1 208	12 792	14 000
<b>1-INTÄKTER Total</b>	<b>34 915</b>	<b>19 907</b>	<b>15 008</b>	<b>34 915</b>	<b>19 907</b>
20-Personal	-22 313	-23 447	1 134	-22 313	-23 447
21-Lokaler	-30	-20	-10	-30	-20
23-Köp av verksamhet	-4	0	-4	-4	0
24-Konsulter och inhyrd personal	-7 101	-10 800	3 699	-7 101	-10 800
25-Varor och tjänster	-22 842	-9 771	-13 071	-22 842	-9 771
26-Övriga kostnader	-4	0	-4	-4	0
28-Kapitalkostnad	-194 231	-193 526	-705	-194 231	-193 526
<b>2-KOSTNADER Total</b>	<b>-246 526</b>	<b>-237 564</b>	<b>-8 962</b>	<b>-246 526</b>	<b>-237 564</b>

Årssiffror

Avvikelse	Årsbudget	Prognos1 os1 avvikelse delår1	Prognos2 os2 avvikelse delår2		
<b>6 046</b>	<b>-217 656</b>	<b>-212 350</b>	<b>907</b>	<b>-217 461</b>	<b>-4 204</b>
4 400	3 507	5 234	1 727	5 927	2 420
11 359	0	0	0	0	0
457	2 400	2 408	8	2 701	301
-1 208	14 000	14 035	35	12 784	-1 216
<b>15 008</b>	<b>19 907</b>	<b>21 677</b>	<b>1 770</b>	<b>21 413</b>	<b>1 506</b>
1 134	-23 447	-25 285	-1 838	-27 615	-4 168
-10	-20	-32	-12	-21	-1
-4	0	-4	-4	-4	-4
3 699	-10 800	-11 051	-251	-7 827	2 973
-13 071	-9 771	-9 339	432	-9 818	-48
-4	0	0	0	0	0
-705	-193 526	-188 316	810	-193 587	-4 461
<b>-8 962</b>	<b>-237 564</b>	<b>-234 026</b>	<b>-863</b>	<b>-238 873</b>	<b>-5 710</b>

Uppdaterad den 12 januari 202212:28

Period: Grupp (2021-01, 2021-02, 2021-03, 2021-04, 2021-05, 7 till)

Årsumma KOST

Vald period 2021-01 - 2021-12

Ack till 2021-12

	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget
<b>Total</b>	<b>-76 450</b>	<b>-78 702</b>	<b>2 252</b>	<b>-76 450</b>	<b>-78 702</b>
11-Försäljning av verksamhet	5 248	300	4 948	5 248	300
12-Bidrag	44	0	44	44	0
14-Övriga intäkter	2 725	480	2 245	2 725	480
<b>1-INTÄKTER Total</b>	<b>8 017</b>	<b>780</b>	<b>7 237</b>	<b>8 017</b>	<b>780</b>
20-Personal	-41 190	-41 274	84	-41 190	-41 274
21-Lokaler	-241	-37	-204	-241	-37
24-Konsulter och inhyrd personal	-6 957	-6 670	-287	-6 957	-6 670
25-Varor och tjänster	-23 853	-16 884	-6 969	-23 853	-16 884
26-Övriga kostnader	-18	0	-18	-18	0
28-Kapitalkostnad	-12 209	-14 617	2 408	-12 209	-14 617
<b>2-KOSTNADER Total</b>	<b>-84 466</b>	<b>-79 482</b>	<b>-4 985</b>	<b>-84 466</b>	<b>-79 482</b>

Årssiffror

Avvikelse	Årsbudget	Prognos1	os1 avvikelse delår1	Prognos2	os2 avvikelse delår2
<b>2 252</b>	<b>-78 702</b>	<b>-76 157</b>	<b>1 142</b>	<b>-78 318</b>	<b>383</b>
4 948	300	250	-50	125	-175
44	0	2	2	33	33
2 245	480	400	-80	565	85
<b>7 237</b>	<b>780</b>	<b>652</b>	<b>-128</b>	<b>723</b>	<b>-57</b>
84	-41 274	-40 755	-873	-41 716	-442
-204	-37	-31	6	-31	6
-287	-6 670	-5 864	806	-6 672	-2
-6 969	-16 884	-18 017	-1 145	-18 087	-1 203
-18	0	-1	-1	-6	-6
2 408	-14 617	-12 142	2 475	-12 530	2 087
<b>-4 985</b>	<b>-79 482</b>	<b>-76 809</b>	<b>1 270</b>	<b>-79 041</b>	<b>440</b>

Uppdaterad den 12 januari 202212:28

<b>KSF</b>	<b>BUDGET 2021</b>	<b>PROGNOS 2</b>	<b>Avvikelse</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>-596 022 405</b>			
71010-SBA Plan	22 339 245	18 845 721	-3 493 523	
90531-Planenhet Nordvästra	-7 386 806	5 914 336	1 472 470	
90532-Planenhet Sydvästra	-6 428 306	5 537 284	891 022	
90533-Planenhet Mellersta och Östra	-6 601 397	5 492 689	1 108 708	-21 323
73010-SBA GS Exploatering och Investering	-3 000 000	7 022	2 992 978	
73019-SBA GS Gatuprojektsektionen	-4 656 284	2 644 187	2 012 097	
73090-SBA ToL Exploatering och Investering	0	1 148 007	-1 148 007	
73099-SBA ToL Trafik- och landskapssektion	-5 703 140	4 527 948	1 175 192	
73011-SBA Kap tjänst samhällsbyggnadsinvestering	-173 308 000	177 611 166	-4 303 166	
90041-SBA Allmän markreserv	-13 157 690	13 264 755	-107 066	
74100-SBA Mark- och exploatering	-6 491 228	9 488 433	-2 997 205	
74101-SBA Allmän markreserv	11 200 000	9 339 276	-1 860 724	
90529-SBA Samhällsbyggnadsdirektör	-6 311 033	6 311 196	-163	
90530-SBA Strategiska	-13 751 792	13 698 686	53 106	
<b>Samhällsbyggnadsavdelningen Total</b>	<b>-213 256 431</b>	<b>-217 460 712</b>	<b>-4 204 281</b>	ok
90010-KD Kommundirektör	-6 633 987	6 070 450	563 537	
90011-KD Förvaltningsmedel-KSF	-1	0	1	
90015-KD Bidrag till föreningar KS	-500 000	450 000	50 000	
90022-KD Flemmingsberg Science	-1 000 067	1 000 000	67	
90546-KD Samordnare södertörn	0	0	0	
<b>9001-Kommundirektör Total</b>	<b>-8 134 055</b>	<b>-7 520 451</b>	<b>613 604</b>	ok
<b>92000-Bitr. Kommundirektör</b>	<b>-4 284 720</b>	5 421 206	-1 136 486	Personal
			0	
90507-Avgift kommunförbund	-5 544 000	5 360 672	183 328	
90510-Kommungemensam verksamhet	-6 550 000	6 813 263	-263 263	Försäkringar
			0	
91540-Stab avdelning X	-2 129 614	1 522 518	607 096	
90539-ADM Samkraft	-	4 358	-4 358	
<b>9154-Stab avdelning X Total</b>	<b>-14 223 614</b>	<b>- 19 122 016</b>	<b>-613 682</b>	

<b>Politisk verksamhet</b>							
90500-POL Kommunfullmäktige	-2 796 862	3 371 142	-574 280				Utr.
90501-POL Kommunstyrelse	-13 947 632	13 674 557	273 075				
90502-POL Partistöd	-5 815 000	5 796 749	18 251				
90505-POL Valnämnd	-503 097	321 501	181 596				
90506-POL Politiska sekreterare	-7 236 336	7 128 362	107 974				
<b>Politisk verksamhet Total</b>	<b>-30 298 927</b>	<b>- 30 292 311</b>		<b>6 616</b>			
<b>Stab för Avd. Service o Adm</b>	<b>-44 522 541</b>						
90517-ADM Kansli	-13 220 027	14 013 664	-793 637			ok	Patrik
90540-ADM Folkhälsa	-11 354	-	11 354				
<b>Administrativa sektionen Total</b>	<b>-13 231 380</b>	<b>- 14 013 664</b>		<b>-782 283</b>		ok	
71140-INT Städ	-2 005 707	1 663 820	341 887				
90056-INT Lokaler Kommunalhus	-10 148 774	10 523 324	-374 549				
90560-INT Internservice	-2 028 906	2 417 598	-388 693				
90550-INT Kontorsserv egen regi	-6 038 170	5 540 832	497 338				
<b>Internservice Total</b>	<b>-20 221 557</b>	<b>- 20 145 574</b>		<b>75 983</b>			Utrustning
90514-TS - Kris och Beredskap	-1	278	279				
90515-TS - Trygghets - & Säkerhetssektionen	-9 036 105	5 958 726	3 077 379				
90516-TS - Civilförsvaret	-9 518	9 523	-5				
<b>Trygghet och Säkerhet Total</b>	<b>-9 045 623</b>	<b>- 5 967 970</b>		<b>3 077 653</b>	4715000	ok	Utökning 90
90030-Kommunikation & Marknadssektion	-20 943 349	20 272 054	671 295				
90033-KOM Marknadsenheten	-891 855	70 819	821 036				
90035-KOM Kommunikationschef	0	74	-74				
<b>Kommunikation Total</b>	<b>-21 835 204</b>	<b>- 20 342 947</b>		<b>1 492 257</b>		ok	
<b>90620-Servicecenter Ledning</b>	<b>-16 466 075</b>	<b>18 588 084</b>	<b>-2 122 010</b>	<b>-2 122 010</b>			Utökning pers
<b>90060-Näringsliv</b>	<b>-7 243 034</b>	<b>7 052 536</b>	190 498	190 498		ok	

<b>Avdelningen för service och administration</b>	<b>-136 850 134</b>	<b>- 135 525 103</b>	<b>1 325 032</b>	
90580-DI Strategi & verksamhetsutveckling	-19 539 526	15 062 136	4 477 389	
90585-DI Framtidsdirektör	-4 631 397	4 653 768	-22 371	
90590-DI Kundstöd & helpdesk	-10 028 910	10 571 522	-542 612	
90600-DI Arkitektur & innovation	-8 996 977	9 478 782	-481 805	
90610-DI Drift	-2 041 060	2 175 643	-134 582	
90613-DI Server	-9 453 321	8 432 273	1 021 047	
90614-DI Nätverk	-14 678 590	18 143 964	-3 465 374	
90615-DI Arbetsplats	-4 660 860	5 063 239	-402 379	
90616-DI Fiber	-4 671 020	4 736 860	-65 840	
<b>Digitaliseringsavdelningen Total</b>	<b>-78 701 661</b>	<b>- 78 318 187</b>	<b>383 475</b>	Cygate, felt
<b>90100-Brandförsvaret</b>	<b>-71 432 000</b>	<b>71 431 005</b>	<b>995</b>	<b>995</b>
<b>90200-KKA Överförmyndare</b>	<b>-7 333 000</b>	<b>7 582 049</b>	<b>-249 049</b>	<b>249 049</b>
91000-EK Ekonomidirektör	-3 565 343	2 841 994	723 348	?
91021-EK Redovisning Kommungem IT-sys	-11 446 394	13 921 298	-2 474 905	ok
91060-EK Controller	-7 966 407	8 008 246	-41 839	ok
91062-EK Kvalitet	-3 832 485	3 317 624	514 861	ok
90570-EK Upphandling	-13 891 966	14 036 173	-144 207	ok
90050-EK Lokalplanering	-6 696 436	16 864 230	-10 167 794	Konsulter
90052-EK Exploateringsfastigheter	-612 952	205 459	407 492	
90053-EK Övriga lokaler	2 278 974	2 634 153	355 179	
90054-EK Servicelägenheter	-300 000	123 573	176 427	
<b>Ekonomiavdelningen Total</b>	<b>-46 033 008</b>	<b>- 56 684 445</b>	<b>- 10 651 437</b>	
91510-HR Strategiska sektionen	-6 430 737	7 413 137	-982 400	+Roger 700
91511-HR Övriga personalsystem	-879 000	879 000	0	
91512-HR Chefsutveckling	-2 344 000	2 256 315	87 686	
99995-HR Felkonterad personal	535	13 883	-14 418	
91515-HR Övriga personalsociala åtgärder	-486 000	753 149	-267 149	

91532-HR Fackliga företrädare	-6 111 900 -	7 292 801	-1 180 901	
91535-HR Anpassningsåtgärder	-2 900 000 -	3 769 588	-869 588	
91550-HR Personalsystem	-3 504 000 -	3 187 320	316 680	
91551-HR Administrativa sektionen	-10 633 845 -	10 928 510	-294 666	
91560-HR Sektionen KSF	-4 165 284 -	4 151 787	13 498	
91562-HR Personalförsojningsmedel KSF	-150 000 -	150 000	0	
91564-HR Personalhälsa KSF	-247 000 -	271 199	-24 199	
91570-HR Personalhälsa	-687 000 -	687 000	0	
<b>HR avdelningen Total</b>	<b>-38 538 232</b>	<b>- 41 753 688</b>	<b>- 3 215 456</b>	
Underskott				
<b>TOTAL KSF</b>	<b>-600 278 405 -</b>	<b>616 275 638 -</b>	<b>616 275 638 -</b>	<b>15 997 117 - 15 997 117</b>
Check	-4 256 000	0	-	

ok  
ok





KF

-3 077 379 1 637 621

00, Unga för orten 800

o vik 1700, ärendehant syst 650

## Åtgärdsplan

Uppföljning nytt avtal Åtgärdsplan

Överskott från Fredriks tjänst	överskott
odell	-1 422 741

) Flytta budg 250 000 ok

Flytta budg- 250 000 ok

Avvikelse prognos/budget		-	<b>6 381 296</b>	
Justering pers.kostnad?			1 500 000	I budget 3 mnkr!
Teamsutr. Konf.rum			261 541	Sent beslut 2020, ej i b
Covid, Extra bevakning			250 000	
Covid, Personal på biblioteken, 4 pers 2 mån			336 000	
Covid, Krisledning, 2 pers X 1/4			508 000	
Covid, Vaccinationssamordning , Nina Uddén			429 000	
Summa Covid:	1 523 000			
HR, fackliga och anpassningsåtgärder?			1 092 169	Kommungemensamma
Fiber?			2 000 000	Kommungemensamma
			<hr/>	
			<b>- 4 587</b>	

<u>Korrigeringar i Prognos 1</u>	<u>Identitet</u>	<u>konto</u>	<u>Belopp</u>
Justering pers.kostnad?	90529	5091	118 944
	91540	5091	315 935
	90585	5091	594 127
	91000	5091	228 031
	91510	5091	242 964
			<hr/>
			<b>1 500 000</b>
Teamsutr. Konf.rum	90056	4023	261 541
Covid, Extra bevakning	90515	7331	250 000
Covid, Personal på biblioteken, 4 pers 2 mån	90620	5091	336 000
Covid, Krisledning, 2 pers X 1/4	90540	5091	508 000
Covid, Vaccinationssamordning , Nina Uddén	90060	7453	429 000

Fackliga förtroendevalda	<b>91532</b>	<b>5091</b>	<b>523 000</b>
Anpassningsåtgärder	<b>91535</b>	<b>5091</b>	<b>569 000</b>
Fiber?	<b>90616</b>	<b>7982</b>	<b>2 000 000</b>

udget 2021

a kostander  
a kostander

	(Prognos) P2 2021 KSF v1 - Delår 2	A-BUD2021	Diff A-BUD2021
<b>1-INTÄKTER</b>			
10-Taxor och avgifter	6 070 800	3 744 942	2 325 858
11-Försäljning av verksamhet	6 477 125	5 631 202	845 923
12-Bidrag	8 849 593	7 216 376	1 633 217
14-Övriga intäkter	29 321 814	29 573 159	-251 345
<b>1-INTÄKTER Total</b>	<b>50 719 332</b>	<b>46 165 679</b>	<b>4 553 654</b>
<b>2-KOSTNADER</b>			
20-Personal	-236 650 321	-228 625 390	-8 024 931
21-Lokaler	-23 046 887	-24 236 603	1 189 716
22-Bidrag kostnader	-7 855 499	-7 956 317	100 817
23-Köp av verksamhet	-79 650 026	-79 303 892	-346 134
24-Konsulter och inhyrd personal	-37 383 292	-24 279 020	-13 104 272
25-Varor och tjänster	-74 307 397	-76 668 417	2 361 020
26-Övriga kostnader	-397 453	-7 000	-390 453
28-Kapitalkostnad	-207 703 922	-205 367 561	-2 336 361
<b>2-KOSTNADER Total</b>	<b>-666 994 799</b>	<b>-646 444 200</b>	<b>-20 550 599</b>
<b>Deltotal</b>	<b>-616 275 467</b>	<b>-600 278 521</b>	<b>-15 996 946</b>

Page 1

Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse

	Planeringsvärdegrupp	Referens1	Diff Planeringsversion Referens1
<b>Total</b>	<b>-527 573 467</b>	<b>-534 542 211</b>	<b>6 968 744</b>
<b>10-Taxor och avgifter</b>			
3110-Förrättningsavgifter LMH (MBF)			
3111-Bygglövsavgifter (MBF)	5 046 802	2 500 000	2 546 802
3111-Bygglövsavgifter (MSB)			
3112-Livsmedelstillsynsavgift (MBF)			
3113-Miljöskyddstillsyn (MBF)			



3119-Övriga förättnings- och gransknir	605 593	0	605 593
3122-Anslutningsavg periodiserade öv	7 814 149	6 900 000	914 149
3190-Övriga taxor och avgifter, moms	391 022	200 000	191 022
3199-Övriga taxor och avgifter, ej mom	344 724	254 915	89 808
<b>10-Taxor och avgifter Total</b>	<b>14 202 290</b>	<b>9 854 915</b>	<b>4 347 375</b>
<b>11-Försäljning av verksamhet</b>			
3610-Försäljn av verks och entr, ej mo	4 513 163	5 258 816	-745 653
3615-Försäljn av verks och entr, moms	130 000	130 000	0
3616-Vidarefakturering, ej moms			
3619-Vidarefakturering, moms 25 %	471 116	101 312	369 805
3620-Försäljning av verksamhet intern	1 615 016	1 128 207	486 809
3631-Försäljn av konsulttjänster, mom	88 477	80 000	8 477
<b>11-Försäljning av verksamhet Total</b>	<b>6 817 772</b>	<b>6 698 334</b>	<b>119 438</b>
<b>12-Bidrag</b>			
3511-Statsbidrag Skolverket			
3515-Ersättning för sjuklönekostnader	755 978	0	755 978
3519-Övriga driftbidrag från staten	4 287 538	4 748 640	-461 102
3521-Driftbidrag från AMS	71 193	0	71 193
3531-Driftbidrag från kommuner och la	0	33 365	-33 365
3561-Särskild momsersättning vid köp av ej skattepliktig verksamhet			
3572-Investeringsbidrag periodiserade	357 837	290 000	67 837
3591-Övriga bidrag	392 500	308 924	83 576
3595-Sponsring	0	350 000	-350 000
<b>12-Bidrag Total</b>	<b>5 865 046</b>	<b>5 730 929</b>	<b>134 117</b>
<b>14-Övriga intäkter</b>			
3008-Reklamskyltplats, moms 25 %	1 142 057	0	1 142 057
3013-Måltids- o matförsäljning via Heron	1 143	0	1 143
3017-Övrig försäljning av moms 6 %			
3018-Övrig försäljning av moms 12 %	23 346	26 382	-3 036
3019-Övrig försäljning av momspliktiga	14 288	120 000	-105 712
3029-Övr försäljning, ej momspliktiga v	1 768 659	1 969 233	-200 575
3411-Bostads- och lokalhyror, ej moms	13 324 509	11 871 604	1 452 905
3419-Bostads- och lokalhyror, momspl	109 806	96 000	13 806
3421-Markhyror och arrenden	13 451 659	11 460 000	1 991 659

3422-Arrende, moms 25 %	105 000	0	105 000
3441-Hyror för inventarier och material			
3459-Övriga hyresintäkter, moms 25%	40 576	62 800	-22 224
3651-Återvunna kundfordringar	20 490	26 954	-6 463
3691-Försäkringsersättningar	28	0	28
3692-Skadestånd och ersättning	3 300	0	3 300
3693-Viten			
3694-Inkassoavgifter moms 25%	4 489	5 716	-1 228
3699-Övriga ersättningar och intäkter,	5 105	3 773	1 332
3721-Försäljningspris, exploateringsfastigheter, OT			
<b>14-Övriga intäkter Total</b>	30 014 454	25 642 462	4 371 992
<b>20-Personal</b>	<b>-268 916 399</b>	<b>-288 226 213</b>	<b>19 309 815</b>
4423-Tid Investering/Exploatering	-10 715	0	-10 715
5011-Förtroendemän fasta arvoden	-10 103 925	-10 104 088	163
5012-Förtroendemän sammanträdesar	-1 654 484	-2 197 794	543 310
5014-Förtroendemän ersättning förlora	-54 373	-168 320	113 947
5021-Lön	-172 648 310	-194 117 658	21 469 348
5025-Timlöner	-587 209	-51 000	-536 209
5027-Retroaktiva löner	101 801	-700 000	801 801
5041-Arvoden till förmyndare, valförrättare m fl			
5049-Övriga uppdragstagare	-163 489	-17 805	-145 684
5051-Obekväm arbetstid	-88 880	0	-88 880
5061-Övertid	-250 080	-50 000	-200 080
5062-Fyllnadstid	-73 339	0	-73 339
5071-Jour/beredskap	-59 792	0	-59 792
5081-Färdtidsersättning, ersättning eft	-1 084	0	-1 084
5091-Upplupna löner	-243 532	2 902 039	-3 145 571
5111-Semesterdagstillägg	-2 226 971	-2 907 999	681 027
5113-Semesterersättning	-990 417	0	-990 417
5119-Förändring av semesterlöneskulk	-900 730	0	-900 730
5121-Sjuklön	-1 348 352	-109 625	-1 238 727
5181-Pensionskompensation för persc	-2 630 390	-1 590 750	-1 039 640
5189-Korr pensionskompensation för p	2 630 390	1 590 750	1 039 640
5191-Avgångsvederlag (högt PO)	-917 800	0	-917 800

5193-Avgångsvederlag (lågt PO)	-697 500	0	-697 500
5482-Förmånsvärde fria eller subventiv	-1 096	0	-1 096
5485-Förmånsvärde fri bil	-20 754	0	-20 754
5499-Korrigeringskonto kost-, bilförmå	21 850	0	21 850
5511-Traktamenten, skattefria	-336	-2 594	2 258
5512-Traktamenten, skattepliktiga	-109	-172	63
5521-Bilersättningar, skattefria	-5 511	-3 696	-1 815
5522-Bilersättningar, skattepliktiga	-3 023	-2 098	-925
5591-Övriga kostnadsersättningar, ska	-1 259	-3 041	1 782
5597-Trängselskatt, skattefri	-148	0	-148
5690-PO-pålägg tom året man fyller 65	-74 640 399	-80 419 332	5 778 934
5691-PO-pålägg fyllda 65, födda efter	-359 093	-251 755	-107 338
5692-PO-pålägg födda 1937 eller tidigare			
5694-Särskild löneskatt	-192 763	-4 153	-188 610
5711-Löneväxling pension	-794 575	-17 120	-777 455
5733-Pensionsutbet,särsk avtalspension,visstidspension		0	0
9040-Fördelade kostnader	41 265 321		41 265 321
9040-Fördelade kostnader exploatering		66 488 000	-66 488 000
9070-Fördelade kostnader investering	14 350 261	3 500 000	10 850 261
9121-Tid Driftprojektledning	-1 974 858	-500 000	-1 474 858
<b>20-Personal Total</b>	<b>-215 275 676</b>	<b>-218 738 213</b>	<b>3 462 538</b>
<b>21-Lokaler</b>	<b>53 630 008</b>	<b>69 488 000</b>	<b>-15 857 992</b>
4025-Köksmaskiner och vitvaror	-4 849	0	-4 849
4103-Nycklar och lås	-13 117	-10 000	-3 117
6011-Lokalhyror	-19 381 775	-16 736 119	-2 645 657
6015-Tillfälliga lokalhyror	-101 066	-106 000	4 934
6132-Sop- och latrinhämtning	-84 787	-50 000	-34 787
6151-Husbyggnadsentreprenader	-83 333	-250 000	166 667
6152-Glasmästeriarbeten			
6153-Byggarbeten	-3 009 824	-3 500 000	490 176
6155-Elarbeten	-176 846	-100 000	-76 846
6159-Övrig fastighetsservice	-1 192 304	-1 810 000	617 696
6211-EI	-273 820	-225 000	-48 820
6232-Förbrukningsavgifter, fjärrvärme,	-82 635	-75 000	-7 635

6233-Fast bränsle och naturgas			
6281-Förbrukningsavgifter, VA	25 225	-30 000	55 225
6413-Lokaltillbehör	-15 417	-20 000	4 583
7331-Larm och bevakning av lokaler (	-654 980	-174 156	-480 823
7341-Brandskyddsutrustning och bran	-38 281	-27 000	-11 281
<b>21-Lokaler Total</b>	<b>-25 087 810</b>	<b>-23 113 275</b>	<b>-1 974 535</b>
<b>22-Bidrag kostnader</b>			
4519-Övriga bidrag till enskilda	-6 667	-5 000	-1 667
4530-Bidrag till föreningar, företag och	-8 187 480	-7 987 056	-200 424
<b>22-Bidrag kostnader Total</b>	<b>-8 194 147</b>	<b>-7 992 056</b>	<b>-202 091</b>
<b>23-Köp av verksamhet</b>			
4630-Köp av huvudverksamhet	-78 247 971	-78 266 332	18 361
<b>23-Köp av verksamhet Total</b>	<b>-78 247 971</b>	<b>-78 266 332</b>	<b>18 361</b>
<b>24-Konsulter och inhyrd personal</b>			
6177-Byggkonsulter			
6178-Trafikkonsulter	-493 687	-600 000	106 313
6179-Markkonsulter	-4 300	0	-4 300
7451-Artister	-6 850	-5 000	-1 850
7452-Rekryteringskonsulter	-757 500	-795 000	37 500
7453-IT-konsulter	-3 487 140	-3 520 000	32 860
7454-Handledningskonsulter	-1 991 249	-1 440 000	-551 249
7455-Övriga tekniska konsulter	-1 158 794	-250 000	-908 794
7456-Organisationskonsulter	-907 167	-570 000	-337 167
7458-Tolkar	-19 333	-26 459	7 126
7459-Övriga konsulter	-16 426 606	-12 116 000	-4 310 606
7511-Inhyrd personal	-2 677 890	-575 702	-2 102 189
<b>24-Konsulter och inhyrd personal Total</b>	<b>-27 930 516</b>	<b>-19 898 160</b>	<b>-8 032 356</b>
<b>25-Varor och tjänster</b>			
4022-Möbler och lokalutrustning	-359 795	-296 725	-63 070
4023-Datorutrustning, hårdvara	-1 105 301	-1 266 862	161 560
4026-Övriga inventarier (kontorsmaski	-352 713	-545 452	192 739
4027-Konstverk			
4102-Övrigt anläggnings-/underhållsm	-71 400	0	-71 400
6131-Städ- och renhållningstjänster	-389 713	-360 000	-29 713

6171-Husbyggnads, anläggnings- och reparationsentreprenader			
6174-Maskiner med förare	-51 300	0	-51 300
6176-Markentreprenader	-32 884	-25 000	-7 884
6192-Fastighetskatt och fastighetsavgift	-2 799 663	-2 800 000	337
6212-Belysning offentlig miljö (MSB)			
6311-Tillfällig hyra av arbetsmaskiner			
6312-Leasing av arbetsmaskiner	-12 379	0	-12 379
6321-Tillfällig hyra av diverse inventari	-29 151	-48 000	18 849
6322-Tillfällig förhyrning montrar, skär	-600	-506 150	505 550
6323-Leasing av datorer			
6324-Leasing av inventarier	-712 637	-797 000	84 363
6325-Hyra av hjälpmedel			
6411-Verktyg och instrument	-4 147	-2 000	-2 147
6414-Inköp av hjälpmedel	-849	0	-849
6418-Inköp av telefoner	-453 160	-564 630	111 470
6419-Övrig utrustning och material	-334 257	-125 113	-209 144
6431-Biblioteksböcker	-29 202	0	-29 202
6432-Böcker, tidningar, elektronisk me	-323 132	-339 759	16 627
6441-Livsmedel	-760 243	-905 332	145 089
6469-Förbrukningsmaterial	-465 480	-529 543	64 063
6481-Arbetskläder, skyddskläder, skyc	-57 344	-98 600	41 256
6511-Kontorsmaterial	-222 801	-412 440	189 639
6541-IT-förbrukningsmaterial	-286 508	-320 500	33 992
6551-Trycksaker/framställn av blankett	-480 670	-258 655	-222 015
6552-Kopiering, tryck	-204 775	-584 555	379 780
6601-Reparation, underhåll, service av	-8 740 470	-8 460 902	-279 567
6603-Service av fordon och transportr	-35 083	-65 000	29 917
6604-Reparation av fordon och transp	-14 285	-40 000	25 715
6605-Däck till fordon och transportmede	-7 624	-20 000	12 376
6606-Övriga kostnader till fordon och t	-84 222	-30 185	-54 037
6651-Reparation och underhåll av förb	-5 424	0	-5 424
6797-Ankomstregistrerade verifikationer		0	0
6811-Telekommunikation (inkl. mobilte	-1 921 915	-2 012 466	90 551
6812-IT-kommunikation	-4 158 669	-4 609 377	450 708

6851-Post och porto	-1 993 966	-1 950 000	-43 966
6911-Bensin och diesel	-13 333	-40 000	26 667
6912-Övrigt drivmedel	-6 019	0	-6 019
6921-Fordonskatt	-1 092	-2 455	1 363
6951-Leasing av bilar och andra transp	-398 103	-660 000	261 897
6952-Korttidshyra av bilar och transportmedel (ej leasing)			
6961-Trängselskatt	210	-608	818
6995-Småöresdifferenser	-15 730	0	-15 730
7013-Skolskjutsar, enstaka resor, term	-2 939	0	-2 939
7014-Övriga transporter	-234 217	-5 001	-229 216
7051-Lokala resor inom Stockholmsrege	-38 802	-50 981	12 179
7052-Hotell och logi, Sverige	-11 962	-51 158	39 196
7053-Hotell och logi, utlandet	-2 106	-4 000	1 894
7055-Flygresor	-27 431	-42 090	14 659
7059-Övriga resekostnader	-82 599	-178 464	95 864
7101-Representation extern (intern, se	-72 976	-432 213	359 236
7103-Externa representationsgåvor oc	-13 053	-46 250	33 197
7105-Förtäring brukare/allmänhet	-4 922	-9 165	4 244
7111-Personalrepresentation (internt)	-170 741	-312 960	142 219
7113-Uppvaktningar (internt)	-221 653	-223 947	2 293
7221-Annonsering (ej platsannonser, s	-1 900 429	-1 998 221	97 792
7222-Annons vid personalrekrytering	-419 504	-370 000	-49 504
7231-Reklam, information etc	-2 443 553	-2 142 483	-301 070
7311-Försäkringsavgifter	-5 467 007	-5 472 896	5 889
7321-Självrisker	0	-6 250	6 250
7359-Osäkra fordringar	-270 856	-150 000	-120 856
7361-Skadestånd, intrångsersättningar mm			
7391-Övriga riskkostnader	15 084	-8 652	23 737
7431-Administrativa tjänster	-2 178 266	-2 386 373	208 107
7432-IT-program, programändringar oc	-14 974 819	-14 081 316	-893 503
7433-IT-tjänster	-2 899 860	-5 318 080	2 418 220
7439-Div övriga tjänster	-4 945 295	-6 506 311	1 561 016
7471-Sjuk- och hälsovård	-410	0	-410
7472-Hälsovårdsrelaterade tjänster (a	-969 040	-934 000	-35 040

7473-Friskvårdspeng och övrig friskvård	-326 101	-497 000	170 899
7491-Friskyddslarm	-680	0	-680
7492-Övriga främmande tjänster och fr	-9 864	-20 000	10 136
7493-Provtagning, undersökningar mm			
7496-PR, Mässor mm	-617 099	-906 600	289 501
7497-Aktivitetsrelaterad verksamhet	-16 628	0	-16 628
7498-Frakt stoppkostnad samordnad v	-17 665	-14 643	-3 021
7499-Frakt kilokostnad samordnad var	-10 319	-11 454	1 136
7610-Övriga avgifter (grundad på taxa	-798 073	-421 666	-376 407
7611-Avgift Kommunförbund (KSF)	-5 594 171	-5 694 000	99 829
7612-Avgift övriga intresseföreningar	-2 031 212	-2 489 306	458 094
7613-Inträdesavgifter	-9 242	0	-9 242
7615-Radio- och TV licenser	-13 653	-17 000	3 347
7616-Mät- och granskningsavgifter	-74 717	-61 000	-13 717
7617-Tipningsavgifter			
7619-Förseningsavgifter	-12 227	-683	-11 544
7649-Diverse skatter och offentliga avgifter			
7651-Utbildnings- och kursavgifter	-2 083 810	-3 043 861	960 052
7652-Konferensavgifter	-1 994 619	-3 639 727	1 645 109
7653-Studieresor	-9 772	-20 000	10 228
<b>25-Varor och tjänster Total</b>	<b>-77 893 036</b>	<b>-86 245 060</b>	<b>8 352 024</b>
<b>26-Övriga kostnader</b>			
4028-Transportmedel (bilar, traktorer e	0	-17 406	17 406
4031-Inköp av mark (anläggningstillgång)			
4032-Inköp byggnader/teknisk anlägg	-864	0	-864
4033-Ersättning tomtanläggning	-2 050	0	-2 050
8520-Ränta på leasingkuld	-353	0	-353
8523-Kreditfaciliteter		0	0
8529-Övriga räntekostnader			
8551-Dröjsmålsräntor på leverantörsfa	-24 860	-1 578	-23 282
8571-Bankkostnader	-71 807	0	-71 807
8574-Bankkostnader internbank	-20 535	0	-20 535
8582-Valutakursförluster	-1 898	0	-1 898
<b>26-Övriga kostnader Total</b>	<b>-122 367</b>	<b>-18 984</b>	<b>-103 384</b>

**28-Kapitalkostnad**

7981-Avskrivningar, byggn o tekniska i	-73 953 773	-72 289 940	-1 663 833
7982-Avskrivningar, maskiner o invent	-13 344 617	-13 128 262	-216 356
7989-Internränta	-64 423 116	-62 778 569	-1 644 548
<b>28-Kapitalkostnad Total</b>	<b>-151 721 507</b>	<b>-148 196 770</b>	<b>-3 524 736</b>

**29-Intern resursfördeln**

9651-Hemtjänstersättning

**29-Intern resursfördeln Total**



den 13 september 2021

**Diff % A-BUD2021**

Korr

Korr

Korr

62

15

23

-1

10

-4

5

1

0

-54

3

-5 578

-1

-3

-3

0

0

0

0

den 10 september 2020

**Diff % Planeringsversion Referens1**

1

102

13

96

35

44

-14

0

365

43

11

2

-10

-100

23

27

-100

2

-12

-88

-10

12

14

17

-35

-24

-21

35

17

0

25

68

11

-1 051

115

-818

-400

-108

23

-1 130

-65

65

87

37

-49

-44

59

7

-43

-4 541

-4 541

-100

310

-295

2

-31

-16

5

-70

67

14

-77

34

-22

-10

184

23

-276

-42

-9

-33

-3

-3

0

0

18

-37

5

1

-38

-364

-59

27

-36

-365

-40

-21

13

35

-8

-32

0

39

100

11

-107

20

-167

5

16

12

42

46

11

-86

65

-3

46

64

62

-179

4

10

-2

67

56

40

135

-4 584

24

77

47

35

54

83

72

46

45

1

5

-13

-14

0

100

-81

274

9

-6

45

24

-4

34

51

32

-21

10

-89

2

18

20

-22

-1 691

32

45

51

10

100

-1 475

-545



-2

-2

-3

-2

Driftredovisning, tkr	Perioden jan-dec			Perioden
	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år Utfall
Taxor och avgifter	3 745	8 087	4 342	6 050
Försäljning av verksamhet	5 631	23 361	17 730	27 478
Bidrag	7 216	10 360	3 143	10 137
Övriga intäkter	29 573	30 788	1 215	31 106
Intern resursfördelning	0	0	0	0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>46 166</b>	<b>72 595</b>	<b>26 430</b>	<b>74 771</b>
Personal	228 625	231 045	-2 420	213 523
Lokaler	24 237	23 463	774	24 800
Bidrag kostnader	7 956	7 732	224	7 965
Köp av verksamhet	79 304	79 642	-338	78 103
Konsulter och inhyrd personal	24 279	36 466	-12 187	30 366
Varor och tjänster	76 668	91 254	-14 585	102 009
Övriga kostnader	7	486	-479	300
Kapitalkostnad	209 768	208 056	1 711	175 275
Intern resursfördelning	0	0	0	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>650 844</b>	<b>678 144</b>	<b>-27 299</b>	<b>632 341</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>604 679</b>	<b>605 548</b>	<b>-870</b>	<b>557 569</b>
<i>varav uttag Eget kapital</i>				
<i>Balansresultat</i>		605 548	-870	557 569
<i>IB eget kapital</i>		15 340		15 340
<i>UB eget kapital</i>		15 340		15 340

Plankostnader +4,0 mnkr, ers. Från MBF

Intern försäljning andra FV, Internservice och Ek

Sparade bidrag fr staten 2,4 mnkr och Ersättning Sjuklön, 0,5 mnkr

Markhyror och arrenden, reklamskyltplats -1,2 mnkr, Digipott 3,1 mnkr

Vakanser! SBA +11,4 mnkr övriga -3,3 mnkr. Personalkostnader bokf. på inv.projekt, SBA -10,3 mn

Byggarbeten + och fastighetservice - (Tillgänglighet 1,0 mnkr)

Partistöd, Flemingsberg Science och föreningar.

SBFF och ÖFN

**Konsulter:** SBA +3,7", Ekonomi -8,8", Avd S o A -6,1", HR -1,1", Digitalisering -0,3" och Dir +0,3"

**Varor och tjänster:** SBA -1,7" (fast.skatt -3,0"), Ekonomi +0,9", Avd S o A 4,0", HR 0,3", Digitaliseri

Kapitalkostnad: SBA -0,7 mnkr och övriga (I huvudsak digitalisering) +2,4 mnkr.

1kr och övriga -0,3 mnkr.

ng -2,1" och Dir 0,3"

## Ekonomi

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden jan-dec			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>46 166</b>	<b>34 430</b>	<b>-11 736</b>	<b>46 166</b>	<b>72 595</b>	<b>26 430</b>	<b>74 771</b>
Personal	228 625	236 650	-8 025	228 625	231 045	-2 420	213 523
Lokaler	24 237	23 047	1 190	24 237	23 463	774	24 800
Bidrag kostnader	7 956	7 855	101	7 956	7 732	224	7 965
Köp av verksamhet	79 304	79 650	-346	79 304	79 642	-338	78 103
Övrigt	310 722	303 503	7 219	310 722	336 262	-25 540	307 951
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>650 844</b>	<b>650 705</b>	<b>139</b>	<b>650 844</b>	<b>678 144</b>	<b>-27 299</b>	<b>632 341</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>604 679</b>	<b>616 275</b>	<b>-11 597</b>	<b>604 679</b>	<b>605 548</b>	<b>-870</b>	<b>557 569</b>

340 122    347 203    -7 081    340 122    341 882    -1 759    324 390

Period: Grupp (2021-01, 2021-02, 2021-03, 2021-04, 2021-05, 7 till)

Årsumma KOF

Vald period 2021-01 - 2021-12

Ack till 2021-12

	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
<b>Total</b>	<b>-605 548</b>	<b>-604 679</b>	<b>-870</b>	<b>-605 548</b>	<b>-604 679</b>	<b>-870</b>
10-Taxor och avgifter	8 087	3 745	4 342	8 087	3 745	4 342
11-Försäljning av verksamhet	23 361	5 631	17 730	23 361	5 631	17 730
12-Bidrag	10 360	7 216	3 143	10 360	7 216	3 143
14-Övriga intäkter	30 788	29 573	1 215	30 788	29 573	1 215
<b>1-INTÄKTER Total</b>	<b>72 595</b>	<b>46 166</b>	<b>26 430</b>	<b>72 595</b>	<b>46 166</b>	<b>26 430</b>
20-Personal	-231 045	-228 625	-2 420	-231 045	-228 625	-2 420
21-Lokaler	-23 463	-24 237	774	-23 463	-24 237	774
22-Bidrag kostnader	-7 732	-7 956	224	-7 732	-7 956	224
23-Köp av verksamhet	-79 642	-79 304	-338	-79 642	-79 304	-338
24-Konsulter och inhyrd personal	-36 466	-24 279	-12 187	-36 466	-24 279	-12 187
25-Varor och tjänster	-91 254	-76 668	-14 585	-91 254	-76 668	-14 585
26-Övriga kostnader	-486	-7	-479	-486	-7	-479
28-Kapitalkostnad	-208 056	-209 768	1 711	-208 056	-209 768	1 711
<b>2-KOSTNADER Total</b>	<b>-678 144</b>	<b>-650 844</b>	<b>-27 299</b>	<b>-678 144</b>	<b>-650 844</b>	<b>-27 299</b>

-237 265

Årssiffror

Årsbudget	Prognos1 s1 avvikelse delår1		Prognos2 s2 avvikelse delår2	
<b>-604 679</b>	<b>-596 022</b>	<b>0</b>	<b>-616 275</b>	<b>-15 997</b>
3 745	5 461	1 716	6 071	2 326
5 631	5 538	-93	6 477	846
7 216	8 025	809	8 850	1 633
29 573	29 710	137	29 322	-251
<b>46 166</b>	<b>48 734</b>	<b>2 569</b>	<b>50 719</b>	<b>4 554</b>
-228 625	-227 288	-2 598	-236 650	-8 025
-24 237	-24 216	21	-23 047	1 190
-7 956	-8 007	-51	-7 855	101
-79 304	-79 310	-6	-79 650	-346
-24 279	-26 559	-2 280	-37 383	-13 104
-76 668	-77 229	-882	-74 307	2 361
-7	-98	-91	-397	-390
-209 768	-202 050	3 318	-207 704	-2 336
<b>-650 844</b>	<b>-644 756</b>	<b>-2 568</b>	<b>-666 995</b>	<b>-20 551</b>

Uppdaterad den 25 januari 2022 12:30

Period: Grupp (2020-01, 2020-02, 2020-03, 2020-04, 2020-05, 19 till)

Årsmått: KOST

Vald period 2020-01 - 2020-12

Ack till 2021-12

	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget
<b>Total</b>	<b>-557 569</b>	<b>-534 537</b>	<b>-23 032</b>	<b>-605 588</b>	<b>-604 679</b>
10-Taxor och avgifter	6 050	9 855	-3 805	8 022	3 745
11-Försäljning av verksamhet	27 478	6 698	20 780	23 361	5 631
12-Bidrag	10 137	5 731	4 406	10 326	7 216
14-Övriga intäkter	31 106	25 642	5 464	30 788	29 573
<b>1-INTÄKTER Total</b>	<b>74 771</b>	<b>47 927</b>	<b>26 845</b>	<b>72 497</b>	<b>46 166</b>
20-Personal	-213 523	-219 738	6 215	-230 902	-228 625
21-Lokaler	-24 800	-23 113	-1 686	-23 430	-24 237
22-Bidrag kostnader	-7 965	-7 992	27	-7 732	-7 956
23-Köp av verksamhet	-78 103	-78 266	163	-79 642	-79 304
24-Konsulter och inhyrd personal	-30 366	-19 893	-10 473	-36 583	-24 279
25-Varor och tjänster	-102 009	-85 245	-16 764	-91 253	-76 668
26-Övriga kostnader	-300	-19	-281	-486	-7
28-Kapitalkostnad	-175 275	-148 197	-27 078	-208 056	-209 768
<b>2-KOSTNADER Total</b>	<b>-632 341</b>	<b>-582 464</b>	<b>-49 877</b>	<b>-678 085</b>	<b>-650 844</b>

Årssiffror

Avvikelse	Årsbudget	Prognos1 s1 avvikelse delår1	Prognos2 s2 avvikelse delår2		
<b>-910</b>	<b>-534 537</b>	<b>-519 308</b>	<b>-1 071</b>	<b>-527 575</b>	<b>6 962</b>
4 277	9 855	10 178	323	14 202	4 347
17 730	6 698	7 205	507	6 818	119
3 110	5 731	5 404	-327	5 865	134
1 215	25 642	26 932	1 290	30 014	4 372
<b>26 331</b>	<b>47 927</b>	<b>49 720</b>	<b>1 794</b>	<b>56 900</b>	<b>8 973</b>
-2 276	-219 738	-218 093	-355	-214 878	3 861
806	-23 113	-22 873	-2 260	-25 088	-1 975
224	-7 992	-8 051	-59	-8 194	-202
-338	-78 266	-78 323	-57	-78 248	18
-12 304	-19 893	-21 315	-922	-28 331	-8 437
-14 585	-85 245	-84 883	862	-77 893	8 352
-479	-19	-29	-10	-122	-103
1 711	-148 197	-135 461	-64	-151 722	-3 525
<b>-27 241</b>	<b>-582 464</b>	<b>-569 028</b>	<b>-2 864</b>	<b>-584 475</b>	<b>-2 011</b>

Uppdaterad den 12 januari 202212:28



Verksamhet, tkr	Perioden			Perioden
	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år
Politisk verksamhet	46 886 -	47 988	1 102	45 043
Infrastruktur, skydd m.m.	311 048 -	305 182	5 866	264 831
Gemensamma lokaler och verksamheter	246 744 -	252 378	5 634	247 695
<b>Årets resultat</b>	<b>604 679 -</b>	<b>605 548</b>	<b>870</b>	<b>557 569</b>

Verksamhet, tkr	Jan-Dec 2019
Politisk verksamhet	47 655
Infrastruktur, skydd m.m.	216 096
Gemensamma lokaler och verksamheter	234 169
<b>Summa Nettokostnad</b>	<b>497 919</b>

Summa 497 919

Exkl hyresökning på 17 %

VP 2022

Verksamhet, tkr	Bokslut 2020
Politisk verksamhet	45 043
Infrastruktur, skydd m.m.	264 831
Gemensamma lokaler och verksamheter	247 695
<b>Summa Nettokostnad</b>	<b>557 569</b>

Jan-Dec 2020	Jan-Dec 2021
45 043	47 988
264 831	305 182
247 695	252 378
<b>557 569</b>	<b>605 548</b>

19/20	20/21
-5,5%	6,5%
22,6%	15,2%
5,8%	1,9%

557 569      605 548  
12,0%      8,6%

247 695      251 191  
1,4%

Budget 2021	Budget 2022
46 886	53 153
315 448	316 265
246 744	283 396
<b>609 079</b>	<b>652 814</b>

604 679      653 742      49 063  
-      928

2021

Kolumn3	SCB	Kolumn2	Summa av Utfall	Summa av Budget	Summa av Avvikelse
Gemensamma lol	910	Gemensamma lokaler	- 20 825	- 15 479	- 5 346
	920	Gemensamma verksamheter	- 231 554	- 231 265	- 288
<b>Gemensamma lokaler och verksamheter Summa</b>			<b>- 252 378</b>	<b>- 246 744</b>	<b>- 5 634</b>
Infrastruktur, sky	215	Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring	- 215 996	- 222 327	6 332
	220	Näringslivsfrämjande åtgärder	- 8 448	- 8 243	205
	270	Räddningstjänst	- 71 430	- 71 432	2
	275	Totalförsvaret och samhällsskydd	- 9 308	- 9 046	263
<b>Infrastruktur, skydd m.m. Summa</b>			<b>- 305 182</b>	<b>- 311 048</b>	<b>5 866</b>
Politisk verksamh	100	Nämnd- och styrelseverksamhet	- 17 295	- 16 744	551
	110	Stöd till politiska partier	- 5 798	- 5 815	17
	130	Övrig politisk verksamhet	- 24 895	- 24 326	568
<b>Politisk verksamhet Summa</b>			<b>- 47 988</b>	<b>- 46 886</b>	<b>1 102</b>
<b>Totalsumma</b>			<b>- 605 548</b>	<b>- 604 679</b>	<b>870</b>

**POLITISK VERKSAMHET**

<b>Radetiketter</b>	<b>Summa av Utfall</b>	<b>Summa av Budget</b>	<b>Summa av Avvikels</b>	<b>Summa av Årsbudget</b>
100	- 17 295	-	16 744 - 551 -	16 744

110	-	5 798	-	5 815		17	-	5 815
130	-	24 895	-	24 326	-	568	-	24 326
<b>Totalsumma</b>	-	<b>47 988</b>	-	<b>46 886</b>	-	<b>1 102</b>	-	<b>46 886</b>

#### INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M.

Radetiketter	Summa av Utfall	Summa av Budget	Summa av Avvikels	Summa av Årsbudget
215	- 215 996	-	222 327	6 332 - 222 327
220	- 8 448	-	8 243	- 205 - 8 243
270	- 71 430	-	71 432	2 - 71 432
275	- 9 308	-	9 046	- 263 - 9 046
<b>Totalsumma</b>	- <b>305 182</b>	-	<b>311 048</b>	<b>5 866</b> - <b>311 048</b>

**GEMENSAMMA LOKALER OCH VERKSAMHETER**

<b>Radetiketter</b>	<b>Summa av Utfall</b>	<b>Summa av Budget</b>	<b>Summa av Avvikels</b>	<b>Summa av Årsbudget</b>
910	- 20 825	-	15 479 - 5 346	- 15 479
920	- 231 554	-	231 265 - 288	- 231 265
<b>Totalsumma</b>	<b>- 252 378</b>	<b>-</b>	<b>246 744 - 5 634</b>	<b>- 246 744</b>



Check

0

0

0

0



Summa av Årsbudget	Summa av Årsbudget 2022	Summa av Utfall 2020
- 15 479	- 17 839	- 20 476
- 231 265	- 266 983	- 227 219
<b>- 246 744</b>	<b>- 284 822</b>	<b>- 247 695</b>
- 222 327	- 225 744	- 181 350
- 8 243	- 8 322	- 8 911
- 71 432	- 72 831	- 69 905
- 9 046	- 9 369	- 4 664
<b>- 311 048</b>	<b>- 316 265</b>	<b>- 264 831</b>
- 16 744	- 17 600	- 15 861
- 5 815	- 5 815	- 5 679
- 24 326	- 29 738	- 23 503
<b>- 46 886</b>	<b>- 53 153</b>	<b>- 45 043</b>
<b>- 604 679</b>	<b>- 654 240</b>	<b>- 557 569</b>

2021

Kolumn3	SCB	Kolumn2	Summa av Utfall	Summa av Budget
Gemensamma lokaler och verksamheter		910 Gemensamma lokale-	20 825	- 15 479
		920 Gemensamma verksa-	231 554	- 231 265
<b>Gemensamma lokaler och verksamheter Summa</b>			<b>252 378</b>	<b>- 246 744</b>
Infrastruktur, skydd m.m.		215 Fysisk och teknisk plä-	215 996	- 222 327
		220 Näringslivsfrämjande-	8 448	- 8 243
		270 Räddningstjänst	71 430	- 71 432
		275 Totalförsvaret och sam-	9 308	- 9 046
<b>Infrastruktur, skydd m.m. Summa</b>			<b>305 182</b>	<b>- 311 048</b>
Politisk verksamhet		100 Nämnd- och styrelse-	17 295	- 16 744
		110 Stöd till politiska part-	5 798	- 5 815
		130 Övrig politisk verksam-	24 895	- 24 326
<b>Politisk verksamhet Summa</b>			<b>47 988</b>	<b>- 46 886</b>
<b>Totalsumma</b>			<b>605 548</b>	<b>- 604 679</b>

## POLITISK VERKSAMHET

Radetiketter	Summa av Utfall	Summa av Budget	Summa av Avvikelse	Summa av Årsbudget
<b>100</b>	<b>- 17 295</b>	<b>- 16 744</b>	<b>- 551</b>	<b>- 16 744</b>
90500-POL Kommunfullmäktige	- 3 148	- 2 797	- 351	- 2 797
90501-POL Kommunstyrelse	- 14 147	- 13 948	- 199	- 13 948

<b>110</b>	-	<b>5 798</b>	-	<b>5 815</b>		<b>17</b>	-	<b>5 815</b>
90502-POL Partistöd	-	5 798	-	5 815		17	-	5 815
<b>130</b>	-	<b>24 895</b>	-	<b>24 326</b>	-	<b>568</b>	-	<b>24 326</b>
90200-KKA Överförmyndare	-	7 577	-	7 333	-	244	-	7 333
90505-POL Valnämnd	-	180	-	503		323	-	503
90506-POL Politiska sekreterare	-	7 183	-	7 236		53	-	7 236
90517-ADM Kansli -Politik	-	9 955	-	9 254	-	700	-	9 254
<b>Totalsumma</b>	-	<b>47 988</b>	-	<b>46 886</b>	-	<b>1 102</b>	-	<b>46 886</b>

### INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M.

Radetiketter		Summa av Utfall		Summa av Budget		Summa av Avvikelse		Summa av Årsbudget
<b>215</b>	-	<b>215 996</b>	-	<b>222 327</b>		<b>6 332</b>	-	<b>222 327</b>
71010-SBA Plan		23 811		22 339		1 471		22 339
73010-SBA GS Exploatering och Investering	-	48	-	3 000		2 952	-	3 000
73011-SBA Kap tjänst samhällsbyggnadsinvesteringar	-	178 171	-	177 708	-	463	-	177 708
73019-SBA GS Gatuprojektsektionen	-	1 078	-	4 656		3 578	-	4 656
73051-Emma Lidell ToL		-		-		-		-
73090-SBA ToL Exploatering och Investering	-	1 098		-	-	1 098		-
73099-SBA ToL Trafik- och landskapssektion	-	4 604	-	5 703		1 099	-	5 703
74100-SBA Mark- och exploatering	-	7 507	-	6 491	-	1 016	-	6 491
74101-SBA Allmän markreserv		6 887		11 200	-	4 313		11 200
74103-SBA Mark bostadsområde	-	40		-	-	40		-
90041-SBA Allmän markreserv	-	13 264	-	13 158	-	107	-	13 158
90529-SBA Samhällsbyggnadsdirektör	-	5 405	-	6 311		906	-	6 311
90530-SBA Strategiska	-	13 143	-	13 752		609	-	13 752
90531-Planenhet Nordvästra	-	6 525	-	7 387		862	-	7 387
90532-Planenhet Sydvästra	-	5 571	-	6 428		857	-	6 428
90533-Planenhet Mellersta och Östra	-	5 824	-	6 601		778	-	6 601
90616-DI Fiber	-	4 385	-	4 671		286	-	4 671
74102-SBA Mark arbetsområde	-	31		-	-	31		-
<b>220</b>	-	<b>8 448</b>	-	<b>8 243</b>	-	<b>205</b>	-	<b>8 243</b>
90022-KD Flemmingsberg Science	-	1 000	-	1 000		0	-	1 000
90060-Näringsliv	-	7 448	-	7 243	-	205	-	7 243

<b>270</b>	-	<b>71 430</b>	-	<b>71 432</b>		<b>2</b>	-	<b>71 432</b>
90100-Brandförsvaret	-	71 430	-	71 432		2	-	71 432
<b>275</b>	-	<b>9 308</b>	-	<b>9 046</b>	-	<b>263</b>	-	<b>9 046</b>
90514-TS - Kris och Beredskap	-	23	-	0	-	23	-	0
90515-TS - Trygghets- & Säkerhetssektionen	-	9 285	-	9 036	-	249	-	9 036
90516-TS - Civilförsvaret	-	0	-	10	-	10	-	10
<b>Totalsumma</b>	-	<b>305 182</b>	-	<b>311 048</b>		<b>5 866</b>	-	<b>311 048</b>

<b>Radetiketter</b>		<b>Summa av Utfall</b>		<b>Summa av Budget</b>		<b>Summa av Avvikelse</b>		<b>Summa av Årsbudget</b>
<b>910</b>	-	<b>20 825</b>	-	<b>15 479</b>	-	<b>5 346</b>	-	<b>15 479</b>
90050-EK Lokalplanering	-	12 325	-	6 696	-	5 628	-	6 696
90052-EK Exploateringsfastigheter	-	1 196	-	613	-	583	-	613
90053-EK Övriga lokaler		2 730		2 279		451		2 279
90054-EK Servicelägenheter		131	-	300		431	-	300
90056-INT Lokaler Kommunhus	-	10 165	-	10 149	-	16	-	10 149
<b>920</b>	-	<b>231 554</b>	-	<b>231 265</b>	-	<b>288</b>	-	<b>231 265</b>
71140-INT Städ	-	1 612	-	2 006		393	-	2 006
90001-BALANSID 90001 KSF		-		-		-		-
90010-KD Kommundirektör	-	6 299	-	6 634		335	-	6 634
90011-KD Förvaltningsmedel-KSF		-	-	0		0	-	0
90015-KD Bidrag till föreningar KS	-	350	-	500		150	-	500
90030-Kommunikation & Marknadssektion	-	19 605	-	20 943		1 339	-	20 943
90033-KOM Marknadsenheten	-	74	-	892		818	-	892
90035-KOM Kommunikationschef	-	0		-	-	0		-
90400-ADM Registratur och arkiv		-		-		-		-
90507-Avgift kommunförbund	-	5 361	-	5 544		183	-	5 544
90510-Kommungemensam verksamhet	-	7 194	-	6 550	-	644	-	6 550
90517-ADM Kansli -Gemensam	-	4 266	-	3 966	-	300	-	3 966
90539-ADM Samkraft	-	4		-	-	4		-
90540-ADM Folkhälsa		-	-	11		11	-	11
90546-KD Samordnare södertörn	-	0	-	0		0	-	0
90550-INT Kontorsserv egen regi	-	5 599	-	6 038		439	-	6 038
90560-INT Internservice	-	2 272	-	2 029	-	243	-	2 029
90570-EK Upphandling	-	12 430	-	13 892		1 461	-	13 892

90580-DI Strategi & verksamhetsutveckling	-	14 930	-	19 540	-	4 609	-	19 540
90585-DI Framtidsdirektör	-	5 590	-	4 631	-	959	-	4 631
90590-DI Kundstöd & helpdesk	-	9 876	-	10 029	-	153	-	10 029
90600-DI Arkitektur & innovation	-	9 794	-	8 997	-	797	-	8 997
90610-DI Drift	-	1 898	-	2 041	-	143	-	2 041
90613-DI Server	-	8 136	-	9 453	-	1 317	-	9 453
90614-DI Nätverk	-	17 139	-	14 679	-	2 461	-	14 679
90615-DI Arbetsplats	-	4 700	-	4 661	-	39	-	4 661
90620-Servicecenter Ledning	-	9 086	-	16 466	-	7 380	-	16 466
91000-EK Ekonomidirektör	-	1 991	-	3 565	-	1 574	-	3 565
91021-EK Redovisning Kommungem IT-sys	-	13 903	-	11 446	-	2 456	-	11 446
91022-EK Öresdifferenser	-	0	-	-	-	0	-	-
91060-EK Controller	-	7 210	-	7 966	-	756	-	7 966
91062-EK Kvalitet	-	3 164	-	3 832	-	668	-	3 832
91510-HR Strategiska sektionen	-	7 445	-	6 431	-	1 014	-	6 431
91511-HR Övriga personalsystem	-	851	-	879	-	28	-	879
91512-HR Chefsutveckling	-	1 830	-	2 344	-	514	-	2 344
91515-HR Övriga personalsociala åtgärder	-	1 352	-	486	-	866	-	486
91532-HR Fackliga företrädare	-	7 470	-	6 112	-	1 358	-	6 112
91535-HR Anpassningsåtgärder	-	3 943	-	2 900	-	1 043	-	2 900
91540-Stab avdelning X	-	2 429	-	2 130	-	299	-	2 130
91550-HR Personalsystem	-	3 384	-	3 504	-	120	-	3 504
91551-HR Administrativa sektionen	-	10 673	-	10 634	-	39	-	10 634
91560-HR Sektionen KSF	-	4 116	-	4 165	-	49	-	4 165
91562-HR Personalförsöjningsmedel KSF	-	53	-	150	-	98	-	150
91564-HR Personalhälsa KSF	-	267	-	247	-	20	-	247
91570-HR Personalhälsa	-	957	-	687	-	270	-	687
92000-Bitr. Kommundirektör	-	5 378	-	4 285	-	1 093	-	4 285
99995-HR Felkonterad personal	-	14	-	1	-	14	-	1
99999-Skanning slask omärkt	-	-	-	-	-	-	-	-
90621-Servicecenter Enhet 1	-	5 440	-	-	-	5 440	-	-
90622-Servicecenter Enhet 2	-	3 465	-	-	-	3 465	-	-
99920-BALANSID Finansförvaltning Övergripande	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totalsumma</b>	-	<b>252 378</b>	-	<b>246 744</b>	-	<b>5 634</b>	-	<b>246 744</b>

Check

0

0

0

0

Summa av Avvikelse	Summa av Årsbudget	Summa av Prognos2
- 5 346	- 15 479	- 25 082
- 288	- 231 265	- 235 860
<b>- 5 634</b>	<b>- 246 744</b>	<b>- 260 942</b>
6 332	222 327	222 198
- 205	- 8 243	- 8 053
2	71 432	71 431
- 263	- 9 046	- 5 968
<b>5 866</b>	<b>- 311 048</b>	<b>307 649</b>
- 551	- 16 744	- 17 046
17	5 815	5 797
- 568	- 24 326	- 24 841
<b>- 1 102</b>	<b>46 886</b>	<b>47 684</b>
<b>- 870</b>	<b>604 679</b>	<b>616 275</b>

	3	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall2	Budget3	Avvikelse4
71010-SBA Plan	71010-SBA Plan	23 811	22 339	1 471	23 811	22 339	1 471
71140-INT Stöd	71140-INT Stöd	-1 612	-2 006	393	-1 612	-2 006	393
73010-SBA GS Exploatering oc	73010-SBA GS Exploatering och Investering	-48	-3 000	2 952	-48	-3 000	2 952
73011-SBA Kap tjänst samhälls	73011-SBA Kap tjänst samhällsbyggnadsinvesteringar	-178 171	-177 708	-463	-178 171	-177 708	-463
73019-SBA GS Gatuprojektsek	73019-SBA GS Gatuprojektsektionen	-1 078	-4 656	3 578	-1 078	-4 656	3 578
73051-Emma Lidell ToL	73051-Emma Lidell ToL	0	0	0	0	0	0
73090-SBA ToL Exploatering o	73090-SBA ToL Exploatering och Investering	-1 098	0	-1 098	-1 098	0	-1 098
73099-SBA ToL Trafik- och lan	73099-SBA ToL Trafik- och landskapssektion	-4 604	-5 703	1 099	-4 604	-5 703	1 099
74100-SBA Mark- och exploate	74100-SBA Mark- och exploatering	-7 507	-6 491	-1 016	-7 507	-6 491	-1 016
74101-SBA Allmän markreserv	74101-SBA Allmän markreserv	6 887	11 200	-4 313	6 887	11 200	-4 313
74102-SBA Mark arbetsområd	74102-SBA Mark arbetsområde	-31	0	-31	-31	0	-31
74103-SBA Mark bostadsområ	74103-SBA Mark bostadsområde	-40	0	-40	-40	0	-40
90001-BALANSID 90001 KSF	90001-BALANSID 90001 KSF	0	0	0	0	0	0
90010-KD Kommundirektör	90010-KD Kommundirektör	-6 299	-6 634	335	-6 299	-6 634	335
90011-KD Förvaltningsmedel-h	90011-KD Förvaltningsmedel-KSF	0	0	0	0	0	0
90015-KD Bidrag till föreninga	90015-KD Bidrag till föreningar KS	-350	-500	150	-350	-500	150
90022-KD Flemmingsberg Scie	90022-KD Flemmingsberg Science	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0
90030-Kommunikation & Mar	90030-Kommunikation & Marknadssektion	-19 605	-20 943	1 339	-19 605	-20 943	1 339
90033-KOM Marknadsenheter	90033-KOM Marknadsenheter	-74	-892	818	-74	-892	818
90035-KOM Kommunikationsc	90035-KOM Kommunikationschef	0	0	0	0	0	0
90041-SBA Allmän markreserv	90041-SBA Allmän markreserv	-13 264	-13 158	-107	-13 264	-13 158	-107
90050-EK Lokalplanering	90050-EK Lokalplanering	-12 325	-6 696	-5 628	-12 325	-6 696	-5 628
90052-EK Exploateringsfastigh	90052-EK Exploateringsfastigheter	-1 196	-613	-583	-1 196	-613	-583
90053-EK Övriga lokaler	90053-EK Övriga lokaler	2 730	2 279	451	2 730	2 279	451
90054-EK Servicelägenheter	90054-EK Servicelägenheter	131	-300	431	131	-300	431
90056-INT Lokaler Kommunalf	90056-INT Lokaler Kommunalförvaltning	-10 165	-10 149	-16	-10 165	-10 149	-16
90060-Näringsliv	90060-Näringsliv	-7 448	-7 243	-205	-7 448	-7 243	-205
90100-Brandförsvaret	90100-Brandförsvaret	-71 430	-71 432	2	-71 430	-71 432	2
90200-KKA Överförmyndare	90200-KKA Överförmyndare	-7 577	-7 333	-244	-7 577	-7 333	-244
90400-ADM Registratur och ar	90400-ADM Registratur och arkiv	0	0	0	0	0	0
90500-POL Kommunfullmäktig	90500-POL Kommunfullmäktige	-3 148	-2 797	-351	-3 148	-2 797	-351
90501-POL Kommunstyrelse	90501-POL Kommunstyrelse	-14 147	-13 948	-199	-14 147	-13 948	-199
90502-POL Partistöd	90502-POL Partistöd	-5 798	-5 815	17	-5 798	-5 815	17



90505-POL Valnämnd	90505-POL Valnämnd	-180	-503	323	-180	-503	323
90506-POL Politiska sekreterare	90506-POL Politiska sekreterare	-7 183	-7 236	53	-7 183	-7 236	53
90507-Avgift kommunförbund	90507-Avgift kommunförbund	-5 361	-5 544	183	-5 361	-5 544	183
90510-Kommungemensam verksamhet	90510-Kommungemensam verksamhet	-7 194	-6 550	-644	-7 194	-6 550	-644
90514-TS - Kris och Beredskap	90514-TS - Kris och Beredskap	-23	0	-23	-23	0	-23
90515-TS - Trygghets - & Säkerhetssektionen	90515-TS - Trygghets - & Säkerhetssektionen	-9 285	-9 036	-249	-9 285	-9 036	-249
90516-TS - Civilförsvaret	90516-TS - Civilförsvaret	0	-10	10	0	-10	10
90517-ADM Kansli	90517-ADM Kansli -Politik	-9 955	-9 254	-700	-9 955	-9 254	-700
	90517-ADM Kansli -Gemensam	-4 266	-3 966	-300	-4 266	-3 966	-300
90529-SBA Samhällsbyggnadsdirektör	90529-SBA Samhällsbyggnadsdirektör	-5 405	-6 311	906	-5 405	-6 311	906
90530-SBA Strategiska	90530-SBA Strategiska	-13 143	-13 752	609	-13 143	-13 752	609
90531-Planenhet Nordvästra	90531-Planenhet Nordvästra	-6 525	-7 387	862	-6 525	-7 387	862
90532-Planenhet Sydvästra	90532-Planenhet Sydvästra	-5 571	-6 428	857	-5 571	-6 428	857
90533-Planenhet Mellersta och Östra	90533-Planenhet Mellersta och Östra	-5 824	-6 601	778	-5 824	-6 601	778
90539-ADM Samkraft	90539-ADM Samkraft	-4	0	-4	-4	0	-4
90540-ADM Folkhälsa	90540-ADM Folkhälsa	0	-11	11	0	-11	11
90546-KD Samordnare södertörn	90546-KD Samordnare södertörn	0	0	0	0	0	0
90550-INT Kontorsservice egen regi	90550-INT Kontorsservice egen regi	-5 599	-6 038	439	-5 599	-6 038	439
90560-INT Internservice	90560-INT Internservice	-2 272	-2 029	-243	-2 272	-2 029	-243
90570-EK Upphandling	90570-EK Upphandling	-12 430	-13 892	1 461	-12 430	-13 892	1 461
90580-DI Strategi & verksamhetsutveckling	90580-DI Strategi & verksamhetsutveckling	-14 930	-19 540	4 609	-14 930	-19 540	4 609
90585-DI Framtidsdirektör	90585-DI Framtidsdirektör	-5 590	-4 631	-959	-5 590	-4 631	-959
90590-DI Kundstöd & helpdesk	90590-DI Kundstöd & helpdesk	-9 876	-10 029	153	-9 876	-10 029	153
90600-DI Arkitektur & innovation	90600-DI Arkitektur & innovation	-9 794	-8 997	-797	-9 794	-8 997	-797
90610-DI Drift	90610-DI Drift	-1 898	-2 041	143	-1 898	-2 041	143
90613-DI Server	90613-DI Server	-8 136	-9 453	1 317	-8 136	-9 453	1 317
90614-DI Nätverk	90614-DI Nätverk	-17 139	-14 679	-2 461	-17 139	-14 679	-2 461
90615-DI Arbetsplats	90615-DI Arbetsplats	-4 700	-4 661	-39	-4 700	-4 661	-39
90616-DI Fiber	90616-DI Fiber	-4 385	-4 671	286	-4 385	-4 671	286
90620-Servicecenter Ledning	90620-Servicecenter Ledning	-9 086	-16 466	7 380	-9 086	-16 466	7 380
90621-Servicecenter Enhet 1	90621-Servicecenter Enhet 1	-5 440	0	-5 440	-5 440	0	-5 440
90622-Servicecenter Enhet 2	90622-Servicecenter Enhet 2	-3 465	0	-3 465	-3 465	0	-3 465
91000-EK Ekonomidirektör	91000-EK Ekonomidirektör	-1 991	-3 565	1 574	-1 991	-3 565	1 574
91021-EK Redovisning Kommun	91021-EK Redovisning Kommun IT-sys	-13 903	-11 446	-2 456	-13 903	-11 446	-2 456

91022-EK Öresdifferenser	91022-EK Öresdifferenser	0	0	0	0	0	0
91060-EK Controller	91060-EK Controller	-7 210	-7 966	756	-7 210	-7 966	756
91062-EK Kvalitet	91062-EK Kvalitet	-3 164	-3 832	668	-3 164	-3 832	668
91510-HR Strategiska sektioner	91510-HR Strategiska sektionen	-7 445	-6 431	-1 014	-7 445	-6 431	-1 014
91511-HR Övriga personalsystem	91511-HR Övriga personalsystem	-851	-879	28	-851	-879	28
91512-HR Chefsutveckling	91512-HR Chefsutveckling	-1 830	-2 344	514	-1 830	-2 344	514
91515-HR Övriga personalsociala åtgärder	91515-HR Övriga personalsociala åtgärder	-1 352	-486	-866	-1 352	-486	-866
91532-HR Fackliga företrädare	91532-HR Fackliga företrädare	-7 470	-6 112	-1 358	-7 470	-6 112	-1 358
91535-HR Anpassningsåtgärder	91535-HR Anpassningsåtgärder	-3 943	-2 900	-1 043	-3 943	-2 900	-1 043
91540-Stab avdelning X	91540-Stab avdelning X	-2 429	-2 130	-299	-2 429	-2 130	-299
91550-HR Personalsystem	91550-HR Personalsystem	-3 384	-3 504	120	-3 384	-3 504	120
91551-HR Administrativa sektioner	91551-HR Administrativa sektionen	-10 673	-10 634	-39	-10 673	-10 634	-39
91560-HR Sektionen KSF	91560-HR Sektionen KSF	-4 116	-4 165	49	-4 116	-4 165	49
91562-HR Personalförsöjningsmedel KSF	91562-HR Personalförsöjningsmedel KSF	-53	-150	98	-53	-150	98
91564-HR Personalhälsa KSF	91564-HR Personalhälsa KSF	-267	-247	-20	-267	-247	-20
91570-HR Personalhälsa	91570-HR Personalhälsa	-957	-687	-270	-957	-687	-270
92000-Bitr. Kommundirektör	92000-Bitr. Kommundirektör	-5 378	-4 285	-1 093	-5 378	-4 285	-1 093
99920-BALANSID Finansförvaltning Övergripande	99920-BALANSID Finansförvaltning Övergripande						
99995-HR Felkonterad personal	99995-HR Felkonterad personal	-14	1	-14	-14	1	-14
99999-Skanning slask omärkt	99999-Skanning slask omärkt	0	0	0	0	0	0
	Deltotal	-605 548	-604 679	-870	-605 613	-604 679	-935

Årsbudget	Prognos1	Avvikelse på1	Prognos2	Avvikelse på2	Årsbudget 2022	Utfall 2020	SCB
22 339	21 334	-1 006	18 846	-3 494	25 399	8 303	215
-2 006	-1 882	124	-1 664	342	-1 604	-2 110	920
-3 000	-3 000	0	-7	2 993	0	36	215
-177 708	-173 308	0	-177 611	-4 303	-177 707	-146 127	215
-4 656	-4 657	0	-2 644	2 012	-5 035	-1 846	215
0	0	0	0	0	0		215
0	-374	-374	-1 148	-1 148	0	-728	215
-5 703	-5 330	374	-4 528	1 175	-8 084	-4 494	215
-6 491	-6 491	0	-9 488	-2 997	-9 934	-6 009	215
11 200	11 201	1	9 339	-1 861	10 176	9 211	215
0	0	0	0	0			215
0	0	0	0	0	0	75	215
0	0	0	0	0	0	0	920
-6 634	-6 619	15	-6 070	564	-12 216	-8 071	920
0	0	0	0	0	0	-1 475	920
-500	-500	0	-450	50	-550	-350	920
-1 000	-1 000	0	-1 000	0	-1 000	-1 000	220
-20 943	-16 661	26	-20 272	671	-23 890	-13 624	920
-892	-918	-26	-71	821	-12	-2 912	920
0	0	0	0	0	0	-2 135	920
-13 158	-12 370	787	-13 265	-107	-13 157	-13 194	215
-6 696	-8 630	-1 934	-16 864	-10 168	-9 945	-18 933	910
-613	-573	40	-205	407	-212	-432	910
2 279	2 323	44	2 634	355	2 660	2 114	910
-300	-300	0	-124	176	99	661	910
-10 149	-10 278	-129	-10 523	-375	-10 442	-3 886	910
-7 243	-6 773	470	-7 053	190	-7 322	-7 911	220
-71 432	-71 432	0	-71 431	1	-72 831	-69 905	270
-7 333	-7 333	0	-7 582	-249	-7 000	-7 563	130
0	0	0	0	0	0		920
-2 797	-2 907	-110	-3 371	-574	-3 100	-2 344	100
-13 948	-13 871	76	-13 675	273	-14 500	-13 517	100
-5 815	-5 796	19	-5 797	18	-5 815	-5 679	110

-503	-435	68	-322	182	-3 817	-147	130
-7 236	-7 291	-54	-7 128	108	-7 588	-6 666	130
-5 544	-5 360	184	-5 361	183	-5 500	-5 367	920
-6 550	-6 933	-383	-6 813	-263	-7 355	-6 175	920
0	0	0	0	0	-11	-118	275
-9 036	-9 899	-863	-5 959	3 077	-9 358	-4 547	275
-10	-10	0	-10	0	0	0	275
-9 254	-9 196	58	-9 810	-556	-11 333	-9 126	130
-3 966	-3 941	25	-4 204	-238	-4 857	-3 911	920
-6 311	-6 192	119	-6 311	0	-6 063	-6 507	215
-13 752	-13 751	0	-13 699	53	-14 082	-12 239	215
-7 387	-7 019	368	-5 914	1 472	-6 594	-2 874	215
-6 428	-6 219	209	-5 537	891	-7 320	-1 881	215
-6 601	-6 173	428	-5 493	1 109	-6 465	-2 269	215
0	-4	-4	-4	-4	0	-2 241	920
-11	0	11	0	11	0	-10	920
0	0	0	0	0	0	0	920
-6 038	-5 632	406	-5 541	497	-4 837	-6 489	920
-2 029	-2 429	-400	-2 418	-389	-2 483	-2 459	920
-13 892	-13 892	0	-14 036	-144	-15 633	-11 475	920
-19 540	-18 020	1 519	-15 062	4 477	-16 737	-17 926	920
-4 631	-3 736	895	-4 654	-22	-13 396	-503	920
-10 029	-10 533	-504	-10 572	-543	-7 811	-10 428	920
-8 997	-8 865	-1 270	-9 479	-482	-17 780	-7 522	920
-2 041	-2 044	-3	-2 176	-135	-2 817	-3 929	920
-9 453	-9 016	437	-8 432	1 021	-11 388	-6 668	920
-14 679	-16 424	-1 745	-18 144	-3 465	-19 160	-19 924	920
-4 661	-4 960	-299	-5 063	-402	-5 295	-4 602	920
-4 671	-2 559	2 112	-4 737	-66	-6 877	-805	215
-16 466	-18 260	-1 794	-9 068	7 398	-4 144	-15 221	920
0	0	0	-5 779	-5 779	-7 991		920
0	0	0	-3 741	-3 741	-5 746		920
-3 565	-2 530	1 035	-2 842	723	-2 228	-4 359	920
-11 446	-11 441	6	-13 921	-2 475	-15 357	-11 831	920

0	0	0	0	0	0	-1	920
-7 966	-9 158	211	-8 008	-42	-12 255	-8 356	920
-3 832	-3 650	182	-3 318	515	0	-3 329	920
-6 431	-6 848	-417	-7 413	-982	-7 311	-7 471	920
-879	-881	-2	-879	0	-1 240		920
-2 344	-2 344	0	-2 256	88	-2 344	-2 378	920
-486	-487	-1	-753	-267	-426	-563	920
-6 112	-6 112	0	-7 293	-1 181	-6 612	-7 017	920
-2 900	-2 900	0	-3 770	-870	-1 900	-3 342	920
-2 130	-1 147	982	-1 523	607	-586	-5 670	920
-3 504	-3 506	-2	-3 187	317	-3 299	48	920
-10 634	-10 538	96	-10 929	-295	-10 911	-8 962	920
-4 165	-4 255	-90	-4 152	13	-4 258	-4 091	920
-150	-150	0	-150	0	-150		920
-247	-240	7	-271	-24	-250		920
-687	-687	0	-687	0	-687	-387	920
-4 285	-4 208	76	-5 421	-1 136	-5 969	-4 136	920
							920
1	0	-1	-14	-14	0	153	920
0	0	0		0	0		920
-604 679	-596 022	0	-616 275	-15 997	-654 240	-557 569	

-604 679

-616 275

-654 240

-557 569

-1

0

Kolumn2	Kolumn3
Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring	Infrastruktur, skydd m.m.
Gemensamma verksamheter	Gemensamma lokaler och verksamheter
Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring	Infrastruktur, skydd m.m.
Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring	Infrastruktur, skydd m.m.
Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring	Infrastruktur, skydd m.m.
Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring	Infrastruktur, skydd m.m.
Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring	Infrastruktur, skydd m.m.
Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring	Infrastruktur, skydd m.m.
Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring	Infrastruktur, skydd m.m.
Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring	Infrastruktur, skydd m.m.
Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring	Infrastruktur, skydd m.m.
Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring	Infrastruktur, skydd m.m.
Gemensamma verksamheter	Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma verksamheter	Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma verksamheter	Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma verksamheter	Gemensamma lokaler och verksamheter
Näringslivsfrämjande åtgärder	Infrastruktur, skydd m.m.
Gemensamma verksamheter	Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma verksamheter	Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma verksamheter	Gemensamma lokaler och verksamheter
Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring	Infrastruktur, skydd m.m.
Gemensamma lokaler	Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler	Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler	Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler	Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler	Gemensamma lokaler och verksamheter
Näringslivsfrämjande åtgärder	Infrastruktur, skydd m.m.
Räddningstjänst	Infrastruktur, skydd m.m.
Övrig politisk verksamhet	Politisk verksamhet
Gemensamma verksamheter	Gemensamma lokaler och verksamheter
Nämnd- och styrelseverksamhet	Politisk verksamhet
Nämnd- och styrelseverksamhet	Politisk verksamhet
Stöd till politiska partier	Politisk verksamhet









Deltotal	-605 613	-604 679
71010-SBA Plan	23 811	22 339
71140-INT Ståd	-1 612	-2 006
73010-SBA GS Exploatering o	-48	-3 000
73011-SBA Kap tjänst samhäl	-178 171	-177 708
73019-SBA GS Gatuprojektse	-1 078	-4 656
73051-Emma Lidell ToL	0	0
73090-SBA ToL Exploatering o	-1 098	0
73099-SBA ToL Trafik- och lar	-4 604	-5 703
74100-SBA Mark- och exploat	-7 507	-6 491
74101-SBA Allmän markresen	6 887	11 200
74102-SBA Mark arbetsområd	-31	0
74103-SBA Mark bostadsområ	-40	0
90001-BALANSID 90001 KSF	0	0
90010-KD Kommundirektör	-6 299	-6 634
90011-KD Förvaltningsmedel-l	0	0
90015-TS- Bidrag till föreninga	-350	-500
90022-KD Flemmingsberg Sci	-1 000	-1 000
90030-Kommunikation & Mark	-19 605	-20 943
90033-KOM Marknadsenheter	-74	-892
90035-KOM Kommunikationsc	0	0
90041-SBA Allmän markresen	-13 264	-13 158
90050-EK Lokalplanering	-12 325	-6 696
90052-EK Exploateringsfastigt	-1 196	-613
90053-EK Övriga lokaler	2 730	2 279
90054-EK Servicelägenheter	131	-300
90056-INT Lokaler Kommunal	-10 165	-10 149
90060-Näringsliv	-7 448	-7 243
90100-Brandförsva	-71 430	-71 432
90200-KKA Överförmyndare	-7 577	-7 333
90400-ADM Registratur och ar	0	0
90500-POL Kommunfullmäktig	-3 148	-2 797
90501-POL Kommunstyrelse	-14 147	-13 948
90502-POL Partistöd	-5 798	-5 815



91022-EK Öresdifferenser	0	0
91060-EK Controller	-7 210	-7 966
91062-EK Kvalitet	-3 164	-3 832
91510-HR Strategiska sektioner	-7 445	-6 431
91511-HR Övriga personalsys	-851	-879
91512-HR Chefsutveckling	-1 830	-2 344
91515-HR Övriga personalsoc	-1 352	-486
91532-HR Fackliga företrädare	-7 470	-6 112
91535-HR Anpassningsåtgärd	-3 943	-2 900
91540-Stab avdelning X	-2 429	-2 130
91550-HR Personalsystem	-3 384	-3 504
91551-HR Administrativa sekti	-10 673	-10 634
91560-HR Sektionen KSF	-4 116	-4 165
91562-HR Personalförsojnings	-53	-150
91564-HR Personalhälsa KSF	-267	-247
91570-HR Personalhälsa	-957	-687
92000-Bitr. Kommundirektör	-5 378	-4 285
99995-HR Felkonterad person	-14	1

Sida 1 / 1

Uppdaterat den den 14 januari 2022 12:29

-935	-605 613	-604 679	-935	-604 679	-596 022	0	-616 275	-15 997
1 471	23 811	22 339	1 471	22 339	21 334	-1 006	18 846	-3 494
393	-1 612	-2 006	393	-2 006	-1 882	124	-1 664	342
2 952	-48	-3 000	2 952	-3 000	-3 000	0	-7	2 993
-463	-178 171	-177 708	-463	-177 708	-173 308	0	-177 611	-4 303
3 578	-1 078	-4 656	3 578	-4 656	-4 657	0	-2 644	2 012
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-1 098	-1 098	0	-1 098	0	-374	-374	-1 148	-1 148
1 099	-4 604	-5 703	1 099	-5 703	-5 330	374	-4 528	1 175
-1 016	-7 507	-6 491	-1 016	-6 491	-6 491	0	-9 488	-2 997
-4 313	6 887	11 200	-4 313	11 200	11 201	1	9 339	-1 861
-31	-31	0	-31	0	0	0	0	0
-40	-40	0	-40	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	-6 299	-6 634	335	-6 634	-6 619	15	-6 070	564
0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	-350	-500	150	-500	-500	0	-450	50
0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	0
1 339	-19 605	-20 943	1 339	-20 943	-16 661	26	-20 272	671
818	-74	-892	818	-892	-918	-26	-71	821
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-107	-13 264	-13 158	-107	-13 158	-12 370	787	-13 265	-107
-5 628	-12 325	-6 696	-5 628	-6 696	-8 630	-1 934	-16 864	-10 168
-583	-1 196	-613	-583	-613	-573	40	-205	407
451	2 730	2 279	451	2 279	2 323	44	2 634	355
431	131	-300	431	-300	-300	0	-124	176
-16	-10 165	-10 149	-16	-10 149	-10 278	-129	-10 523	-375
-205	-7 448	-7 243	-205	-7 243	-6 773	470	-7 053	190
2	-71 430	-71 432	2	-71 432	-71 432	0	-71 431	1
-244	-7 577	-7 333	-244	-7 333	-7 333	0	-7 582	-249
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-351	-3 148	-2 797	-351	-2 797	-2 907	-110	-3 371	-574
-199	-14 147	-13 948	-199	-13 948	-13 871	76	-13 675	273
17	-5 798	-5 815	17	-5 815	-5 796	19	-5 797	18

323	-180	-503	323	-503	-435	68	-322	182
53	-7 183	-7 236	53	-7 236	-7 291	-54	-7 128	108
183	-5 361	-5 544	183	-5 544	-5 360	184	-5 361	183
-644	-7 194	-6 550	-644	-6 550	-6 933	-383	-6 813	-263
-23	-23	0	-23	0	0	0	0	0
-249	-9 285	-9 036	-249	-9 036	-9 899	-863	-5 959	3 077
10	0	-10	10	-10	-10	0	-10	0
-1 001	-14 221	-13 220	-1 001	-13 220	-13 138	82	-14 014	-794
906	-5 405	-6 311	906	-6 311	-6 192	119	-6 311	0
609	-13 143	-13 752	609	-13 752	-13 751	0	-13 699	53
862	-6 525	-7 387	862	-7 387	-7 019	368	-5 914	1 472
857	-5 571	-6 428	857	-6 428	-6 219	209	-5 537	891
778	-5 824	-6 601	778	-6 601	-6 173	428	-5 493	1 109
-4	-4	0	-4	0	-4	-4	-4	-4
11	0	-11	11	-11	0	11	0	11
0	0	0	0	0	0	0	0	0
439	-5 599	-6 038	439	-6 038	-5 632	406	-5 541	497
-243	-2 272	-2 029	-243	-2 029	-2 429	-400	-2 418	-389
1 461	-12 430	-13 892	1 461	-13 892	-13 892	0	-14 036	-144
4 609	-14 930	-19 540	4 609	-19 540	-18 020	1 519	-15 062	4 477
-959	-5 590	-4 631	-959	-4 631	-3 736	895	-4 654	-22
153	-9 876	-10 029	153	-10 029	-10 533	-504	-10 572	-543
-797	-9 794	-8 997	-797	-8 997	-8 865	-1 270	-9 479	-482
143	-1 898	-2 041	143	-2 041	-2 044	-3	-2 176	-135
1 317	-8 136	-9 453	1 317	-9 453	-9 016	437	-8 432	1 021
-2 461	-17 139	-14 679	-2 461	-14 679	-16 424	-1 745	-18 144	-3 465
-39	-4 700	-4 661	-39	-4 661	-4 960	-299	-5 063	-402
286	-4 385	-4 671	286	-4 671	-2 559	2 112	-4 737	-66
7 380	-9 086	-16 466	7 380	-16 466	-18 260	-1 794	-9 068	7 398
-5 440	-5 440	0	-5 440	0	0	0	-5 779	-5 779
-3 465	-3 465	0	-3 465	0	0	0	-3 741	-3 741
1 574	-1 991	-3 565	1 574	-3 565	-2 530	1 035	-2 842	723
-2 456	-13 903	-11 446	-2 456	-11 446	-11 441	6	-13 921	-2 475

0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	-7 210	-7 966	756	-7 966	-9 158	211	-8 008	-42
668	-3 164	-3 832	668	-3 832	-3 650	182	-3 318	515
-1 014	-7 445	-6 431	-1 014	-6 431	-6 848	-417	-7 413	-982
28	-851	-879	28	-879	-881	-2	-879	0
514	-1 830	-2 344	514	-2 344	-2 344	0	-2 256	88
-866	-1 352	-486	-866	-486	-487	-1	-753	-267
-1 358	-7 470	-6 112	-1 358	-6 112	-6 112	0	-7 293	-1 181
-1 043	-3 943	-2 900	-1 043	-2 900	-2 900	0	-3 770	-870
-299	-2 429	-2 130	-299	-2 130	-1 147	982	-1 523	607
120	-3 384	-3 504	120	-3 504	-3 506	-2	-3 187	317
-39	-10 673	-10 634	-39	-10 634	-10 538	96	-10 929	-295
49	-4 116	-4 165	49	-4 165	-4 255	-90	-4 152	13
98	-53	-150	98	-150	-150	0	-150	0
-20	-267	-247	-20	-247	-240	7	-271	-24
-270	-957	-687	-270	-687	-687	0	-687	0
-1 093	-5 378	-4 285	-1 093	-4 285	-4 208	76	-5 421	-1 136
-14	-14	1	-14	1	0	-1	-14	-14

<b>Kolumn1</b>	<b>(Budget) B 2022 KSF v1 - Budget 2022</b>	
71010-SBA Plan	25 398 896	25398,9
71140-INT Stöd	-1 604 035	-1604,03
73010-SBA GS Exploatering och Investering		0
73011-SBA Kap tjänst samhällsbyggnadsinvesteringar	-177 707 430	-177707
73019-SBA GS Gatuprojektsektionen	-5 034 833	-5034,83
73051-Emma Lidell ToL		0
73090-SBA ToL Exploatering och Investering		0
73099-SBA ToL Trafik- och landskapssektion	-8 083 818	-8083,82
74100-SBA Mark- och exploatering	-9 934 026	-9934,03
74101-SBA Allmän markreserv	10 176 000	10176
74103-SBA Mark bostadsområde		0
90001-BALANSID 90001 KSF		0
90010-KD Kommundirektör	-12 215 515	-12215,5
90011-KD Förvaltningsmedel-KSF		0
90015-KD Bidrag till föreningar KS	-550 000	-550
90022-KD Flemmingsberg Science	-1 000 000	-1000
90030-Kommunikation & Marknadssektion	-23 890 223	-23890,2
90033-KOM Marknadsenheten	-11 664	-11,6644
90035-KOM Kommunikationschef		0
90041-SBA Allmän markreserv	-13 156 770	-13156,8
90050-EK Lokalplanering	-9 944 604	-9944,6
90052-EK Exploateringsfastigheter	-211 770	-211,77
90053-EK Övriga lokaler	2 660 176	2660,176
90054-EK Servicelägenheter	98 848	98,84812
90056-INT Lokaler Kommunalhus	-10 441 880	-10441,9
90060-Näringsliv	-7 321 593	-7321,59
90100-Brandförsvaret	-72 831 000	-72831
90200-KKA Överförmyndare	-7 000 000	-7000
		0
90500-POL Kommunfullmäktige	-3 100 000	-3100
90501-POL Kommunstyrelse	-14 500 000	-14500
90502-POL Partistöd	-5 815 000	-5815

Deltotal	-557 569
71010-SBA PI	8 303
71140-INT Stöd	-2 110
73010-SBA GS	36
73011-SBA Kap	-146 127
73019-SBA GS	-1 846
73051-Emma Lidell ToL	
73090-SBA ToL	-728
73099-SBA ToL	-4 494
74100-SBA Mark	-6 009
74101-SBA Allmän	9 211
74103-SBA Mark	75
90001-BALANSID	0
90010-KD Kor	-8 071
90011-KD För	-1 475
90015-TS- Bidrag	-350
90022-KD Flemmingsberg	-1 000
90030-Kommunikation & Marknadssektion	-13 624
90033-KOM Marknadsenheten	-2 912
90035-KOM Kommunikationschef	-2 135
90041-SBA Allmän markreserv	-13 194
90050-EK Lokaler	-18 933
90052-EK Exploateringsfastigheter	-432
90053-EK Övriga lokaler	2 114
90054-EK Servicelägenheter	661
90056-INT Lokaler Kommunalhus	-3 886
90060-Näringslivet	-7 911
90100-Brandförsvaret	-69 905
90200-KKA Överförmyndare	-7 563
90400-ADM Registratur och arkiv	
90500-POL Kommunfullmäktige	-2 344
90501-POL Kommunstyrelse	-13 517
90502-POL Partistöd	-5 679

90505-POL Valnämnd	-3 817 000	-3817	90505-POL Væ	-147
90506-POL Politiska sekreterare	-7 587 520	-7587,52	90506-POL Pr	-6 666
90507-Avgift kommunförbund	-5 500 000	-5500	90507-Avgift k	-5 367
90510-Kommungemensam verksamhet	-7 355 000	-7355	<b>90510-Kom</b>	<b>-6174,84</b>
90514-TS - Kris och Beredskap	-10 728	-10,7282	90514-TS - Kr	-118
90515-TS - Trygghets - & Säkerhetssektionen	-9 357 974	-9357,97	90515-TS - Tr	-4 547
90516-TS - Civilförsvaret	0	-0,00039	90516-TS - Ci	0
90517-ADM Kansli	-16 190 041	-11333	90517-ADM K	-91 264
		-4857,01		<b>-3911,34</b>
90529-SBA Samhällsbyggnadsdirektör	-6 063 490	-6063,49	90529-SBA Sæ	-6 507
90530-SBA Strategiska	-14 082 493	-14082,5	90530-SBA S	-12 239
90531-Planenhet Nordvästra	-6 593 818	-6593,82	90531-Planen	-2 874
90532-Planenhet Sydvästra	-7 320 295	-7320,29	90532-Planen	-1 881
90533-Planenhet Mellersta och Östra	-6 464 800	-6464,8	90533-Planen	-2 269
90539-ADM Samkraft	0	0	90539-ADM S	-2 241
90540-ADM Folkhälsa		0	90540-ADM F	-10
90546-KD Samordnare södertörn	0	-0,00009	90546-KD Sar	0
90550-INT Kontorsserv egen regi	-4 836 941	-4836,94	90550-INT Ko	-6 489
90560-INT Internservice	-2 482 885	-2482,89	90560-INT Intr	-2 459
90570-EK Upphandling	-15 632 942	-15632,9	90570-EK Upp	-11 475
90580-DI Samordnad verksamhetsutveckling	-16 737 436	-16737,4	90580-DI Samr	-17 926
90585-DI Framtidsdirektör	-13 395 832	-13395,8	90585-DI Fran	-503
90590-DI Digitalt stöd	-7 810 844	-7810,84	90590-DI Digi	-10 428
90600-DI Arkitektur & innovation	-17 780 230	-17780,2	90600-DI Arkit	-7 522
90610-DI Drift	-2 816 754	-2816,75	90610-DI Drift	-3 929
90613-DI Server	-11 387 533	-11387,5	90613-DI Serv	-6 668
90614-DI Nätverk	-19 159 906	-19159,9	90614-DI Nätv	-19 924
90615-DI Arbetsplats	-5 294 641	-5294,64	90615-DI Arbe	-4 602
90616-DI Fiber	-6 876 966	-6876,97	90616-DI Fibe	-805
90620-Servicecenter Ledning	-4 143 801	-4143,8	90620-Service	-15 221
90621-Servicecenter Enhet 1	-7 990 592	-7990,59	90621-Servicecenter Enhet 1	
90622-Servicecenter Enhet 2	-5 745 982	-5745,98	90622-Servicecenter Enhet 2	
91000-EK Ekonomidirektör	-2 228 010	-2228,01	91000-EK Ekc	-4 359
91021-EK Redovisning Kommungem IT-sys	-15 357 171	-15357,2	91021-EK Rec	-11 831



91022-EK Öresdifferenser		0
91060-EK Controller	-12 254 757	-12254,8
91062-EK Kvalitet		0
91510-HR Strategiska sektionen	-7 310 709	-7310,71
91511-HR Övriga personalsystem	-1 240 000	-1240
91512-HR Chefsutveckling	-2 344 000	-2344
91515-HR Övriga personalsociala åtgärder	-426 000	-426
91532-HR Fackliga företrädare	-6 611 900	-6611,9
91535-HR Anpassningsåtgärder	-1 900 000	-1900
91540-Stab avdelning X	-585 993	-585,993
91550-HR Personalsystem	-3 299 466	-3299,47
91551-HR Administrativa sektionen	-10 910 877	-10910,9
91560-HR Sektionen KSF	-4 258 061	-4258,06
91562-HR Personalförsörjningsmedel KSF	-150 000	-150
91564-HR Personalhälsa KSF	-250 000	-250
91570-HR Personalhälsa	-687 000	-687
92000-Bitr. Kommundirektör	-5 969 349	-5969,35
		0
99995-HR Felkonterad personal		0
<b>Deltotal</b>	-654 239 979	-654240

-654 239 979

0

91022-EK Öre	-1
91060-EK Cor	-8 356
91062-EK Kva	-3 329
91510-HR Str:	-7 471
91511-HR Övriga personalsystem	
91512-HR Ch	-2 378
91515-HR Öv	-563
91532-HR Fac	-7 017
91535-HR An	-3 342
91540-Stab av	-5 670
91550-HR Per	48
91551-HR A	-8962,21
91560-HR S	-4091,42
91564-HR Personalhälsa KSF	
91570-HR F	-387,492
92000-Bitr.	-4136,34
99995-HR F	153,3004

den 22 november 2021

71010-SBA Plan	25 398 896
71140-INT Städ	-1 604 035
73011-SBA Kap tjänst samhällsbyggnadsinvesteringar	-177 707 430
73019-SBA GS Gatuprojektsektionen	-5 034 833

73099-SBA ToL Trafik- och landskapssektion	-8 083 818
74100-SBA Mark- och exploatering	-9 934 026
74101-SBA Allmän markreserv	10 176 000

90010-KD Kommundirektör	-12 215 515
90015-KD Bidrag till föreningar KS	-550 000
90022-KD Flemmingsberg Science	-1 000 000
90030-Kommunikation & Marknadssektion	-23 890 223
90033-KOM Marknadsenheten	-11 664

90041-SBA Allmän markreserv	-13 156 770
90050-EK Lokalplanering	-9 944 604
90052-EK Exploateringsfastigheter	-211 770
90053-EK Övriga lokaler	2 660 176
90054-EK Servicelägenheter	98 848
90056-INT Lokaler Kommunalhus	-10 441 880
90060-Näringsliv	-7 321 593
90100-Brandförsvaret	-72 831 000
90200-KKA Överförmyndare	-7 000 000

90500-POL Kommunfullmäktige	-3 100 000
90501-POL Kommunstyrelse	-14 500 000
90502-POL Partistöd	-5 815 000

90505-POL Valnämnd	-3 817 000
90506-POL Politiska sekreterare	-7 587 520
90507-Avgift kommunförbund	-5 500 000
90510-Kommungemensam verksamhet	-7 355 000
90514-TS - Kris och Beredskap	-10 728
90515-TS - Trygghets - & Säkerhetssektionen	-9 357 974
90516-TS - Civilförsvaret	0
90517-ADM Kansli	-16 190 041

90529-SBA Samhällsbyggnadsdirektör	-6 063 490
90530-SBA Strategiska	-14 082 493
90531-Planenhet Nordvästra	-6 593 818
90532-Planenhet Sydvästra	-7 320 295
90533-Planenhet Mellersta och Östra	-6 464 800
90540-ADM Folkhälsa	0

90546-KD Samordnare södertörn	0
90550-INT Kontorsserv egen regi	-4 836 941
90560-INT Internservice	-2 482 885
90570-EK Upphandling	-15 632 942
90580-DI Samordnad verksamhetsutveckling	-16 737 436
90585-DI Framtidsdirektör	-13 395 832
90590-DI Digitalt stöd	-7 810 844
90600-DI Arkitektur & innovation	-17 780 230
90610-DI Drift	-2 816 754
90613-DI Server	-11 387 533
90614-DI Nätverk	-19 159 906
90615-DI Arbetsplats	-5 294 641
90616-DI Fiber	-6 876 966
90620-Servicecenter Ledning	-4 143 801
90621-Servicecenter Enhet 1	-7 990 592
90622-Servicecenter Enhet 2	-5 745 982
91000-EK Ekonomidirektör	-2 228 010
91021-EK Redovisning Kommungem IT-sys	-15 357 171

91060-EK Controller	-12 254 757
91510-HR Strategiska sektionen	-7 310 709
91511-HR Övriga personalsystem	-1 240 000
91512-HR Chefsutveckling	-2 344 000
91515-HR Övriga personalsociala åtgärder	-426 000
91532-HR Fackliga företrädare	-6 611 900
91535-HR Anpassningsåtgärder	-1 900 000
91540-Stab avdelning X	-585 993
91550-HR Personalsystem	-3 299 466
91551-HR Administrativa sektionen	-10 910 877
91560-HR Sektionen KSF	-4 258 061
91562-HR Personalförsöjningsmedel KSF	-150 000
91564-HR Personalhälsa KSF	-250 000
91570-HR Personalhälsa	-687 000
92000-Bitr. Kommundirektör	-5 969 349

2020

Kolumn7	Kolumn5	Kolumn6	Summa av Utfall	Summa av Budget	Summa av Avvikelse	Summa av Årsbudget	
Gemensamma lol	910	Gemensamma lokale-	20 476	-	17 235	-	17 235
	920	Gemensamma verksa-	227 220	-	233 433	-	233 433
<b>Gemensamma lokaler och verksamheter Summa</b>			<b>247 695</b>	<b>-</b>	<b>250 668</b>	<b>2 973</b>	<b>-</b>
Infrastruktur, sky	215	Fysisk och teknisk pla-	181 350	-	154 130	-	154 130
	220	Näringslivsfrämjande-	8 911	-	8 966	-	8 966
	270	Räddningstjänst	69 905	-	70 052	-	70 052
	275	Totalförsvaret och sam-	4 664	-	4 500	-	4 500
(tom)		Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring					
<b>Infrastruktur, skydd m.m. Summa</b>			<b>264 831</b>	<b>-</b>	<b>237 648</b>	<b>27 182</b>	<b>-</b>
Politisk verksamh	100	Nämnd- och styrelse-	15 861	-	16 742	-	16 742
	110	Stöd till politiska part-	5 679	-	5 673	-	5 673
	130	Övrig politisk verksam-	23 503	-	23 806	-	23 806
<b>Politisk verksamhet Summa</b>			<b>45 043</b>	<b>-</b>	<b>46 221</b>	<b>1 178</b>	<b>-</b>
#SAKNAS!	(tom)	#SAKNAS!	0	-	-	0	-
	#SAKNAS!	#SAKNAS!					
<b>#SAKNAS! Summa</b>			<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
(tom)	(tom)	(tom)					
<b>(tom) Summa</b>							
<b>Totalsumma</b>			<b>557 569</b>	<b>-</b>	<b>534 537</b>	<b>23 032</b>	<b>-</b>

## POLITISK VERKSAMHET

Radetiketter	Summa av Utfall	Summa av Budget	Summa av Avvikelse	Summa av Årsbudget
100	- 15 861	- 16 742	881	- 16 742
110	- 5 679	- 5 673	6	- 5 673
130	- 23 503	- 23 806	303	- 23 806

<b>Totalsumma</b>	-	<b>45 043</b>	-	<b>46 221</b>		<b>1 178</b>	-	<b>46 221</b>
-------------------	---	---------------	---	---------------	--	--------------	---	---------------

**INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M.**

<b>Radetiketter</b>		<b>Summa av Utfall</b>		<b>Summa av Budget</b>		<b>Summa av Avvikelse</b>		<b>Summa av Årsbudget</b>
215	-	181 350	-	154 130	-	27 221	-	154 130
220	-	8 911	-	8 966		56	-	8 966
270	-	69 905	-	70 052		147	-	70 052
275	-	4 664	-	4 500	-	164	-	4 500
<b>Totalsumma</b>	-	<b>264 831</b>	-	<b>237 648</b>	-	<b>27 182</b>	-	<b>237 648</b>

**GEMENSAMMA LOKALER OCH VERKSAMHETER**

Radetiketter	Summa av Utfall	Summa av Budget	Summa av Avvikelse	Summa av Årsbudget
910	- 20 476	- 17 235	- 3 241	- 17 235
920	- 227 220	- 233 433	- 6 214	- 233 433
<b>Totalsumma</b>	<b>- 247 695</b>	<b>- 250 668</b>	<b>2 973</b>	<b>- 250 668</b>





Radetiketter	Summa av Utfall	Summa av Budget	Summa av Avvikelse	Summa av Årsbudget
<b>Totalsumma</b>				

Check	-	0 -	0 -	0 -	0
-------	---	-----	-----	-----	---

	15	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall2	Budget3	Avvikelse4	Årsbudget	Prognos1
71010-SBA Plan	71010-SBA Plan	8 303	3 464	4 838	23 811	22 339	1 471	3 464	3 464
71140-INT Stöd	71140-INT Stöd	-2 110	-2 020	-89	-1 612	-2 006	393	-2 020	-1 979
73010-SBA GS Ex	73010-SBA GS Exploatering och Investering	36	0	36	-48	-3 000	2 952	0	7
73011-SBA Kap tj	73011-SBA Kap tjänst samhällsbyggnadsinvesteringar	-146 127	-113 990	-32 137	-178 171	-177 708	-463	-113 990	-101 190
73019-SBA GS Ga	73019-SBA GS Gatuprojektsektionen	-1 846	-5 776	3 929	-1 078	-4 656	3 578	-5 776	-5 439
73049-Jon Hugm	73049-Jon Hugmark ToL								
73051-Emma Lid	73051-Emma Lidell ToL				0	0	0		
73057-Lotta Mat	73057-Lotta Mattsson ToL	0	0	0				0	0
73060-Bannie Im	73060-Bannie Imamovic GoT								
73076-Ruth Bobe	73076-Ruth Boberg ToL								
73090-SBA ToL E	73090-SBA ToL Exploatering och Investering	-728	0	-728	-1 098	0	-1 098	0	-3
73099-SBA ToL T	73099-SBA ToL Trafik- och landskapssektion	-4 494	-5 325	830	-4 604	-5 703	1 099	-5 325	-5 325
74100-SBA Mark	74100-SBA Mark- och exploatering	-6 009	-7 603	1 594	-7 507	-6 491	-1 016	-7 603	-7 603
74101-SBA Allmä	74101-SBA Allmän markreserv	9 211	8 400	811	6 887	11 200	-4 313	8 400	8 400
74102-SBA Mark	74102-SBA Mark arbetsområde	-48	0	-48	-31	0	-31	0	-17
74103-SBA Mark	74103-SBA Mark bostadsområde	123	0	123	-40	0	-40	0	0
90001-BALANSID	90001-BALANSID 90001 KSF	0	0	0	0	0	0	0	0
90010-KD Komm	90010-KD Kommundirektör	-8 071	-8 235	165	-6 299	-6 634	335	-8 235	-8 738
90011-KD Förvalt	90011-KD Förvaltningsmedel-KSF	-1 475	-2 711	1 236	0	0	0	-2 711	-3 711
90015-KD Bidrag	90015-KD Bidrag till föreningar KS	-350	-500	150	-350	-500	150	-500	-500
90022-KD Flemm	90022-KD Flemmingsberg Science	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000
90030-Kommuni	90030-Kommunikation & Marknadssektion	-13 624	-12 696	-928	-19 605	-20 943	1 339	-12 696	-12 885
90033-KOM Mar	90033-KOM Marknadsenheten	-2 912	-3 862	950	-74	-892	818	-3 862	-3 678
90035-KOM Kom	90035-KOM Kommunikationschef	-2 135	-2 937	802	0	0	0	-2 937	-2 943
90040-SBA Explo	90040-SBA Exploatering	0	0	0	0	0	0	0	0
90041-SBA Allmä	90041-SBA Allmän markreserv	-13 194	-13 500	306	-13 264	-13 158	-107	-13 500	-13 500
90044-SBA Strate	90044-SBA Strategiska miljöfrågor								
90050-EK Lokalpl	90050-EK Lokalplanering	-18 933	-16 193	-2 740	-12 325	-6 696	-5 628	-16 193	-17 387
90052-EK Exploa	90052-EK Exploateringsfastigheter	-432	-1 328	896	-1 196	-613	-583	-1 328	1 372
90053-EK Övriga	90053-EK Övriga lokaler	2 114	2 474	-360	2 730	2 279	451	2 474	2 517
90054-EK Service	90054-EK Servicelägenheter	661	-1 479	2 140	131	-300	431	-1 479	-230
90056-INT Lokale	90056-INT Lokaler Kommunalhus	-3 886	-709	-3 177	-10 165	-10 149	-16	-709	-1 686
90060-Näringsliv	90060-Näringsliv	-7 911	-7 966	56	-7 448	-7 243	-205	-7 966	-7 713

90100-Brandförs	90100-Brandförsv	-69 905	-70 052	147	-71 430	-71 432	2	-70 052	-70 048
90200-KKA Överf	90200-KKA Överförmyndare	-7 563	-7 648	85	-7 577	-7 333	-244	-7 648	-7 693
90500-POL Komn	90500-POL Kommunfullmäktige	-2 344	-3 132	787	-3 148	-2 797	-351	-3 132	-3 097
90501-POL Komn	90501-POL Kommunstyrelse	-13 517	-13 610	93	-14 147	-13 948	-199	-13 610	-13 713
90502-POL Partis	90502-POL Partistöd	-5 679	-5 673	-6	-5 798	-5 815	17	-5 673	-5 674
90505-POL Valnä	90505-POL Valnämnd	-147	-200	53	-180	-503	323	-200	-198
90506-POL Politis	90506-POL Politiska sekreterare	-6 666	-6 589	-77	-7 183	-7 236	53	-6 589	-6 634
90507-Avgift kon	90507-Avgift kommunförbund	-5 367	-5 544	177	-5 361	-5 544	183	-5 544	-5 514
90510-Kommung	90510-Kommungemensam verksamhet	-6 175	-5 593	-582	-7 194	-6 550	-644	-5 593	-5 931
90514-TS - Kris o	90514-TS - Kris och Beredskap	-118	3	-121	-23	0	-23	3	4
90515-TS - Trygg	90515-TS - Trygghets - & Säkerhetssektionen	-4 547	-4 503	-44	-9 285	-9 036	-249	-4 503	-4 503
90516-TS - Civilfö	90516-TS - Civilförsv	0	0	0	0	-10	10	0	0
90517-ADM Kans	90517-ADM Kansli -Politik	-9 126	-9 370	243	-9 955	-9 254	-700	-9 370	-9 409
	90517-ADM Kansli -Gemensam	-3 911	-4 016	104	-4 266	-3 966	-300	-4 016	-4 033
90529-SBA Samh	90529-SBA Samhällsbyggnadsdirektör	-6 507	-7 532	1 025	-5 405	-6 311	906	-7 532	-7 182
90530-SBA Strat	90530-SBA Strategiska	-12 239	-12 268	29	-13 143	-13 752	609	-12 268	-12 266
90531-Planenhet	90531-Planenhet Nordvästra	-2 874	0	-2 874	-6 525	-7 387	862	0	0
90532-Planenhet	90532-Planenhet Sydvästra	-1 881	0	-1 881	-5 571	-6 428	857	0	0
90533-Planenhet	90533-Planenhet Mellersta och Östra	-2 269	0	-2 269	-5 824	-6 601	778	0	0
90539-ADM Sam	90539-ADM Samkraft	-2 241	-2 902	660	-4	0	-4	-2 902	-2 663
90540-ADM Folk	90540-ADM Folkhälsa	-10	-12	1	0	-11	11	-12	-12
90546-KD Samor	90546-KD Samordnare södertörn	0	-1	1	0	0	0	-1	-1
90550-INT Konto	90550-INT Kontorsserv egen regi	-6 489	-6 013	-476	-5 599	-6 038	439	-6 013	-5 890
90560-INT Intern	90560-INT Internservice	-2 459	-2 558	98	-2 272	-2 029	-243	-2 558	-2 578
90570-EK Uppha	90570-EK Upphandling	-11 475	-13 618	2 143	-12 430	-13 892	1 461	-13 618	-13 628
90580-DI Strateg	90580-DI Strategi & verksamhetsutveckling	-17 926	-15 372	-2 554	-14 930	-19 540	4 609	-15 372	-12 387
90585-DI Framtic	90585-DI Framtidsdirektör	-503	-400	-103	-5 590	-4 631	-959	-400	0
90590-DI Kundst	90590-DI Kundstöd & helpdesk	-10 428	-9 314	-1 115	-9 876	-10 029	153	-9 314	-9 420
90600-DI Arkitek	90600-DI Arkitektur & innovation	-7 522	-8 087	565	-9 794	-8 997	-797	-8 087	-7 982
90610-DI Drift	90610-DI Drift	-3 929	-2 352	-1 577	-1 898	-2 041	143	-2 352	-2 935
90613-DI Server	90613-DI Server	-6 668	-6 843	175	-8 136	-9 453	1 317	-6 843	-7 051
90614-DI Nätver	90614-DI Nätverk	-19 924	-20 869	945	-17 139	-14 679	-2 461	-20 869	-21 188
90615-DI Arbetsp	90615-DI Arbetsplats	-4 602	-8 687	4 085	-4 700	-4 661	-39	-8 687	-8 036
90616-DI Fiber	90616-DI Fiber	-805	0	-805	-4 385	-4 671	286	0	0

90620-Servicecenter	90620-Servicecenter Ledning	-15 221	-16 683	1 462	-9 086	-16 466	7 380	-16 683	-16 683
90621-Servicecenter	90621-Servicecenter Enhet 1				-5 440	0	-5 440		
90622-Servicecenter	90622-Servicecenter Enhet 2				-3 465	0	-3 465		
91000-EK Ekonomiförvaltning	91000-EK Ekonomidirektör	-4 359	-3 542	-816	-2 056	-3 565	1 509	-3 542	-4 171
91021-EK Redovisning	91021-EK Redovisning Kommungem IT-sys	-11 831	-12 985	1 154	-13 903	-11 446	-2 456	-12 985	-12 505
91022-EK Öresdi	91022-EK Öresdifferenser	-1	0	-1	0	0	0	0	0
91060-EK Controller	91060-EK Controller	-8 356	-8 593	238	-7 210	-7 966	756	-8 593	-8 319
91062-EK Kvalitet	91062-EK Kvalitet	-3 329	-3 647	318	-3 164	-3 832	668	-3 647	-3 609
91510-HR Strategiska sektionen	91510-HR Strategiska sektionen	-7 471	-7 410	-62	-7 445	-6 431	-1 014	-7 410	-7 396
91511-HR Övriga personalsystem	91511-HR Övriga personalsystem				-851	-879	28		
91512-HR Chefsutveckling	91512-HR Chefsutveckling	-2 378	-2 494	116	-1 830	-2 344	514	-2 494	-2 485
91514-HR Arbetsmiljöverksamhet	91514-HR Arbetsmiljöverksamhet	-52	-47	-5				-47	-79
91515-HR Övriga personalsociala åtgärder	91515-HR Övriga personalsociala åtgärder	-511	-426	-85	-1 352	-486	-866	-426	-427
91521-HR Personliga befattningar	91521-HR Personliga befattningar	-6	-138	131				-138	-6
91532-HR Fackliga företrädare	91532-HR Fackliga företrädare	-7 011	-6 070	-941	-7 470	-6 112	-1 358	-6 070	-6 031
91535-HR Anpassningsåtgärder	91535-HR Anpassningsåtgärder	-3 342	-2 900	-442	-3 943	-2 900	-1 043	-2 900	-2 486
91540-Stab avdelning X	91540-Stab avdelning X	-5 670	-4 413	-1 257	-2 429	-2 130	-299	-4 413	-7 230
91550-HR Personalsystem	91550-HR Personalsystem	48	0	48	-3 384	-3 504	120	0	11
91551-HR Administrativa sektionen	91551-HR Administrativa sektionen	-8 962	-9 109	147	-10 673	-10 634	-39	-9 109	-9 189
91560-HR Sektion KSF	91560-HR Sektion KSF	-4 091	-4 045	-46	-4 116	-4 165	49	-4 045	-4 195
91564-HR Personalsystem	91564-HR Personalsystem				-267	-247	-20		
91570-HR Personalsystem	91570-HR Personalsystem	-387	-934	547	-957	-687	-270	-934	-934
92000-Bitr. Kommundirektör	92000-Bitr. Kommundirektör	-4 136	-4 856	720	-5 378	-4 285	-1 093	-4 856	-4 139
99920-BALANSID	99920-BALANSID Finansförvaltning Övergripande	0	0	0				0	0
99995-HR Felkonterad personal	99995-HR Felkonterad personal	153	0	153	-14	1	-14	0	0
99999-Skanning slask omärkt	99999-Skanning slask omärkt								
	Deltotal	-557569	-534537	-23032,2	-605613	-604679	-934,7411	-534537,2	-519308
	Check	-557 569	-534 537	-23 032	-605 561	-604 529	-1 032	-534 537	-519 308
		0	0	0	-52	-150	97	0	0

Avvikelse på1	Prognos2	Avvikelse på2	Kolumn5	Kolumn6
0	370	-3 094	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
41	-2 194	-174	920	Gemensamma verksamheter
7	59	59	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
0	-116 093	-2 103	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
337	-1 481	4 295	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
				#N/A
				Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
0	0	0		#N/A
				#N/A
				#N/A
-3	-580	-580	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
0	-6 263	-938	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
0	-5 216	2 387	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
0	11 844	3 444	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
-17	-33	-33	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
0	-11	-11	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
0	0	0	920	Gemensamma verksamheter
-502	-8 215	21	920	Gemensamma verksamheter
1 200	-3 000	711	920	Gemensamma verksamheter
0	-425	75	920	Gemensamma verksamheter
0	-1 000	0	220	Näringslivsfrämjande åtgärder
-189	-12 441	256	920	Gemensamma verksamheter
183	-3 950	-88	920	Gemensamma verksamheter
-6	-3 061	-124	920	Gemensamma verksamheter
0	-18	-18	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
0	-13 269	231	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
-1 195	-18 019	-1 826	910	Gemensamma lokaler
199	-1 460	-132	910	Gemensamma lokaler
43	2 381	-93	910	Gemensamma lokaler
1 250	208	1 687	910	Gemensamma lokaler
-976	-837	-128	910	Gemensamma lokaler
253	-7 562	404	220	Näringslivsfrämjande åtgärder

4	-70 037	15	270	Räddningstjänst
-45	-7 650	-2	130	Övrig politisk verksamhet
34	-2 636	496	100	Nämnd- och styrelseverksamhet
-103	-13 581	29	100	Nämnd- och styrelseverksamhet
-1	-5 677	-4	110	Stöd till politiska partier
2	-172	28	130	Övrig politisk verksamhet
-45	-6 733	-144	130	Övrig politisk verksamhet
30	-5 544	0	920	Gemensamma verksamheter
-1 538	-6 154	-561	920	Gemensamma verksamheter
0	3	0	275	Totalförsvaret och samhällsskydd
0	-4 501	2	275	Totalförsvaret och samhällsskydd
0	-1	0	275	Totalförsvaret och samhällsskydd
-740	-9 103	266	130	Övrig politisk verksamhet
-317	-3 901	114	920	Gemensamma verksamheter
0	-7 532	0	215	Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring
2	-12 268	0	215	Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring
0	0	0	215	Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring
0	0	0	215	Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring
0	0	0	215	Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring
239	-2 250	651	920	Gemensamma verksamheter
0	-12	0	920	Gemensamma verksamheter
0	0	1	920	Gemensamma verksamheter
122	-5 891	122	920	Gemensamma verksamheter
-21	-2 539	19	920	Gemensamma verksamheter
-11	-11 604	2 013	920	Gemensamma verksamheter
461	-18 082	-2 709	920	Gemensamma verksamheter
0	-400	0	920	Gemensamma verksamheter
-106	-9 763	-449	920	Gemensamma verksamheter
105	-7 126	960	920	Gemensamma verksamheter
-583	-2 788	-436	920	Gemensamma verksamheter
-208	-6 710	133	920	Gemensamma verksamheter
-319	-20 510	359	920	Gemensamma verksamheter
651	-5 928	2 759	920	Gemensamma verksamheter
0	-618	-618	215	Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring

0	-15 265	1 418	920	Gemensamma verksamheter
			920	Gemensamma verksamheter
			920	Gemensamma verksamheter
-629	-4 292	-750	920	Gemensamma verksamheter
480	-12 284	702	920	Gemensamma verksamheter
0	-16	-16	920	Gemensamma verksamheter
275	-8 293	300	920	Gemensamma verksamheter
38	-3 436	212	920	Gemensamma verksamheter
13	-7 628	-218	920	Gemensamma verksamheter
			920	Gemensamma verksamheter
9	-2 603	-109	920	Gemensamma verksamheter
-32	-52	-5	920	Gemensamma verksamheter
-1	-414	12	920	Gemensamma verksamheter
131	-6	131	920	Gemensamma verksamheter
39	-6 806	-736	920	Gemensamma verksamheter
-586	-3 263	-1 363	920	Gemensamma verksamheter
457	-4 368	45	920	Gemensamma verksamheter
11	44	44	920	Gemensamma verksamheter
-80	-9 109	0	920	Gemensamma verksamheter
-150	-4 181	-135	920	Gemensamma verksamheter
			920	Gemensamma verksamheter
0	-934	0	920	Gemensamma verksamheter
717	-4 855	0	920	Gemensamma verksamheter
0	0	0	920	Gemensamma verksamheter
0	159	159	920	Gemensamma verksamheter
			920	Gemensamma verksamheter
			#N/A	#N/A
-1070,543725	-527575	6961,75501	-655168,4	
-1 071	-527 575	6 962	57 705	
0	0	0	-712 873	









Deltotal	-557 569	-534 537
71010-SBA Plan	8 303	3 464
71140-INT Städ	-2 110	-2 020
73010-SBA GS Exploatering och Investering	36	0
73011-SBA Kap tjänst samhällsbyggnadsinvesteringar	-146 127	-113 990
73019-SBA GS Gatuprojektsektionen	-1 846	-5 776
73051-Emma Lidell ToL		
73057-Lotta Mattsson ToL	0	0
73090-SBA ToL Exploatering och Investering	-728	0
73099-SBA ToL Trafik- och landskapssektion	-4 494	-5 325
74100-SBA Mark- och exploatering	-6 009	-7 603
74101-SBA Allmän markreserv	9 211	8 400
74102-SBA Mark arbetsområde	-48	0
74103-SBA Mark bostadsområde	123	0
90001-BALANSID 90001 KSF	0	0
90010-KD Kommundirektör	-8 071	-8 235
90011-KD Förvaltningsmedel-KSF	-1 475	-2 711
90015-TS- Bidrag till föreningar KS	-350	-500
90022-KD Flemmingsberg Science	-1 000	-1 000
90030-Kommunikation & Marknadssektion	-13 624	-12 696
90033-KOM Marknadsenheten	-2 912	-3 862
90035-KOM Kommunikationschef	-2 135	-2 937
90040-SBA Exploatering	0	0
90041-SBA Allmän markreserv	-13 194	-13 500
90050-EK Lokalplanering	-18 933	-16 193
90052-EK Exploateringsfastigheter	-432	-1 328
90053-EK Övriga lokaler	2 114	2 474
90054-EK Servicelägenheter	661	-1 479
90056-INT Lokaler Kommunhus	-3 886	-709
90060-Näringsliv	-7 911	-7 966

-1 001      -13 385      -13 442      -1 057      -13 005      381      #N/A

90100-Brandförsvär	-69 905	-70 052
90200-KKA Överförmyndare	-7 563	-7 648
90500-POL Kommunfullmäktige	-2 344	-3 132
90501-POL Kommunstyrelse	-13 517	-13 610
90502-POL Partistöd	-5 679	-5 673
90505-POL Valnämnd	-147	-200
90506-POL Politiska sekreterare	-6 666	-6 589
90507-Avgift kommunförbund	-5 367	-5 544
90510-Kommungemensam verksamhet	-6 175	-5 593
90514-TS - Kris och Beredskap	-118	3
90515-TS - Trygghets - & Säkerhetssektionen	-4 547	-4 503
90516-TS - Civilförsvär	0	0
90517-ADM Kansli	-13 038	-13 385
90529-SBA Samhällsbyggnadsdirektör	-6 507	-7 532
90530-SBA Strategiska	-12 239	-12 268
90531-Planenhet Nordvästra	-2 874	0
90532-Planenhet Sydvästra	-1 881	0
90533-Planenhet Mellersta och Östra	-2 269	0
90539-ADM Samkraft	-2 241	-2 902
90540-ADM Folkhälsa	-10	-12
90546-KD Samordnare södertörn	0	-1
90550-INT Kontorsserv egen regi	-6 489	-6 013
90560-INT Internservice	-2 459	-2 558
90570-EK Upphandling	-11 475	-13 618
90580-DI Samordnad verksamhetsutveckling	-17 926	-15 372
90585-DI Framtidsdirektör	-503	-400
90590-DI Digitalt stöd	-10 428	-9 314
90600-DI Arkitektur & innovation	-7 522	-8 087
90610-DI Drift	-3 929	-2 352
90613-DI Server	-6 668	-6 843
90614-DI Nätverk	-19 924	-20 869
90615-DI Arbetsplats	-4 602	-8 687
90616-DI Fiber	-805	0

90620-Servicecenter Ledning	-15 221	-16 683
90621-Servicecenter Enhet 1		
90622-Servicecenter Enhet 2		
91000-EK Ekonomidirektör	-4 359	-3 542
91021-EK Redovisning Kommungem IT-sys	-11 831	-12 985
91022-EK Öresdifferenser	-1	0
91060-EK Controller	-8 356	-8 593
91062-EK Kvalitet	-3 329	-3 647
91510-HR Strategiska sektionen	-7 471	-7 410
91511-HR Övriga personalsystem		
91512-HR Chefsutveckling	-2 378	-2 494
91514-HR Arbetsmiljöverksamhet	-52	-47
91515-HR Övriga personalsociala åtgärder	-511	-426
91521-HR Personliga befattningar	-6	-138
91532-HR Fackliga företrädare	-7 011	-6 070
91535-HR Anpassningsåtgärder	-3 342	-2 900
91540-Stab avdelning X	-5 670	-4 413
91550-HR Personalsystem	48	0
91551-HR Administrativa sektionen	-8 962	-9 109
91560-HR Sektionen KSF	-4 091	-4 045
91564-HR Personalhälsa KSF		
91570-HR Personalhälsa	-387	-934
92000-Bitr. Kommundirektör	-4 136	-4 856
99920-BALANSID Finansförvaltning Övergripande	0	0
99995-HR Felkonterad personal	153	0
Uppdaterat den den 14 januari 2022 12:29		
99995-HR Felkonterad personal		

-23 032	-605 613	-604 679	-935	-534 537	-519 308	-1 071	-527 575	6 962
4 838	23 811	22 339	1 471	3 464	3 464	0	370	-3 094
-89	-1 612	-2 006	393	-2 020	-1 979	41	-2 194	-174
36	-48	-3 000	2 952	0	7	7	59	59
-32 137	-178 171	-177 708	-463	-113 990	-101 190	0	-116 093	-2 103
3 929	-1 078	-4 656	3 578	-5 776	-5 439	337	-1 481	4 295
	0	0	0					
0				0	0	0	0	0
-728	-1 098	0	-1 098	0	-3	-3	-580	-580
830	-4 604	-5 703	1 099	-5 325	-5 325	0	-6 263	-938
1 594	-7 507	-6 491	-1 016	-7 603	-7 603	0	-5 216	2 387
811	6 887	11 200	-4 313	8 400	8 400	0	11 844	3 444
-48	-31	0	-31	0	-17	-17	-33	-33
123	-40	0	-40	0	0	0	-11	-11
0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	-6 299	-6 634	335	-8 235	-8 738	-502	-8 215	21
1 236	0	0	0	-2 711	-3 711	1 200	-3 000	711
150	-350	-500	150	-500	-500	0	-425	75
0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	0
-928	-19 605	-20 943	1 339	-12 696	-12 885	-189	-12 441	256
950	-74	-892	818	-3 862	-3 678	183	-3 950	-88
802	0	0	0	-2 937	-2 943	-6	-3 061	-124
0	0	0	0	0	0	0	-18	-18
306	-13 264	-13 158	-107	-13 500	-13 500	0	-13 269	231
-2 740	-12 325	-6 696	-5 628	-16 193	-17 387	-1 195	-18 019	-1 826
896	-1 196	-613	-583	-1 328	1 372	199	-1 460	-132
-360	2 730	2 279	451	2 474	2 517	43	2 381	-93
2 140	131	-300	431	-1 479	-230	1 250	208	1 687
-3 177	-10 165	-10 149	-16	-709	-1 686	-976	-837	-128
56	-7 448	-7 243	-205	-7 966	-7 713	253	-7 562	404

147	-71 430	-71 432	2	-70 052	-70 048	4	-70 037	15
85	-7 577	-7 333	-244	-7 648	-7 693	-45	-7 650	-2
787	-3 148	-2 797	-351	-3 132	-3 097	34	-2 636	496
93	-14 147	-13 948	-199	-13 610	-13 713	-103	-13 581	29
-6	-5 798	-5 815	17	-5 673	-5 674	-1	-5 677	-4
53	-180	-503	323	-200	-198	2	-172	28
-77	-7 183	-7 236	53	-6 589	-6 634	-45	-6 733	-144
177	-5 361	-5 544	183	-5 544	-5 514	30	-5 544	0
-582	-7 194	-6 550	-644	-5 593	-5 931	-1 538	-6 154	-561
-121	-23	0	-23	3	4	0	3	0
-44	-9 285	-9 036	-249	-4 503	-4 503	0	-4 501	2
0	0	-10	10	0	0	0	-1	0
347	-14 221	-13 220	-1 001	-13 385	-13 442	-1 057	-13 005	381
1 025	-5 405	-6 311	906	-7 532	-7 182	0	-7 532	0
29	-13 143	-13 752	609	-12 268	-12 266	2	-12 268	0
-2 874	-6 525	-7 387	862	0	0	0	0	0
-1 881	-5 571	-6 428	857	0	0	0	0	0
-2 269	-5 824	-6 601	778	0	0	0	0	0
660	-4	0	-4	-2 902	-2 663	239	-2 250	651
1	0	-11	11	-12	-12	0	-12	0
1	0	0	0	-1	-1	0	0	1
-476	-5 599	-6 038	439	-6 013	-5 890	122	-5 891	122
98	-2 272	-2 029	-243	-2 558	-2 578	-21	-2 539	19
2 143	-12 430	-13 892	1 461	-13 618	-13 628	-11	-11 604	2 013
-2 554	-14 930	-19 540	4 609	-15 372	-12 387	461	-18 082	-2 709
-103	-5 590	-4 631	-959	-400	0	0	-400	0
-1 115	-9 876	-10 029	153	-9 314	-9 420	-106	-9 763	-449
565	-9 794	-8 997	-797	-8 087	-7 982	105	-7 126	960
-1 577	-1 898	-2 041	143	-2 352	-2 935	-583	-2 788	-436
175	-8 136	-9 453	1 317	-6 843	-7 051	-208	-6 710	133
945	-17 139	-14 679	-2 461	-20 869	-21 188	-319	-20 510	359
4 085	-4 700	-4 661	-39	-8 687	-8 036	651	-5 928	2 759
-805	-4 385	-4 671	286	0	0	0	-618	-618





2019

Kolumn7	Kolumn5	Kolumn6	Summa av Utfall	Summa av Budget	Summa av Avvikelse	Summa av Årsbudget		
Gemensamma lol	910	Gemensamma lokale-	14 388	-	16 266	1 878	-	16 266
	920	Gemensamma verksa-	219 780	-	225 209	5 429	-	225 209
<b>Gemensamma lokaler och verksamheter Summa</b>			<b>- 234 169</b>	<b>-</b>	<b>241 476</b>	<b>7 307</b>	<b>-</b>	<b>241 476</b>
Infrastruktur, sky	215	Fysisk och teknisk pla-	134 876	-	140 932	6 056	-	140 932
	220	Näringslivsfrämjande-	9 389	-	9 289	100	-	9 289
	270	Räddningstjänst	67 990	-	68 202	212	-	68 202
	275	Totalförsvaret och sam-	3 841	-	5 486	1 644	-	5 486
<b>Infrastruktur, skydd m.m. Summa</b>			<b>- 216 096</b>	<b>-</b>	<b>223 909</b>	<b>7 812</b>	<b>-</b>	<b>223 909</b>
Politisk verksamh	100	Nämnd- och styrelsev-	17 627	-	15 512	2 115	-	15 512
	110	Stöd till politiska part-	5 475	-	5 523	48	-	5 523
	130	Övrig politisk verksam-	24 553	-	24 919	366	-	24 919
<b>Politisk verksamhet Summa</b>			<b>- 47 655</b>	<b>-</b>	<b>45 953</b>	<b>1 701</b>	<b>-</b>	<b>45 953</b>
#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!	-	1	-	-	1	-
<b>#SAKNAS! Summa</b>			<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>Totalsumma</b>			<b>- 497 920</b>	<b>-</b>	<b>511 338</b>	<b>13 418</b>	<b>-</b>	<b>511 338</b>

## POLITISK VERKSAMHET

Radetiketter	Summa av Utfall	Summa av Budget	Summa av Avvikelse	Summa av Årsbudget
100	- 17 627	- 15 512	- 2 115	- 15 512
110	- 5 475	- 5 523	48	- 5 523
130	- 24 553	- 24 919	366	- 24 919
<b>Totalsumma</b>	<b>- 47 655</b>	<b>- 45 953</b>	<b>- 1 701</b>	<b>- 45 953</b>

**INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M.**

Radetiketter	Summa av Utfall	Summa av Budget	Summa av Avvikelse	Summa av Årsbudget
215	- 134 876	- 140 932	6 056	- 140 932
220	- 9 389	- 9 289	- 100	- 9 289
270	- 67 990	- 68 202	212	- 68 202
275	- 3 841	- 5 486	1 644	- 5 486
<b>Totalsumma</b>	<b>- 216 096</b>	<b>- 223 909</b>	<b>7 812</b>	<b>- 223 909</b>

**GEMENSAMMA LOKALER OCH VERKSAMHETER**

<b>Radetiketter</b>	<b>Summa av Utfall</b>	<b>Summa av Budget</b>	<b>Summa av Avvikelse</b>	<b>Summa av Årsbudget</b>
910	- 14 388	- 16 266	1 878	- 16 266
920	- 219 780	- 225 209	5 429	- 225 209
<b>Totalsumma</b>	<b>- 234 169</b>	<b>- 241 476</b>	<b>7 307</b>	<b>- 241 476</b>



Radetiketter	Summa av Utfall	Summa av Budget	Summa av Avvikelse	Summa av Årsbudget
<b>Totalsumma</b>				

	15	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall2	Budget3	Avvikelse4	Årsbudget	Prognos1
71010-SBA Plan	71010-SBA Plan	2 574	-1 997	4 571	23 811	22 339	1 471	-1 997	0
71140-INT Ståd	71140-INT Ståd	-2 098	-1 933	-166	-1 612	-2 006	393	-1 933	0
73010-SBA GS Expl	73010-SBA GS Exploatering och Investering	-183	0	-183	-48	-3 000	2 952	0	0
73011-SBA Kap tjär	73011-SBA Kap tjänst samhällsbyggnadsinvesteringar	-99 006	-103 273	4 267	-178 171	-177 708	-463	-103 273	0
73019-SBA GS Gat	73019-SBA GS Gatuprojektsektionen	-5 391	-4 361	-1 030	-1 078	-4 656	3 578	-4 361	0
73051-Emma Lidell	73051-Emma Lidell ToL				0	0	0		
73052-Therése Ing	73052-Therése Ingerdal ToL	-1	0	-1				0	0
73071-Sarah Brunz	73071-Sarah Brunzell ToL				0	0	0		
73090-SBA ToL Exp	73090-SBA ToL Exploatering och Investering	-19	0	-19	-1 098	0	-1 098	0	0
73099-SBA ToL Tra	73099-SBA ToL Trafik- och landskapssektion	-5 512	-5 861	349	-4 604	-5 703	1 099	-5 861	0
74100-SBA Mark- c	74100-SBA Mark- och exploatering	-6 027	-3 155	-2 872	-7 507	-6 491	-1 016	-3 155	0
74101-SBA Allmän	74101-SBA Allmän markreserv	9 838	8 400	1 438	6 887	11 200	-4 313	8 400	0
74102-SBA Mark a	74102-SBA Mark arbetsområde	-3	0	-3	-31	0	-31	0	0
74103-SBA Mark b	74103-SBA Mark bostadsområde	0	0	0	-40	0	-40	0	0
90001-BALANSID 9	90001-BALANSID 90001 KSF	0	0	0	0	0	0	0	0
90010-KD Kommun	90010-KD Kommundirektör	-6 987	-7 284	296	-6 299	-6 634	335	-7 284	0
90011-KD Förvalt	90011-KD Förvaltningsmedel-KSF				0	0	0		
90015-KD Bidrag t	90015-KD Bidrag till föreningar KS	-350	-500	150	-350	-500	150	-500	0
90022-KD Flemmin	90022-KD Flemmingsberg Science	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	0
90030-Kommunika	90030-Kommunikation & Marknadssektion	-11 965	-12 022	57	-19 605	-20 943	1 339	-12 022	0
90033-KOM Markn	90033-KOM Marknadsenheten	-4 191	-4 527	336	-74	-892	818	-4 527	0
90035-KOM Komm	90035-KOM Kommunikationschef	-4 166	-4 646	480	0	0	0	-4 646	0
90040-SBA Exploa	90040-SBA Exploatering	-1 929	-2 583	654	0	0	0	-2 583	0
90041-SBA Allmän	90041-SBA Allmän markreserv	-13 132	-11 406	-1 726	-13 264	-13 158	-107	-11 406	0
90044-SBA Strateg	90044-SBA Strategiska miljöfrågor	-58	0	-58				0	0
90050-EK Lokalpla	90050-EK Lokalplanering	-13 989	-16 644	2 656	-12 325	-6 696	-5 628	-16 644	0
90052-EK Exploate	90052-EK Exploateringsfastigheter	866	538	328	-1 196	-613	-583	538	0
90053-EK Övriga lo	90053-EK Övriga lokaler	1 338	1 972	-634	2 730	2 279	451	1 972	0
90054-EK Servicelä	90054-EK Servicelägenheter	251	-1 250	1 501	131	-300	431	-1 250	0
90056-INT Lokaler	90056-INT Lokaler Kommunhus	-2 855	-881	-1 973	-10 165	-10 149	-16	-881	0
90060-Näringsliv	90060-Näringsliv	-8 389	-8 289	-100	-7 448	-7 243	-205	-8 289	0
90100-Brandförsva	90100-Brandförsva	-67 990	-68 202	212	-71 430	-71 432	2	-68 202	0
90200-KKA Överfö	90200-KKA Överförmyndare	-6 613	-7 580	967	-7 577	-7 333	-244	-7 580	0

90400-ADM Regist	90400-ADM Registratur och arkiv	-3	0	-3	0	0	0	0	0
90500-POL Kommu	90500-POL Kommunfullmäktige	-3 561	-3 409	-151	-3 148	-2 797	-351	-3 409	0
90501-POL Kommu	90501-POL Kommunstyrelse	-14 066	-12 102	-1 964	-14 147	-13 948	-199	-12 102	0
90502-POL Partistö	90502-POL Partistöd	-5 475	-5 523	48	-5 798	-5 815	17	-5 523	0
90505-POL Valnäm	90505-POL Valnämnd	-2 794	-2 924	130	-180	-503	323	-2 924	0
90506-POL Politisk	90506-POL Politiska sekreterare	-6 605	-6 651	46	-7 183	-7 236	53	-6 651	0
90507-Avgift komn	90507-Avgift kommunförbund	-5 359	-5 435	76	-5 361	-5 544	183	-5 435	0
90510-Kommunge	90510-Kommungemensam verksamhet	-4 777	-3 070	-1 707	-7 194	-6 550	-644	-3 070	0
90514-TS - Kris och	90514-TS - Kris och Beredskap	-30	-103	73	-23	0	-23	-103	0
90515-TS - Trygghe	90515-TS - Trygghets- & Säkerhetssektionen	-3 811	-5 383	1 571	-9 285	-9 036	-249	-5 383	0
90516-TS - Civiltförs	90516-TS - Civiltförsvar	0	0	0	0	-10	10	0	0
90517-ADM Kansli	90517-ADM Kansli -Politik	-8 541	-7 764	-777	-9 955	-9 254	-700	-7 764	0
	90517-ADM Kansli -Gemensam	-3 661	-3 328	-333	-4 266	-3 966	-300	-3 328	0
90529-SBA Samhäl	90529-SBA Samhällsbyggnadsdirektör	-7 809	-7 460	-349	-5 405	-6 311	906	-7 460	0
90530-SBA Strateg	90530-SBA Strategiska	-8 220	-9 237	1 017	-13 143	-13 752	609	-9 237	0
90531-Planenhet N	90531-Planenhet Nordvästra				-6 525	-7 387	862		
90532-Planenhet S	90532-Planenhet Sydvästra				-5 571	-6 428	857		
90533-Planenhet N	90533-Planenhet Mellersta och Östra				-5 824	-6 601	778		
90539-ADM Samkr	90539-ADM Samkraft	-1 855	-3 000	1 145	-4	0	-4	-3 000	0
90540-ADM Folkhä	90540-ADM Folkhälsa	-12	-12	0	0	-11	11	-12	0
90546-KD Samordr	90546-KD Samordnare södertörn	278	0	278	0	0	0	0	0
90550-INT Kontors	90550-INT Kontorsserv egen regi	-6 358	-9 016	2 658	-5 599	-6 038	439	-9 016	0
90560-INT Internse	90560-INT Internservice	-2 017	0	-2 017	-2 272	-2 029	-243	0	0
90570-EK Upphanc	90570-EK Upphandling	-10 839	-10 867	28	-12 430	-13 892	1 461	-10 867	0
90580-DI Strategi &	90580-DI Strategi & verksamhetsutveckling	-16 709	-13 575	-3 133	-14 930	-19 540	4 609	-13 575	0
90585-DI Framtids	90585-DI Framtidsdirektör				-5 590	-4 631	-959		
90590-DI Kundstö	90590-DI Kundstöd & helpdesk	-10 811	-9 912	-900	-9 876	-10 029	153	-9 912	0
90600-DI Arkitektu	90600-DI Arkitektur & innovation	-6 803	-11 241	4 438	-9 794	-8 997	-797	-11 241	0
90610-DI Drift	90610-DI Drift	-6 593	-5 621	-972	-1 898	-2 041	143	-5 621	0
90613-DI Server	90613-DI Server	-7 552	-6 005	-1 547	-8 136	-9 453	1 317	-6 005	0
90614-DI Nätverk	90614-DI Nätverk	-18 481	-17 740	-742	-17 139	-14 679	-2 461	-17 740	0
90615-DI Arbetspl	90615-DI Arbetsplats	-4 415	-7 002	2 587	-4 700	-4 661	-39	-7 002	0
90616-DI Fiber	90616-DI Fiber				-4 385	-4 671	286		
90620-Servicecent	90620-Servicecenter Ledning	-15 230	-14 974	-256	-9 086	-16 466	7 380	-14 974	0

90621-Servicecent	90621-Servicecenter Enhet 1				-5 440	0	-5 440		
90622-Servicecent	90622-Servicecenter Enhet 2				-3 465	0	-3 465		
91000-EK Ekonomi	91000-EK Ekonomidirektör	-5 147	-4 686	-461	-2 056	-3 565	1 509	-4 686	0
91021-EK Redovisn	91021-EK Redovisning Kommungem IT-sys	-10 953	-10 961	8	-13 903	-11 446	-2 456	-10 961	0
91022-EK Öresdiffe	91022-EK Öresdifferenser	9	0	9	0	0	0	0	0
91060-EK Controlle	91060-EK Controller	-5 886	-8 129	2 243	-7 210	-7 966	756	-8 129	0
91062-EK Kvalitet	91062-EK Kvalitet	-3 442	-3 707	265	-3 164	-3 832	668	-3 707	0
91510-HR Strategis	91510-HR Strategiska sektionen	-6 250	-6 053	-197	-7 445	-6 431	-1 014	-6 053	0
91511-HR Övriga p	91511-HR Övriga personalsystem				-851	-879	28		
91512-HR Chefsutv	91512-HR Chefsutveckling	-1 874	-2 494	620	-1 830	-2 344	514	-2 494	0
91514-HR Arbetsm	91514-HR Arbetsmiljöverksamhet	-91	-94	2				-94	0
91515-HR Övriga p	91515-HR Övriga personalsociala åtgärder	-451	-426	-25	-1 352	-486	-866	-426	0
91521-HR Personli	91521-HR Personliga befattningar	-139	-157	18				-157	0
91532-HR Fackliga	91532-HR Fackliga företrädare	-6 295	-7 407	1 112	-7 470	-6 112	-1 358	-7 407	0
91535-HR Anpassn	91535-HR Anpassningsåtgärder	-2 435	-1 900	-535	-3 943	-2 900	-1 043	-1 900	0
91540-Stab avdeln	91540-Stab avdelning X	-7 699	-8 419	720	-2 429	-2 130	-299	-8 419	0
91550-HR Personl	91550-HR Personalsystem	25	0	25	-3 384	-3 504	120	0	0
91551-HR Adminis	91551-HR Administrativa sektionen	-8 586	-9 075	489	-10 673	-10 634	-39	-9 075	0
91560-HR Sektione	91560-HR Sektionen KSF	-4 680	-4 903	223	-4 116	-4 165	49	-4 903	0
91564-HR Personl	91564-HR Personalhälsa KSF				-267	-247	-20		
91570-HR Personl	91570-HR Personalhälsa	-795	-934	139	-957	-687	-270	-934	0
92000-Bitr. Kommu	92000-Bitr. Kommundirektör	-4 137	-4 157	21	-5 378	-4 285	-1 093	-4 157	0
99920-BALANSID F	99920-BALANSID Finansförvaltning Övergripande	0	0	0				0	0
99995-HR Felkonte	99995-HR Felkonterad personal	0	0	0	-14	1	-14	0	0
99999-Skanning sla	99999-Skanning slask omärkt								
	Deltotal	-497 920	-511 338	13 418	-605 613	-604 679	-935	-511 338	0
	Check	-497 920	-511 338	13 418	-605 561	-604 529	-1 032	-511 338	0
		0	0	0	-52	-150	97	0	0



Avvikelse på1	Prognos2	Avvikelse på2	Kolumn5	Kolumn6
1 997	-1 795	202	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
1 933	-2 090	-157	920	Gemensamma verksamheter
0	-56	-56	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
103 273	-99 743	3 529	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
4 361	-4 376	-15	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
			215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
0	0	0	#N/A	#N/A
			#N/A	#N/A
0	-12	-12	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
5 861	-5 861	0	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
3 155	-5 493	-2 338	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
-8 400	9 027	627	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
0	-3	-3	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
0	0	0	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
0	0	0	920	Gemensamma verksamheter
6 584	-7 286	-2	920	Gemensamma verksamheter
			920	Gemensamma verksamheter
500	-497	3	920	Gemensamma verksamheter
1 000	-1 000	0	220	Näringslivsfrämjande åtgärder
11 571	-12 097	-75	920	Gemensamma verksamheter
4 158	-4 527	0	920	Gemensamma verksamheter
4 646	-4 471	175	920	Gemensamma verksamheter
2 583	-1 735	848	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
11 406	-13 127	-1 720	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
0	-58	-58	215	Fysisk och teknisk planeringoch bostadsförbättring
16 644	-14 961	1 684	910	Gemensamma lokaler
-538	776	238	910	Gemensamma lokaler
-1 972	2 399	427	910	Gemensamma lokaler
1 250	-1 603	-353	910	Gemensamma lokaler
881	-2 057	-1 175	910	Gemensamma lokaler
8 289	-8 418	-129	220	Näringslivsfrämjande åtgärder
68 202	-67 990	212	270	Räddningstjänst
7 580	-6 614	966	130	Övrig politisk verksamhet

0	-3	-3	920	Gemensamma verksamheter
3 409	-3 694	-284	100	Nämnd- och styrelseverksamhet
12 102	-14 048	-1 945	100	Nämnd- och styrelseverksamhet
5 523	-5 474	49	110	Stöd till politiska partier
3 624	-2 759	164	130	Övrig politisk verksamhet
6 651	-6 747	-96	130	Övrig politisk verksamhet
5 435	-5 359	76	920	Gemensamma verksamheter
3 070	-4 843	-1 773	920	Gemensamma verksamheter
103	-118	-16	275	Totalförsvaret och samhällsskydd
5 383	-4 993	390	275	Totalförsvaret och samhällsskydd
0	0	0	275	Totalförsvaret och samhällsskydd
7 764	-8 082	-318	130	Övrig politisk verksamhet
3 328	-3 464	-136	920	Gemensamma verksamheter
7 460	-7 459	0	215	Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring
9 237	-6 802	2 435	215	Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring
			215	Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring
			215	Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring
			215	Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring
3 000	-1 932	1 068	920	Gemensamma verksamheter
12	-12	0	920	Gemensamma verksamheter
0	0	0	920	Gemensamma verksamheter
9 136	-6 503	2 512	920	Gemensamma verksamheter
0	-1 951	-1 951	920	Gemensamma verksamheter
10 867	-10 649	217	920	Gemensamma verksamheter
14 396	-16 159	-2 584	920	Gemensamma verksamheter
			920	Gemensamma verksamheter
9 912	-11 153	-1 241	920	Gemensamma verksamheter
11 241	-7 403	3 838	920	Gemensamma verksamheter
5 621	-6 363	-742	920	Gemensamma verksamheter
6 005	-6 857	-852	920	Gemensamma verksamheter
17 740	-17 299	441	920	Gemensamma verksamheter
7 002	-5 838	1 165	920	Gemensamma verksamheter
			215	Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring
14 854	-14 854	120	920	Gemensamma verksamheter

			920	Gemensamma verksamheter
			920	Gemensamma verksamheter
4 686	-4 458	229	920	Gemensamma verksamheter
10 961	-11 030	-70	920	Gemensamma verksamheter
0	0	0	920	Gemensamma verksamheter
8 129	-6 133	1 996	920	Gemensamma verksamheter
3 707	-3 634	72	920	Gemensamma verksamheter
6 053	-6 537	-484	920	Gemensamma verksamheter
			920	Gemensamma verksamheter
2 494	-2 644	-150	920	Gemensamma verksamheter
94	-92	1	920	Gemensamma verksamheter
426	-393	33	920	Gemensamma verksamheter
157	-139	18	920	Gemensamma verksamheter
7 407	-6 419	988	920	Gemensamma verksamheter
1 900	-2 348	-448	920	Gemensamma verksamheter
8 419	-7 387	1 032	920	Gemensamma verksamheter
0	75	75	920	Gemensamma verksamheter
9 075	-8 806	269	920	Gemensamma verksamheter
4 903	-4 732	171	920	Gemensamma verksamheter
			920	Gemensamma verksamheter
934	-997	-63	920	Gemensamma verksamheter
4 157	-4 063	94	920	Gemensamma verksamheter
0	0	0	920	Gemensamma verksamheter
0	0	0	920	Gemensamma verksamheter
			920	Gemensamma verksamheter
511 338	-504 225	7 113		

511 338 -504 225 7 113  
0 0 0

Kolumn7
Infrastruktur, skydd m.m.
Gemensamma lokaler och verksamheter
Infrastruktur, skydd m.m.
Infrastruktur, skydd m.m.
Infrastruktur, skydd m.m.
Infrastruktur, skydd m.m.
#N/A
#N/A
Infrastruktur, skydd m.m.
Infrastruktur, skydd m.m.
Infrastruktur, skydd m.m.
Infrastruktur, skydd m.m.
Infrastruktur, skydd m.m.
Infrastruktur, skydd m.m.
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Infrastruktur, skydd m.m.
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Infrastruktur, skydd m.m.
Infrastruktur, skydd m.m.
Infrastruktur, skydd m.m.
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Infrastruktur, skydd m.m.
Infrastruktur, skydd m.m.
Politisk verksamhet

Gemensamma lokaler och verksamheter
Politisk verksamhet
Politisk verksamhet
Politisk verksamhet
Politisk verksamhet
Politisk verksamhet
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Infrastruktur, skydd m.m.
Infrastruktur, skydd m.m.
Infrastruktur, skydd m.m.
Politisk verksamhet
Gemensamma lokaler och verksamheter
Infrastruktur, skydd m.m.
Infrastruktur, skydd m.m.
Infrastruktur, skydd m.m.
Infrastruktur, skydd m.m.
Infrastruktur, skydd m.m.
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Gemensamma lokaler och verksamheter
Infrastruktur, skydd m.m.
Gemensamma lokaler och verksamheter

70%  
30%

90517-ADM K	-12 202	-11 092	-1 110	-14 221	-13 220	-1 001
-------------	---------	---------	--------	---------	---------	--------



Deltotal	-497 920	-511 338
71010-SBA Plan	2 574	-1 997
71140-INT Städ	-2 098	-1 933
73010-SBA GS Exploatering och Investering	-183	0
73011-SBA Kap tjänst samhällsbyggnadsinvesteringar	-99 006	-103 273
73019-SBA GS Gatuprojektsektionen	-5 391	-4 361
73051-Emma Lidell ToL		
73071-Sarah Brunzell ToL	-1	0
73081-Emma Weilenmann GPS		
73090-SBA ToL Exploatering och Investering	-19	0
73099-SBA ToL Trafik- och landskapssektion	-5 512	-5 861
74100-SBA Mark- och exploatering	-6 027	-3 155
74101-SBA Allmän markreserv	9 838	8 400
74102-SBA Mark arbetsområde	-3	0
74103-SBA Mark bostadsområde	0	0
90001-BALANSID 90001 KSF	0	0
90010-KD Kommundirektör	-6 987	-7 284
90011-KD Förvaltningsmedel-KSF		
90015-TS- Bidrag till föreningar KS	-350	-500
90022-KD Flemmingsberg Science	-1 000	-1 000
90030-Kommunikation & Marknadssektion	-11 965	-12 022
90033-KOM Marknadsenheten	-4 191	-4 527
90035-KOM Kommunikationschef	-4 166	-4 646
90040-SBA Exploatering	-1 929	-2 583
90041-SBA Allmän markreserv	-13 132	-11 406
90044-SBA Strategiska miljöfrågor	-58	0
90050-EK Lokalplanering	-13 989	-16 644
90052-EK Exploateringsfastigheter	866	538
90053-EK Övriga lokaler	1 338	1 972
90054-EK Servicelägenheter	251	-1 250
90056-INT Lokaler Kommunalhus	-2 855	-881
90060-Näringsliv	-8 389	-8 289
90100-Brandförsvaret	-67 990	-68 202
90200-KKA Överförmyndare	-6 613	-7 580

-11 092	0	11 092	-11 546	-455
---------	---	--------	---------	------

90400-ADM Registratur och arkiv	-3	0
90500-POL Kommunfullmäktige	-3 561	-3 409
90501-POL Kommunstyrelse	-14 066	-12 102
90502-POL Partistöd	-5 475	-5 523
90505-POL Valnämnd	-2 794	-2 924
90506-POL Politiska sekreterare	-6 605	-6 651
90507-Avgift kommunförbund	-5 359	-5 435
90510-Kommungemensam verksamhet	-4 777	-3 070
90514-TS - Kris och Beredskap	-30	-103
90515-TS - Trygghets - & Säkerhetssektionen	-3 811	-5 383
90516-TS - Civilförsvaret	0	0
90517-ADM Kansli	-12 202	-11 092
90529-SBA Samhällsbyggnadsdirektör	-7 809	-7 460
90530-SBA Strategiska	-8 220	-9 237
90531-Planenhet Nordvästra		
90532-Planenhet Sydvästra		
90533-Planenhet Mellersta och Östra		
90539-ADM Samkraft	-1 855	-3 000
90540-ADM Folkhälsa	-12	-12
90546-KD Samordnare södertörn	278	0
90550-INT Kontorsserv egen regi	-6 358	-9 016
90560-INT Internservice	-2 017	0
90570-EK Upphandling	-10 839	-10 867
90580-DI Samordnad verksamhetsutveckling	-16 709	-13 575
90585-DI Framtidsdirektör		
90590-DI Digitalt stöd	-10 811	-9 912
90600-DI Arkitektur & innovation	-6 803	-11 241
90610-DI Drift	-6 593	-5 621
90613-DI Server	-7 552	-6 005
90614-DI Nätverk	-18 481	-17 740
90615-DI Arbetsplats	-4 415	-7 002
90616-DI Fiber		
90620-Servicecenter Ledning	-15 230	-14 974



90621-Servicecenter Enhet 1		
90622-Servicecenter Enhet 2		
91000-EK Ekonomidirektör	-5 147	-4 686
91021-EK Redovisning Kommungem IT-sys	-10 953	-10 961
91022-EK Öresdifferenser	9	0
91060-EK Controller	-5 886	-8 129
91062-EK Kvalitet	-3 442	-3 707
91510-HR Strategiska sektionen	-6 250	-6 053
91511-HR Övriga personalsystem		
91512-HR Chefsutveckling	-1 874	-2 494
91514-HR Arbetsmiljöverksamhet	-91	-94
91515-HR Övriga personalsociala åtgärder	-451	-426
91521-HR Personliga befattningar	-139	-157
91532-HR Fackliga företrädare	-6 295	-7 407
91535-HR Anpassningsåtgärder	-2 435	-1 900
91540-Stab avdelning X	-7 699	-8 419
91550-HR Personalsystem	25	0
91551-HR Administrativa sektionen	-8 586	-9 075
91560-HR Sektionen KSF	-4 680	-4 903
91564-HR Personalhälsa KSF		
91570-HR Personalhälsa	-795	-934
92000-Bitr. Kommundirektör	-4 137	-4 157
99920-BALANSID Finansförvaltning Övergripande	0	0
99995-HR Felkonterad personal	0	0

13 418	-605 613	-604 679	-935	-511 338	0	511 338	-504 225	7 113
4 571	23 811	22 339	1 471	-1 997	0	1 997	-1 795	202
-166	-1 612	-2 006	393	-1 933	0	1 933	-2 090	-157
-183	-48	-3 000	2 952	0	0	0	-56	-56
4 267	-178 171	-177 708	-463	-103 273	0	103 273	-99 743	3 529
-1 030	-1 078	-4 656	3 578	-4 361	0	4 361	-4 376	-15
	0	0	0					
-1				0	0	0	0	0
	0	0	0					
-19	-1 098	0	-1 098	0	0	0	-12	-12
349	-4 604	-5 703	1 099	-5 861	0	5 861	-5 861	0
-2 872	-7 507	-6 491	-1 016	-3 155	0	3 155	-5 493	-2 338
1 438	6 887	11 200	-4 313	8 400	0	-8 400	9 027	627
-3	-31	0	-31	0	0	0	-3	-3
0	-40	0	-40	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	-6 299	-6 634	335	-7 284	0	6 584	-7 286	-2
	0	0	0					
150	-350	-500	150	-500	0	500	-497	3
0	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	1 000	-1 000	0
57	-19 605	-20 943	1 339	-12 022	0	11 571	-12 097	-75
336	-74	-892	818	-4 527	0	4 158	-4 527	0
480	0	0	0	-4 646	0	4 646	-4 471	175
654	0	0	0	-2 583	0	2 583	-1 735	848
-1 726	-13 264	-13 158	-107	-11 406	0	11 406	-13 127	-1 720
-58				0	0	0	-58	-58
2 656	-12 325	-6 696	-5 628	-16 644	0	16 644	-14 961	1 684
328	-1 196	-613	-583	538	0	-538	776	238
-634	2 730	2 279	451	1 972	0	-1 972	2 399	427
1 501	131	-300	431	-1 250	0	1 250	-1 603	-353
-1 973	-10 165	-10 149	-16	-881	0	881	-2 057	-1 175
-100	-7 448	-7 243	-205	-8 289	0	8 289	-8 418	-129
212	-71 430	-71 432	2	-68 202	0	68 202	-67 990	212
967	-7 577	-7 333	-244	-7 580	0	7 580	-6 614	966

-3	0	0	0	0	0	0	-3	-3
-151	-3 148	-2 797	-351	-3 409	0	3 409	-3 694	-284
-1 964	-14 147	-13 948	-199	-12 102	0	12 102	-14 048	-1 945
48	-5 798	-5 815	17	-5 523	0	5 523	-5 474	49
130	-180	-503	323	-2 924	0	3 624	-2 759	164
46	-7 183	-7 236	53	-6 651	0	6 651	-6 747	-96
76	-5 361	-5 544	183	-5 435	0	5 435	-5 359	76
-1 707	-7 194	-6 550	-644	-3 070	0	3 070	-4 843	-1 773
73	-23	0	-23	-103	0	103	-118	-16
1 571	-9 285	-9 036	-249	-5 383	0	5 383	-4 993	390
0	0	-10	10	0	0	0	0	0
-1 110	-14 221	-13 220	-1 001	-11 092	0	11 092	-11 546	-455
-349	-5 405	-6 311	906	-7 460	0	7 460	-7 459	0
1 017	-13 143	-13 752	609	-9 237	0	9 237	-6 802	2 435
	-6 525	-7 387	862					
	-5 571	-6 428	857					
	-5 824	-6 601	778					
1 145	-4	0	-4	-3 000	0	3 000	-1 932	1 068
0	0	-11	11	-12	0	12	-12	0
278	0	0	0	0	0	0	0	0
2 658	-5 599	-6 038	439	-9 016	0	9 136	-6 503	2 512
-2 017	-2 272	-2 029	-243	0	0	0	-1 951	-1 951
28	-12 430	-13 892	1 461	-10 867	0	10 867	-10 649	217
-3 133	-14 930	-19 540	4 609	-13 575	0	14 396	-16 159	-2 584
	-5 590	-4 631	-959					
-900	-9 876	-10 029	153	-9 912	0	9 912	-11 153	-1 241
4 438	-9 794	-8 997	-797	-11 241	0	11 241	-7 403	3 838
-972	-1 898	-2 041	143	-5 621	0	5 621	-6 363	-742
-1 547	-8 136	-9 453	1 317	-6 005	0	6 005	-6 857	-852
-742	-17 139	-14 679	-2 461	-17 740	0	17 740	-17 299	441
2 587	-4 700	-4 661	-39	-7 002	0	7 002	-5 838	1 165
	-4 385	-4 671	286					
-256	-9 086	-16 466	7 380	-14 974	0	14 854	-14 854	120

	-5 440	0	-5 440					
	-3 465	0	-3 465					
-461	-2 056	-3 565	1 509	-4 686	0	4 686	-4 458	229
8	-13 903	-11 446	-2 456	-10 961	0	10 961	-11 030	-70
9	0	0	0	0	0	0	0	0
2 243	-7 210	-7 966	756	-8 129	0	8 129	-6 133	1 996
265	-3 164	-3 832	668	-3 707	0	3 707	-3 634	72
-197	-7 445	-6 431	-1 014	-6 053	0	6 053	-6 537	-484
	-851	-879	28					
620	-1 830	-2 344	514	-2 494	0	2 494	-2 644	-150
2				-94	0	94	-92	1
-25	-1 352	-486	-866	-426	0	426	-393	33
18				-157	0	157	-139	18
1 112	-7 470	-6 112	-1 358	-7 407	0	7 407	-6 419	988
-535	-3 943	-2 900	-1 043	-1 900	0	1 900	-2 348	-448
720	-2 429	-2 130	-299	-8 419	0	8 419	-7 387	1 032
25	-3 384	-3 504	120	0	0	0	75	75
489	-10 673	-10 634	-39	-9 075	0	9 075	-8 806	269
223	-4 116	-4 165	49	-4 903	0	4 903	-4 732	171
	-267	-247	-20					
139	-957	-687	-270	-934	0	934	-997	-63
21	-5 378	-4 285	-1 093	-4 157	0	4 157	-4 063	94
0				0	0	0	0	0
0	-14	1	-14	0	0	0	0	0

Period: Grupp (2021-01, 2021-02, 2021-03, 2021-04, 2021-05, 7 till)

Ansvar2

Vald period 2021-01 - 2021-12

Senast stäng

	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget
Deltotal	-605 548	-604 679	-870	-605 548	-604 679
9001-Kommundirektör	-7 299	-7 634	335	-7 299	-7 634
9002-Avdelningen för service och administra	-139 467	-137 350	-2 117	-139 467	-137 350
9003-Digitaliseringsavdelningen	-76 450	-78 702	2 252	-76 450	-78 702
9010-Brandförsvaret	-71 430	-71 432	2	-71 430	-71 432
9020-Överförmyndare	-7 577	-7 333	-244	-7 577	-7 333
9053-Samhällsbyggnadsavdelning	-211 611	-217 656	6 046	-211 611	-217 656
9100-Ekonomiavdelning	-49 359	-46 033	-3 326	-49 359	-46 033
9150-HR-avdelningen	-42 355	-38 538	-3 816	-42 355	-38 538

Avvikelse	Årsbudget	Årssiffror1	avvikelse delår1	Prognos1	Prognos2	avvikelse delår2
-870	-604 679	-596 022	0	-616 275	-15 997	
335	-7 634	-7 619	15	-7 070	564	
-2 117	-137 350	-134 332	-1 238	-135 975	1 375	
2 252	-78 702	-76 157	1 142	-78 318	383	
2	-71 432	-71 432	0	-71 431	1	
-244	-7 333	-7 333	0	-7 582	-249	
6 046	-217 656	-212 350	907	-217 461	-4 204	
-3 326	-46 033	-47 852	-416	-56 684	-10 651	
-3 816	-38 538	-38 947	-408	-41 754	-3 215	

Uppdaterat den den 25 januari 2022 12:30

Period: Grupp (2021-01, 2021-02, 2021-03, 2021-04, 2021-05, 7 till)

Ansvar4

Ansvar4	Vald period 2021-01 - 2021-12		Senast stän		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget
Deltotal	-76 450	-78 702	2 252	-76 450	-78 702
9005-Framtidsdirektör	-5 590	-4 631	-959	-5 590	-4 631
9058-Samordnad verksamhetsutveckling	-14 930	-19 540	4 609	-14 930	-19 540
9059-Digitalt stöd	-9 876	-10 029	153	-9 876	-10 029
9060-Arkitektur innovation	-9 794	-8 997	-797	-9 794	-8 997
9061-Drift & förvaltning	-36 259	-35 505	-754	-36 259	-35 505

Sida 1 / 1

Avvikelse	Årsbudget	Årssiffror1	avvikelse delår1	Prognos2	2 avvikelse delår2
Prognos1					
2 252	-78 702	-76 157	1 142	-78 318	383
-959	-4 631	-3 736	895	-4 654	-22
4 609	-19 540	-18 020	1 519	-15 062	4 477
153	-10 029	-10 533	-504	-10 572	-543
-797	-8 997	-8 865	-1 270	-9 479	-482
-754	-35 505	-35 003	501	-38 552	-3 047

Uppdaterat den den 12 januari 2022 12:28



Period: Grupp (2021-01, 2021-02, 2021-03, 2021-04, 2021-05, 7 till)

Årsumma 2021

Identitet	Vald period 2021-01 - 2021-12		Senast stängda pe		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget
Deltotal	-30 456	-30 299	-157	-30 456	-30 299
90500-POL Kommunfullmäktige	-3 148	-2 797	-351	-3 148	-2 797
90501-POL Kommunstyrelse	-14 147	-13 948	-199	-14 147	-13 948
90502-POL Partistöd	-5 798	-5 815	17	-5 798	-5 815
90505-POL Valnämnd	-180	-503	323	-180	-503
90506-POL Politiska sekreterare	-7 183	-7 236	53	-7 183	-7 236

Sida 1 / 1

Avvikelse	Årsbudget	Årssiffror	Avvikelse delår1	Prognos2	Avvikelse delår2
Prognos1					
-157	-30 299	-30 299	0	-30 292	7
-351	-2 797	-2 907	-110	-3 371	-574
-199	-13 948	-13 871	76	-13 675	273
17	-5 815	-5 796	19	-5 797	18
323	-503	-435	68	-322	182
53	-7 236	-7 291	-54	-7 128	108

Uppdaterat den den 13 januari 2022 04:35

Period: Grupp (2021-01, 2021-02, 2021-03, 2021-04, 2021-05, 7 till)

Ansvar3

Ansvar3	Vald period 2021-01 - 2021-12		Senast stän			Avvikelse
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	
Deltotal	-211 611	-217 656	6 046	-211 611	-217 656	6 046
9053-Samhällsbyggnad stab	-13 143	-13 752	609	-13 143	-13 752	609
9070-Samhällsbyggnadsdirektör	-5 405	-6 311	906	-5 405	-6 311	906
9071-Mark- och exploateringssektion	-691	4 709	-5 399	-691	4 709	-5 399
9072-Plansektion	5 891	1 923	3 968	5 891	1 923	3 968
9073-Gatu- och trafiksektion	-1 126	-7 656	6 530	-1 126	-7 656	6 530
9075-Kap tjänst samhällsbyggnasinv	-191 435	-190 866	-569	-191 435	-190 866	-569
9076-Trafik- och landskapssektion	-5 703	-5 703	0	-5 703	-5 703	0

Sida 1 / 1

Årsbudget			Prognos2 2		
Årssiffror1 avvikelse delår1			avvikelse delår2		
Prognos1					
-217 656	-212 350	907	-217 461	-4 204	
-13 752	-13 751	0	-13 699	53	
-6 311	-6 192	119	-6 311	0	
4 709	4 710	1	-149	-4 858	
1 923	1 923	0	1 901	-21	
-7 656	-7 656	0	-2 651	5 005	
-190 866	-185 678	787	-190 876	-4 410	
-5 703	-5 704	-1	-5 676	27	

Uppdaterat den den 12 januari 2022 12:28

Period: Grupp (2021-01, 2021-02, 2021-03, 2021-04, 2021-05, 7 till)

Ansvar4

Ansvar4	Vald period 2		Senast stäng		Avvikelse	Årsbudget	Årssiffror	Avvikelse delår1	Prognos2	Avvikelse delår2	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall							Budget
Deltotal	-42 355	-38 538	-3 816	-42 355	-38 538	-3 816	-38 538	-38 947	-408	-41 754	-3 215
9150-HR-strategiska	-11 097	-10 340	-757	-11 097	-10 340	-757	-10 340	-10 759	-419	-11 249	-909
9153-HR-Kommungemensamma persona	-12 764	-9 498	-3 266	-12 764	-9 498	-3 266	-9 498	-9 499	-1	-11 816	-2 318
9155-HR-administrativa	-14 057	-14 138	81	-14 057	-14 138	81	-14 138	-14 044	94	-14 116	22
9156-HR-KSF	-4 436	-4 562	126	-4 436	-4 562	126	-4 562	-4 645	-83	-4 573	-11

Sida 1 / 1

Uppdaterat den den 12 januari 2022 12:28

## Jämförelse med föregående år

Nov

	Utfall 2021	Utfall 2020	Avvikelse
<b>Total</b>	<b>8087,</b>	<b>6050,</b>	<b>#REF!</b>
Taxor och avgifter	10 360	10 137	223
Försäljning av verksamhet	30 788	31 106	-319
Bidrag	72 595	74 771	-2 176
Övriga intäkter	-231 045	-213 523	-17 522
Intern resursfördelning			0
<b>INTÄKTER Total</b>	<b>-23 463</b>	<b>-24 800</b>	<b>1 337</b>
Personal	-79 642	-78 103	-1 539
Lokaler	-36 466	-30 366	-6 100
Bidrag kostnader	-91 254	-102 009	10 755
Köp av verksamhet	-486	-300	-186
Konsulter och inhyrd personal	-208 056	-175 275	-32 781
Varor och tjänster	-678 144	-632 341	-45 803
Övriga kostnader	0	0	0
Kapitalkostnad	0	#REF!	#REF!
<b>KOSTNADER Total</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
	79 642	78 103	1 539
	36 466	30 366	6 100
	#REF!	#REF!	#REF!

## Jämförelse med föregående år

Nov

	Utfall 2021	Utfall 2020	Avvikelse
<b>Total</b>	<b>8087,</b>	<b>6050,</b>	<b>#REF!</b>
Taxor och avgifter	10 360	10 137	223
Försäljning av verksamhet	30 788	31 106	-319
Bidrag	72 595	74 771	-2 176
Övriga intäkter	-231 045	-213 523	-17 522
Intern resursfördelning			0
<b>INTÄKTER Total</b>	<b>-23 463</b>	<b>-24 800</b>	<b>1 337</b>
Personal	-79 642	-78 103	-1 539
Lokaler	-36 466	-30 366	-6 100
Bidrag kostnader	-91 254	-102 009	10 755
Köp av verksamhet	-486	-300	-186
Konsulter och inhyrd personal	-208 056	-175 275	-32 781
Varor och tjänster	-678 144	-632 341	-45 803
Övriga kostnader	0	0	0
Kapitalkostnad	0	#REF!	#REF!
<b>KOSTNADER Total</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
	79 642	78 103	1 539
	36 466	30 366	6 100
	#REF!	#REF!	#REF!

## Jämförelse med föregående år

Jan

	Utfall 2019	Utfall 2018	Avvikelse
<b>Total</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
9001-Kommundirektör	#REF!	#REF!	#REF!
9002-Administrativ avdelning	#REF!	#REF!	#REF!
9003-Kommunikationsavdelning	#REF!	#REF!	#REF!
9010-Brandförsvaret	#REF!	#REF!	#REF!
9020-Överförmyndare	#REF!	#REF!	#REF!
9053-Samhällsbyggnadsavdelning	#REF!	#REF!	#REF!
9100-Ekonomiavdelning	#REF!	#REF!	#REF!
9150-Personalavdelning	#REF!	#REF!	#REF!
<b>Total</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
9002-Administrativ direktör	#REF!	#REF!	#REF!
9050-KS Kansli	#REF!	#REF!	#REF!
9051-Trygghet och säkerhetssektionen	#REF!	#REF!	#REF!
9154-Kvalitet och projekt	#REF!	#REF!	#REF!



Period: Grupp (2020-01, 2020-02, 2020-03, 2020-04, 2020-05, 17 till)

Ansvar0: KSF

Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse

Projty: D-Driftprojekt

**Ansvar2**

**Vald period 2020-01 - 2020-11**

**Senast stäng**

**Avvikelse**

	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	
Deltotal	-470 978	-489 156	18 178	-489 952	-498 376	8 425
9001-Kommundirektör	-8 934	-10 952	2 017	-5 136	-6 416	1 280
9002-Avdelningen för service och administra	-112 854	-115 855	3 002	-112 547	-113 581	1 034
9003-Digitaliseringsavdelningen	-63 767	-65 473	1 707	-59 926	-65 386	5 461
9010-Brandförsvaret	-64 069	-64 214	145	-59 525	-59 527	1
9020-Överförmyndare	-6 967	-7 012	46	-6 314	-6 111	-203
9053-Samhällsbyggnadsavdelning	-132 927	-141 246	8 319	-170 119	-177 779	7 660
9100-Ekonomiavdelning	-50 669	-53 624	2 955	-42 896	-38 102	-4 794
9150-HR-avdelningen	-30 791	-30 779	-12	-33 489	-31 473	-2 015

**Årsbudget Årssiffror1 avvikelse delår1****Prognos2 2 avvikelse delår2****Prognos1**

-534 537	-519 308	-1 071	-527 575	6 962
-11 948	-13 450	698	-12 215	733
-126 351	-129 283	-1 858	-123 649	2 703
-71 924	-69 000	0	-71 925	-1
-70 052	-70 048	4	-70 037	15
-7 648	-7 693	-45	-7 650	-2
-154 130	-140 653	326	-150 491	3 639
-58 912	-55 960	451	-56 815	2 097
-33 573	-33 219	-646	-34 794	-2 222

Uppdaterat den den 6 december 2021 12:39

Period: Grupp (2020-01, 2020-02, 2020-03, 2020-04, 2020-05, 19 till)

Ansvar3

Ansvar3	Vald period 2020-01 - 2020-12		Senast stän			Avvikelse
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	
Deltotal	-180 545	-154 130	-26 415	-211 611	-217 656	6 046
9053-Samhällsbyggnad stab	-12 239	-12 268	29	-13 143	-13 752	609
9070-Samhällsbyggnadsdirektör	-6 507	-7 532	1 025	-5 405	-6 311	906
9071-Mark- och exploateringssektion	3 276	797	2 480	-691	4 709	-5 399
9072-Plansektion	1 279	3 464	-2 185	5 891	1 923	3 968
9073-Gatu- och trafiksektion	-1 810	-5 776	3 965	-1 126	-7 656	6 530
9075-Kap tjänst samhällsbyggnasinv	-159 321	-127 490	-31 831	-191 435	-190 866	-569
9076-Trafik- och landskapssektion	-5 222	-5 325	102	-5 703	-5 703	0

Sida 1 / 1

Årsbudget			Prognos2 2		
Årssiffror1 avvikelse delår1			avvikelse delår2		
Prognos1					
-154 130	-140 653	326	-150 491	3 639	
-12 268	-12 266	2	-12 287	-18	
-7 532	-7 182	0	-7 532	0	
797	780	-17	6 584	5 787	
3 464	3 464	0	370	-3 094	
-5 776	-5 432	343	-1 422	4 353	
-127 490	-114 690	0	-129 361	-1 871	
-5 325	-5 327	-3	-6 843	-1 518	

Uppdaterat den den 12 januari 2022 12:28

Period: Grupp (2020-01, 2020-02, 2020-03, 2020-04, 2020-05, 17 till)

Årsumma 2020

Identitet	Vald period 2020-01 - 2020-11		Senast stängda pe			Avvikelse
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	
Deltotal	-25 960	-26 776	816	-25 157	-24 992	-165
90500-POL Kommunfullmäktige	-2 203	-2 867	664	-2 492	-2 083	-409
90501-POL Kommunstyrelse	-12 323	-12 491	168	-11 686	-11 619	-67
90502-POL Partistöd	-5 205	-5 200	-5	-4 831	-4 846	14
90505-POL Valnämnd	-142	-183	41	-140	-419	279
90506-POL Politiska sekreterare	-6 087	-6 034	-53	-6 007	-6 025	18

Årsbudget	Årssiffror	ikelse delår1	Prognos2	ikelse delår2
<b>Prognos1</b>				
-29 204	-29 317	-113	-28 799	405
-3 132	-3 097	34	-2 636	496
-13 610	-13 713	-103	-13 581	29
-5 673	-5 674	-1	-5 677	-4
-200	-198	2	-172	28
-6 589	-6 634	-45	-6 733	-144

Uppdaterat den den 6 december 2021 12:39

Period: Grupp (2020-01, 2020-02, 2020-03, 2020-04, 2020-05, 19 till)

Ansvar4

Ansvar4	Vald period 2020-01 - 2020-12		Senast stän			Avvikelse
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	
Deltotal	-72 307	-71 924	-383	-76 450	-78 702	2 252
9005-Framtidsdirektör	-503	-400	-103	-5 590	-4 631	-959
9058-Samordnad verksamhetsutveckling	-17 926	-15 372	-2 554	-14 930	-19 540	4 609
9059-Digitalt stöd	-10 428	-9 314	-1 115	-9 876	-10 029	153
9060-Arkitektur innovation	-7 522	-8 087	565	-9 794	-8 997	-797
9061-Drift & förvaltning	-35 928	-38 751	2 823	-36 259	-35 505	-754

Sida 1 / 1

**Årsbudget Årssiffror1 avvikelse delår1****Prognos2 2 avvikelse delår2****Prognos1**

-71 924	-69 000	0	-71 925	-1
-400	0	0	-400	0
-15 372	-12 387	461	-18 082	-2 709
-9 314	-9 420	-106	-9 763	-449
-8 087	-7 982	105	-7 126	960
-38 751	-39 211	-459	-36 554	2 198

Uppdaterat den den 12 januari 2022 12:28



Period: Grupp (2020-01, 2020-02, 2020-03, 2020-04, 2020-05, 19 till)

Ansvar0: KSF

Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse

Ansvar2: 9100-Ekonomiavdelning

Ansvar4	Vald period 2020-01 - 2020-12			Senast stäng		Avvikelse	Årsbudget	Årssiffror	Avvikelse delår1
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget				
Deltotal	-55 939	-58 912	2 972	-49 509	-46 033	-3 476	-58 912	-55 960	451
9057-Upphandlingsenhet	-11 475	-13 618	2 143	-12 430	-13 892	1 461	-13 618	-13 628	-11
9100-Ekonomienhet	-4 359	-3 542	-816	-2 056	-3 565	1 509	-3 542	-4 171	-629
9102-Redovisningsenhet	-11 832	-12 985	1 154	-13 903	-11 446	-2 456	-12 985	-12 505	480
9106-Budgetenhet	-8 356	-8 593	238	-7 210	-7 966	756	-8 593	-8 319	275
9107-Kvalitetsenhet	-3 329	-3 647	318	-3 164	-3 832	668	-3 647	-3 609	38
9108-Lokalplanering	-16 590	-16 525	-64	-10 745	-5 330	-5 414	-16 525	-13 728	297

Sida 1 / 1

Uppdaterat de

**Prognos2 rikelse delår2**

-56 815	2 097
-11 604	2 013
-4 292	-750
-12 300	686
-8 293	300
-3 436	212
-16 890	-364

an den 12 januari 2022 12:28

Period: Grupp (2020-01, 2020-02, 2020-03, 2020-04, 2020-05, 19 till)

Ansvar4

Ansvar4	Vald period 2020-01 - 2020-12			Senast stäng		Avvikelse	Årsbudget	Årssiffror	Avvikelse delår1
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget				
Deltotal	-34 013	-33 573	-440	-42 355	-38 538	-3 816	-33 573	-33 219	-646
9150-HR-strategiska	-10 143	-11 022	880	-11 097	-10 340	-757	-11 022	-10 901	121
9153-HR-Kommungemensamma personi	-10 864	-9 396	-1 468	-12 764	-9 498	-3 266	-9 396	-8 944	-549
9155-HR-administrativa	-8 915	-9 109	195	-14 057	-14 138	81	-9 109	-9 178	-69
9156-HR-KSF	-4 091	-4 045	-46	-4 436	-4 562	126	-4 045	-4 195	-150

Sida 1 / 1

Uppdaterat de

**Prognos2 rikelse delår2**

-34 794	-2 222
-11 065	-43
-10 484	-2 088
-9 065	44
-4 181	-135

ån den 12 januari 2022 12:28

**Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse**  
**Ansvar2: 9053-Samhällsbyggnadsavdelning**  
**Ansvar3: 9075-Kap tjänst samhällsbyggnadsinv**  
**Ansvar4: 7319-Kap tjänst samhällsbyggnadsprojekt**

Identitet	Utfall	Budget	- 2017-02	Utfall	Budget	Ack. tom 2017-01	Avvikelse
			Vald period 2017-02				
			<b>Avvikelse</b>				
<b>Total</b>	<b>-8 949</b>	<b>-8 581</b>	<b>-368</b>	<b>-9 423</b>	<b>-8 581</b>		<b>-842</b>
73011-SBA Kap tjänst samhällsbyggnadsinvesteringar	-8 068	-7 620	-448	-8 459	-7 620		-840
90041-SBA Allmän markreserv	-882	-961	80	-964	-961		-2

Uppdaterad den 2 mars 2017

Sida 1 / 1

Årsbudget	Förb%	Årsprognos1	Avvikelse åp1	Årsprognos2	Avvikelse åp2
-----------	-------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>-102 972</b>	<b>9 %</b>				
-91 434	9 %				
	9 %				
-11 538	8 %				
	8 %				

**Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse**

	Utfall	Budget	- 2017-02	Utfall	Budget	Ack. tom 2018-01	Årsbudget
			Vald period 2017-02				Avvikelse
			Avvikelse				
<b>Total</b>	<b>-31 351</b>	<b>-39 693</b>	<b>8 342</b>	<b>-37 936</b>	<b>-40 298</b>		<b>2 361</b>
Taxor och avgifter	5 131	2 061	3 070	1 149	1 158		-9
Försäljning av verksamhet	789	359	430	322	565		-244
Bidrag	409	435	-25	189	335		-146
Övriga intäkter	1 925	1 853	72	2 469	1 993		476
<b>INTÄKTER Total</b>	<b>8 254</b>	<b>4 708</b>	<b>3 546</b>	<b>4 128</b>	<b>4 051</b>		<b>77</b>
Personal	-14 682	-16 965	2 283	-16 598	-16 195		-403
Lokaler	-1 684	-1 708	24	-1 676	-1 737		61
Bidrag kostnader	-694	-650	-44	-507	-647		141
Köp av verksamhet	-6 075	-6 062	-13	-6 200	-6 221		20
Konsulter och inhyrd personal	-1 338	-2 863	1 525	-1 395	-1 954		558
Varor och tjänster	-4 811	-6 236	1 425	-4 696	-6 715		2 019
Övriga kostnader	1	-1	2	2	0		2
Kapitalkostnad	-10 322	-9 917	-406	-10 994	-10 880		-114
<b>KOSTNADER Total</b>	<b>-39 605</b>	<b>-44 401</b>	<b>4 796</b>	<b>-42 065</b>	<b>-44 349</b>		<b>2 284</b>

Uppdaterad den 5 mars 2018

2017-12 **vikelse åp1**    **Årsprognos2**    **Avvikelse åp2**  
**rsprognos1**

<b>-508 388</b>	<b>827</b>	<b>-497 443</b>	<b>11 772</b>
-----------------	------------	-----------------	---------------

20 859	-3 720	18 756	-5 822
6 421	223	7 699	1 501
6 045	79	3 934	-2 031
23 698	1 102	24 100	1 503
<b>57 022</b>	<b>-2 316</b>	<b>54 489</b>	<b>-4 849</b>

-200 532	7 844	-195 026	13 699
-20 679	-285	-21 128	-734
-7 740	-185	-7 236	318
-73 032	-131	-73 242	-341
-50 816	544	-45 851	5 159
-83 831	-4 479	-82 328	-2 976
-27	-16	-22	-11
-128 755	-150	-127 099	1 506
<b>-565 411</b>	<b>3 143</b>	<b>-551 932</b>	<b>16 621</b>

2018	2017	
<b>23 361</b>	-31 351	<b>#REF!</b>
30 788	5 131	25 657
72 595	789	71 806
-231 045	409	- 231 454
-23 463	1 925	- 25 388
<b>-7 732</b>	<b>8 254</b>	<b>- 15 986</b>
-36 466 -	14 682	- 21 784
-91 254 -	1 684	- 89 570
-486 -	694	208
-208 056 -	6 075	- 201 981
-678 144 -	1 338	- 676 806
0 -	4 811	4 811
0	1	- 1
#REF!	-	10 322
<b>#REF!</b>	<b>-</b>	<b>39 605</b>
<b>#REF!</b>	<b>-</b>	<b>#REF!</b>



**Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse**

<b>Ansvar2</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	- 2017-01	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	Ack. tom 2018-01
			Vald period 2017-01			<b>Avvikelse</b>
			<b>Avvikelse</b>			
<b>Total</b>	<b>-37 981</b>	<b>-38 712</b>	<b>732</b>	<b>-37 936</b>	<b>-40 298</b>	<b>2 361</b>
9001-Kommundirektör	-1 004	-808	-197	-490	-443	-47
9002-Administrativ avdelning	-6 734	-6 197	-537	-5 893	-6 443	550
9003-IT- och Kommunikation	-6 953	-7 990	1 037	-6 700	-7 845	1 144
9010-Brandförsvaret	-5 364	-5 368	4	-5 481	-5 492	10
9020-Överförmyndare	-702	-697	-5	-713	-712	-2
9053-Samhällsbyggnadsavdelning	-10 636	-11 064	429	-11 905	-12 438	533
9100-Ekonomiavdelning	-3 753	-3 878	125	-4 177	-4 205	28
9150-Personalavdelning	-2 834	-2 710	-124	-2 577	-2 721	144

Uppdaterad den 9 februari 2018

**Årsbudget**   **Förb%**   2017-12 **vikelse å1**   **rsprognos2**   **vikelse åp2**  
**Årsbudget**                      **Årsprognos1**

<b>-520 792</b>	<b>7 %</b>	<b>-508 388</b>	<b>827</b>	<b>-497 443</b>	<b>11 772</b>
-18 927	3 %	-20 768	58	-18 786	656
-82 809	7 %	-78 481	55	-79 833	-447
-99 626	7 %	-98 776	528	-94 719	4 585
-65 902	8 %	-64 407	13	-64 370	50
-8 538	8 %	-8 372	-11	-8 406	-45
-151 700	8 %	-144 898	49	-141 593	3 888
-53 560	8 %	-52 012	-121	-51 126	765
-39 730	6 %	-40 674	256	-38 611	2 319

<b>2018</b>	<b>2017</b>	
<b>23 361</b>	<b>-37 981</b>	<b>#REF!</b>
#REF!	- 1 004	#REF!
#REF!	- 6 734	#REF!
#REF!	- 6 953	#REF!
#REF!	- 5 364	#REF!
#REF!	- 702	#REF!
#REF!	- 10 636	#REF!
#REF!	- 3 753	#REF!
#REF!	- 2 834	#REF!

**Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse**~~Ansvar2: 0000 - Administrativt stöd~~**Ansvar3****Utfall Budget - 2017-01**

Vald period 2017-01

**Utfall****Budget 11****Årsbudget****Förb%****2017-12 Avvikelse åp1****Avvikelse Årsbudget****Årsprognos1****Avvikelse**

<b>Total</b>	<b>-6 734</b>	<b>-6 197</b>	<b>-537</b>	<b>-5 893</b>	<b>-6 443</b>	<b>550</b>	<b>-82 809</b>	<b>7 %</b>	<b>-78 481</b>	<b>55</b>
9002-Administrativ direktör	-132	-131	-1	-109	-137	28	-1 670	7 %	-1 665	5
9050-KS Kansli	-5 074	-4 741	-333	-4 699	-4 875	176	-60 629	8 %	-57 805	-401
9051-Trygghet och säkerhetssektionen	-580	-369	-212	-345	-417	72	-5 127	7 %	-4 274	214
9154-Kvalitet och projekt	-948	-957	9	-740	-1 014	274	-15 383	5 %	-14 737	237

Uppdaterad den 9 februari 2018

Sida 1 / 1

rsprognos2 vikelse åp2

<b>-79 833</b>	<b>-447</b>
-1 667	3
-58 826	-572
-4 501	-13
-14 839	135

<b>2018</b>	<b>2017</b>	
<b>#REF!</b>	<b>-6 734</b>	<b>#REF!</b>
#REF!	- 132	#REF!
#REF!	- 5 074	#REF!
#REF!	- 580	#REF!
#REF!	- 948	#REF!

**Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse**  
**Ansvar2: 9002-Administrativ avdelning**

	Utfall	Budget	- 2018-02	Utfall	Budget	Ack. tom 2018-02	Årsbudget
			Vald period 2018-01			Avvikelse	
			Avvikelse				
<b>Total</b>	<b>-13 208</b>	<b>-13 046</b>	<b>-161</b>	<b>-13 208</b>	<b>-13 046</b>	<b>-161</b>	<b>-83 609</b>
Försäljning av verksamhet	600	808	-207	600	808	-207	4 975
Bidrag	465	512	-47	465	512	-47	3 072
Övriga intäkter	206	336	-130	206	336	-130	2 016
<b>INTÄKTER Total</b>	<b>1 272</b>	<b>1 656</b>	<b>-384</b>	<b>1 272</b>	<b>1 656</b>	<b>-384</b>	<b>10 063</b>
Personal	-9 643	-9 391	-253	-9 643	-9 391	-253	-60 352
Lokaler	-139	-125	-14	-139	-125	-14	-751
Bidrag kostnader	-940	-985	44	-940	-985	44	-5 908
Köp av verksamhet	0	-27	27	0	-27	27	-160
Konsulter och inhyrd personal	-469	-442	-26	-469	-442	-26	-3 284
Varor och tjänster	-3 241	-3 644	403	-3 241	-3 644	403	-22 685
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	-48	-89	41	-48	-89	41	-532
<b>KOSTNADER Total</b>	<b>-14 479</b>	<b>-14 702</b>	<b>223</b>	<b>-14 479</b>	<b>-14 702</b>	<b>223</b>	<b>-93 672</b>

Uppdaterad den 7 mars 2018

Sida 1 / 1

Sida 1 / 1

2018-12    **Avvikelse åp1**    **Årsprognos2**    **Avvikelse åp2**  
**Årsprognos1**




---

0                    0                    0                    0

---

0                    0                    0                    0

Utfall Ack

---

**-13 208    -6 734            6 734**

600            0            600  
465            134            331  
206            72            134  
1 272            73            1 199  


---

**0            279            -279**

-139            -4 328            4 189  
-940            -202            -738  
0            -436            436  
-469            -14            -455  
-3 241            -331            -2 909  
0            -1 660            1 660  
-48            0            -48  
-14 479            -43            -14 437  


---

**0            -7 013            7 013**

Avvikelse Ack

---

**-161            -537**

-207            0  
-47            -176  
-130            -195  
-384            -112  


---

**0            -483**

-14            256  
44            -142  
27            -7  
-26            -14  
403            -62  
0            -68  
41            1  
223            -19  


---

**0            -54**

**375**

-207

129

66

-272

---

**483**

-270

186

33

-12

465

67

40

---

242

**54**

**Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse**  
**Ansvar2: 9002-Administrativ avdelning**

	Utfall	Budget	- 2017-01	Utfall	Budget	Ack. tom 2018-01	Årsbudget
			Vald period 2017-01				
			Avvikelse			Avvikelse	
<b>Total</b>	<b>-6 734</b>	<b>-6 197</b>	<b>-537</b>	<b>-5 893</b>	<b>-6 443</b>	<b>550</b>	<b>-82 809</b>
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Försäljning av verksamhet	134	310	-176	320	404	-84	4 975
Bidrag	72	267	-195	159	256	-97	3 072
Övriga intäkter	73	185	-112	103	168	-65	2 016
<b>INTÄKTER Total</b>	<b>279</b>	<b>762</b>	<b>-483</b>	<b>583</b>	<b>828</b>	<b>-245</b>	<b>10 063</b>
Personal	-4 328	-4 584	256	-4 625	-4 714	89	-59 552
Lokaler	-202	-61	-142	-78	-63	-16	-751
Bidrag kostnader	-436	-429	-7	-478	-492	15	-5 908
Köp av verksamhet	-14	0	-14	0	-13	13	-160
Konsulter och inhyrd personal	-331	-269	-62	-46	-218	172	-3 284
Varor och tjänster	-1 660	-1 592	-68	-1 224	-1 726	502	-22 685
Övriga kostnader	0	-1	1	0	0	0	0
Kapitalkostnad	-43	-23	-19	-24	-44	20	-532
<b>KOSTNADER Total</b>	<b>-7 013</b>	<b>-6 960</b>	<b>-54</b>	<b>-6 476</b>	<b>-7 271</b>	<b>795</b>	<b>-92 872</b>

Uppdaterad den 9 februari 2018



2017-12    **Avvikelse åp1**    **Årsprognos2**    **Avvikelse åp2**  
**Årsprognos1**

<b>-78 481</b>	<b>55</b>	<b>-79 833</b>	<b>-447</b>
5	5	0	0
4 221	-2	4 356	133
3 213	-312	2 286	-1 238
2 275	55	1 789	-431
<b>9 713</b>	<b>-254</b>	<b>8 432</b>	<b>-1 536</b>
-56 182	539	-55 246	1 825
-672	115	-547	240
-5 695	-50	-5 735	-90
-207	-47	-265	-105
-5 191	6	-4 667	1 030
-19 742	-38	-21 271	-1 567
-6	4	-1	9
-500	-219	-533	-252
<b>-88 194</b>	<b>310</b>	<b>-88 265</b>	<b>1 089</b>

**Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse**~~Ansvar2: 0100-Planeringsenheten~~

<b>Ansvar4</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	- 2017-01	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	Ack. tom 2018-01	<b>Årsbudget</b>
			Vald period 2017-01			<b>Avvikelse</b>	<b>Årsbudget</b>
<b>Total</b>	<b>-3 753</b>	<b>-3 878</b>	<b>125</b>	<b>-4 177</b>	<b>-4 205</b>	<b>28</b>	<b>-53 560</b>
9057-Upphandlingsenhet	-779	-911	131	-843	-861	18	-10 481
9100-Ekonomienhet	-417	-371	-46	-460	-271	-189	-4 577
9102-Redovisningsenhet	-897	-848	-49	-1 006	-969	-37	-11 173
9106-Controllerenhet	-635	-477	-158	-917	-735	-182	-8 934
9108-Lokalplanering	-1 025	-1 271	246	-951	-1 370	419	-18 396

Uppdaterad den 9 februari 2018

<b>Förb%</b>	2017-12 <b>Årsprognos1</b>	<b>Avvikelse åp1</b>	<b>Årsprognos2</b>	<b>Avvikelse åp2</b>
--------------	-------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

<b>8 %</b>	<b>-52 012</b>	<b>-121</b>	<b>-51 126</b>	<b>765</b>
8 %	-11 098	47	-11 329	-184
10 %	-6 516	-390	-5 456	671
9 %	-10 404	1	-10 371	33
10 %	-7 772	-223	-8 270	-721
5 %	-16 223	443	-15 700	966

**Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse**  
**Ansvar2: 9100-Ekonomiavdelning**

	Utfall	Budget	- 2018-07	Utfall	Budget	Ack. tom 2018-07	Årsbudget
			Vald period 2018-01			Avvikelse	
			Avvikelse				
<b>Total</b>	<b>-30 392</b>	<b>-32 061</b>	<b>1 669</b>	<b>-30 392</b>	<b>-32 061</b>	<b>1 669</b>	<b>-56 608</b>
Taxor och avgifter	54	0	54	54	0	54	170
Försäljning av verksamhet	17	0	17	17	0	17	0
Bidrag	168	169	-1	168	169	-1	290
Övriga intäkter	6 537	5 962	575	6 537	5 962	575	10 378
<b>INTÄKTER Total</b>	<b>6 776</b>	<b>6 131</b>	<b>645</b>	<b>6 776</b>	<b>6 131</b>	<b>645</b>	<b>10 838</b>
Personal	-20 442	-22 007	1 565	-20 442	-22 007	1 565	-39 318
Lokaler	-10 853	-10 835	-18	-10 853	-10 835	-18	-18 573
Konsulter och inhyrd personal	-2 313	-2 015	-298	-2 313	-2 015	-298	-3 400
Varor och tjänster	-2 999	-3 059	60	-2 999	-3 059	60	-5 681
Övriga kostnader	-299	0	-299	-299	0	-299	0
Kapitalkostnad	-262	-277	15	-262	-277	15	-474
<b>KOSTNADER Total</b>	<b>-37 168</b>	<b>-38 192</b>	<b>1 024</b>	<b>-37 168</b>	<b>-38 192</b>	<b>1 024</b>	<b>-67 447</b>

Uppdaterad den 7 augusti 2018

2018-12    **Avvikelse åp1**    **Årsprognos2**    **Avvikelse åp2**  
**Årsprognos1**

<b>-52 285</b>	<b>1 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	0	0	0
0	0	0	0
288	-2	0	0
11 028	649	0	0
<b>11 486</b>	<b>648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-34 981	1 786	0	0
-19 070	-496	0	0
-4 816	-1 416	0	0
-4 437	747	0	0
0	0	0	0
-468	7	0	0
<b>-63 771</b>	<b>627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse**  
**Ansvar2: 9100-Ekonomiavdelning**

	Utfall	Budget	- 2017-07	Utfall	Budget	Ack. tom 2018-07	Årsbudget
			Vald period 2017-01			Avvikelse	
			Avvikelse				
<b>Total</b>	<b>-28 463</b>	<b>-29 875</b>	<b>1 412</b>	<b>-30 392</b>	<b>-32 061</b>	<b>1 669</b>	<b>-56 608</b>
Taxor och avgifter	0	137	-137	54	0	54	170
Försäljning av verksamhet	0	0	0	17	0	17	0
Bidrag	176	482	-306	168	169	-1	290
Övriga intäkter	5 800	5 335	465	6 537	5 962	575	10 378
<b>INTÄKTER Total</b>	<b>5 976</b>	<b>5 954</b>	<b>22</b>	<b>6 776</b>	<b>6 131</b>	<b>645</b>	<b>10 838</b>
Personal	-19 055	-19 540	486	-20 442	-22 007	1 565	-39 318
Lokaler	-10 407	-10 279	-128	-10 853	-10 835	-18	-18 573
Köp av verksamhet	-4	0	-4	0	0	0	0
Konsulter och inhyrd personal	-2 404	-3 276	873	-2 313	-2 015	-298	-3 400
Varor och tjänster	-1 978	-2 452	474	-2 999	-3 059	60	-5 681
Övriga kostnader	-296	0	-296	-299	0	-299	0
Kapitalkostnad	-295	-281	-14	-262	-277	15	-474
<b>KOSTNADER Total</b>	<b>-34 439</b>	<b>-35 829</b>	<b>1 390</b>	<b>-37 168</b>	<b>-38 192</b>	<b>1 024</b>	<b>-67 447</b>

Uppdaterad den 7 augusti 2018

Sida 1 / 1

2017-12    **Avvikelse åp1**    **Årsprognos2**    **Avvikelse åp2**  
**Årsprognos1**

<b>-52 012</b>	<b>-121</b>	<b>-51 126</b>	<b>765</b>
60	-110	170	0
689	-137	479	-348
10 353	1 018	9 976	641
<b>11 102</b>	<b>770</b>	<b>10 624</b>	<b>292</b>
-34 204	-661	-33 716	-172
-17 988	-367	-18 518	-897
-4	-4	-159	-159
-5 889	-89	-5 444	356
-4 537	241	-3 410	1 368
0	0	-2	-2
-492	-11	-501	-20
<b>-63 114</b>	<b>-891</b>	<b>-61 751</b>	<b>472</b>

**Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse**

<b>Ansvar2</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>- 2018-03</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>13</b>	<b>Årsbudget</b>	<b>Förb%</b>	<b>2018-12</b>	<b>vikelse</b>	<b>åp1</b>	<b>rsprognos2</b>
	Vald period 2018-01				Avvikelse Årsbudget				Årsprognos1			
	<b>Avvikelse</b>											
<b>Total</b>	<b>-114 201</b>	<b>-123 649</b>	<b>9 448</b>	<b>-114 201</b>	<b>-123 649</b>	<b>9 448</b>	<b>-518 086</b>	<b>22 %</b>	<b>0</b>	<b>518 086</b>	<b>0</b>	
9001-Kommundirektör	-1 692	-2 264	572	-1 692	-2 264	572	-19 100	9 %	0	19 100	0	
9002-KF/KS Kansli	-19 560	-19 988	429	-19 560	-19 988	429	-83 609	23 %	0	83 609	0	
9003-IT- och Kommunikation	-21 445	-24 147	2 702	-21 445	-24 147	2 702	-99 626	22 %	0	99 626	0	
9010-Brandförsvaret	-16 444	-16 475	31	-16 444	-16 475	31	-65 902	25 %	0	65 902	0	
9020-Överförmyndare	-2 143	-2 119	-24	-2 143	-2 119	-24	-8 475	25 %	0	8 475	0	
9053-Samhällsbyggnadsavdelning	-31 822	-37 286	5 463	-31 822	-37 286	5 463	-151 590	21 %	0	151 590	0	
9100-Ekonomiavdelning	-11 885	-12 811	926	-11 885	-12 811	926	-53 560	22 %	0	53 560	0	
9150-HR-avdelningen	-9 210	-8 559	-651	-9 210	-8 559	-651	-36 224	25 %	0	36 224	0	

Uppdaterad den 7 maj 2018

Sida 1 / 1





**Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse****Ansvar3**

	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>- 2018-03</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Årsbudget</b>	<b>Förb%</b>	<b>2018-12</b>	<b>vikelse åp1</b>
	Vald period 2018-01			Avvikelse			<b>Årsbudget</b>	<b>Årsprognos1</b>		
<b>Total</b>	<b>-21 445</b>	<b>-24 147</b>	<b>2 702</b>	<b>-21 445</b>	<b>-24 147</b>	<b>2 702</b>	<b>-99 626</b>	<b>22 %</b>	<b>0</b>	<b>99 626</b>
9003-Kommunikation	-6 135	-6 650	515	-6 135	-6 650	515	-27 754	22 %	0	27 754
9005-IT-och kommunikationsdirektör	-657	-1 201	544	-657	-1 201	544	-4 837	14 %	0	4 837
9058-IT- och digitaliseringssektionen	-14 654	-16 297	1 643	-14 654	-16 297	1 643	-67 035	22 %	0	67 035

Uppdaterad den 7 maj 2018

rsprognos2 vikelse åp2

0	0
0	0
0	0
0	0

**Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse**

**Ansvar3**      **Utfall**      **Budget** - 2018-03      **Utfall**      **Budget** 13      **Årsbudget**      **Förb%**      2018-12 **vikelse åp1** **rsprognos2** **vikelse åp2**  
 Vald period 2018-01      **Avvikelse**      **Årsbudget**      **Årsprognos1**

**Avvikelse**

<b>Total</b>	<b>-19 560</b>	<b>-19 988</b>	<b>429</b>	<b>-19 560</b>	<b>-19 988</b>	<b>429</b>	<b>-83 609</b>	<b>23 %</b>	<b>0</b>	<b>83 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9002-Kanslic	-4 065	-3 990	-75	-4 065	-3 990	-75	-15 934	26 %	0	15 934	0	0
9050-Admini	-8 115	-8 034	-81	-8 115	-8 034	-81	-33 533	24 %	0	33 533	0	0
9051-Tryggf	-1 483	-1 292	-191	-1 483	-1 292	-191	-5 127	29 %	0	5 127	0	0
9055-Kontor	-3 430	-3 286	-144	-3 430	-3 286	-144	-12 832	27 %	0	12 832	0	0
9154-Projekl	-2 466	-3 385	919	-2 466	-3 385	919	-16 183	15 %	0	16 183	0	0

Uppdaterad den 7 maj 2018

**Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse****Ansvar3**

Utfall Budget - 2018-03

Utfall Budget )3

Årsbudget

Förb% 2018-12 vikelse åp1

Vald period 2018-01

Avvikelse Årsbudget

Årsprognos1

**Avvikelse**

<b>Total</b>	<b>-31 822</b>	<b>-37 286</b>	<b>5 463</b>	<b>-31 822</b>	<b>-37 286</b>	<b>5 463</b>	<b>-151 590</b>	<b>21 %</b>	<b>0</b>	<b>151 590</b>
9053-Samhällsbyggnad stab	-2 069	-3 313	1 245	-2 069	-3 313	1 245	-14 173	15 %	0	14 173
9070-Samhällsbyggnadsdirektör	-1 216	-1 616	401	-1 216	-1 616	401	-6 666	18 %	0	6 666
9071-Mark- och exploateringssektion	1 682	603	1 079	1 682	603	1 079	1 944	87 %	0	-1 944
9072-Plansektion	1 526	-593	2 119	1 526	-593	2 119	-1 902	-80 %	0	1 902
9073-Gatu- och trafiksektion	-835	-331	-504	-835	-331	-504	-1 834	46 %	0	1 834
9074-Näringslivssektion	-1 876	-2 381	505	-1 876	-2 381	505	-9 250	20 %	0	9 250
9075-Kap tjänst samhällsbyggnasinv	-27 992	-28 626	634	-27 992	-28 626	634	-114 679	24 %	0	114 679
9076-Trafik- och landskapssektion	-1 044	-1 029	-15	-1 044	-1 029	-15	-5 030	21 %	0	5 030

Uppdaterad den 7 maj 2018



**Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse****Ansvar3**

**Utfall Budget** - 2018-03  
Vald period 2018-01

**Utfall Budget** 13

**Årsbudget**  
**Avvikelse Årsbudget**

**Förb%** 2018-12 **Avvikelse** å **p1 rsprognos2**  
**Årsprognos1**

**Avvikelse**

<b>Total</b>	<b>-11 885</b>	<b>-12 811</b>	<b>926</b>	<b>-11 885</b>	<b>-12 811</b>	<b>926</b>	<b>-53 560</b>	<b>22 %</b>	<b>0</b>	<b>53 560</b>	<b>0</b>
9057-Upphandlingssektionen	-2 587	-2 582	-5	-2 587	-2 582	-5	-10 481	25 %	0	10 481	0
9100-Ekonomisektionen	-851	-881	30	-851	-881	30	-4 577	19 %	0	4 577	0
9102-Redovisningssektion	-2 787	-2 848	61	-2 787	-2 848	61	-11 173	25 %	0	11 173	0
9106-Budget- och kvalitetssektionen	-2 603	-2 204	-399	-2 603	-2 204	-399	-8 934	29 %	0	8 934	0
9108-Lokalplanering	-3 056	-4 296	1 239	-3 056	-4 296	1 239	-18 396	17 %	0	18 396	0

Uppdaterad den 7 maj 2018

Sida 1 / 1

**vikelse åp2**

**0**

0

0

0

0

0



**Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse**

9150-HR-strategiska sektionen

**Ansvar4****Utfall Budget** - 2018-03  
Vald period 2018-01**Utfall Budget** )3  
**Avvikelse****Årsbudget**  
**Årsbudget****Förb%**2018-12 **Avvikelse** **Årsprognos1** **Årsprognos2**

<b>Total</b>	<b>-9 210</b>	<b>-8 559</b>	<b>-651</b>	<b>-9 210</b>	<b>-8 559</b>	<b>-651</b>	<b>-36 224</b>	<b>25 %</b>	<b>0</b>	<b>36 224</b>	<b>0</b>
9150-HR-strategiska sektionen	-4 445	-4 150	-295	-4 445	-4 150	-295	-18 286	24 %	0	18 286	0
9155-HR-administrativa	-2 044	-2 140	96	-2 044	-2 140	96	-8 641	24 %	0	8 641	0
9156-Förhandling och stöd	-768	-974	205	-768	-974	205	-4 109	19 %	0	4 109	0
9157-Personalhälsa	-1 953	-1 296	-657	-1 953	-1 296	-657	-5 188	38 %	0	5 188	0

Uppdaterad den 7 maj 2018

Sida 1 / 1

**vikelse åp2**

**0**

0

0

0

0

**Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse**

<b>Ansvar2</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>- 2017-05</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget 15</b>	<b>Årsbudget</b>	<b>Förb%</b>	<b>2017-12</b>	<b>vikelse</b>	<b>åp1</b>	<b>rsprognos2</b>
	Vald period 2017-01					<b>Avvikelse</b>	<b>Årsbudget</b>	<b>Årsprognos1</b>			
	<b>Avvikelse</b>										
<b>Total</b>	<b>-188 146</b>	<b>-204 042</b>	<b>15 896</b>	<b>-196 921</b>	<b>-210 486</b>	<b>13 565</b>	<b>-518 085</b>	<b>38 %</b>	<b>-508 388</b>	<b>827</b>	<b>-497 443</b>
9001-Kommundirektör	-4 220	-4 256	36	-3 343	-4 794	1 451	-15 536	22 %	-20 768	58	-18 786
9002-KF/KS Kansli	-32 463	-31 924	-539	-32 689	-33 865	1 176	-81 093	40 %	-78 481	55	-79 833
9003-IT- och Kommunikation	-37 603	-40 970	3 366	-39 229	-40 643	1 414	-100 908	39 %	-98 776	528	-94 719
9010-Brandförsvaret	-26 821	-26 842	21	-27 407	-27 459	52	-65 902	42 %	-64 407	13	-64 370
9020-Överförmyndare	-3 506	-3 484	-22	-3 297	-3 531	234	-8 475	39 %	-8 372	-11	-8 406
9053-Samhällsbyggnadsavdelning	-48 108	-59 803	11 696	-54 918	-62 262	7 344	-151 590	36 %	-144 898	49	-141 593
9100-Ekonomiavdelning	-20 551	-21 034	483	-20 964	-22 260	1 296	-56 608	37 %	-52 012	-121	-51 126
9150-HR-avdelningen	-14 875	-15 731	856	-15 074	-15 672	598	-37 973	40 %	-40 674	256	-38 611

Uppdaterad den 8 juni 2018

Sida 1 / 1

**vikelse åp2**

**11 772**

656

-447

4 585

50

-45

3 888

765

2 319

**Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse**~~Ansvar2: 9003-IT och Kommunikation~~**Ansvar3**

	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>- 2017-05</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Årsbudget</b>	<b>Förb%</b>	<b>2017-12</b>	<b>vikelse åp1</b>	
	Vald period 2017-01			Årsbudget			Årsprognos1			
	<b>Avvikelse</b>									
<b>Total</b>	<b>-37 603</b>	<b>-40 970</b>	<b>3 366</b>	<b>-39 229</b>	<b>-40 643</b>	<b>1 414</b>	<b>-100 908</b>	<b>39 %</b>	<b>-98 776</b>	<b>528</b>
9003-Kommunikation	-12 026	-11 506	-520	-10 790	-11 507	717	-28 590	38 %	-28 056	235
9005-IT-och kommunikationsdirektör	-182	0	-182	-1 554	-2 134	580	-5 399	29 %	0	0
9058-IT- och digitaliseringssektionen	-25 395	-29 463	4 068	-26 884	-27 002	118	-66 919	40 %	-70 720	293

Uppdaterad den 8 juni 2018

rsprognos2 vikelse åp2

<b>-94 719</b>	<b>4 585</b>
-27 285	1 006
-1 846	-1 846
-65 588	5 425

**Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse**

Ansvar2: 0000 KF/KS/Kansl

**Ansvar3****Utfall Budget** - 2017-05**Utfall Budget** 15**Årsbudget****Förb% 2017-12 viktelse åp1**

Vald period 2017-01

**Avvikelse Årsbudget****Årsprognos1****Avvikelse**

<b>Total</b>	<b>-32 463</b>	<b>-31 924</b>	<b>-539</b>	<b>-32 689</b>	<b>-33 865</b>	<b>1 176</b>	<b>-81 093</b>	<b>40 %</b>	<b>-78 481</b>	<b>55</b>
9002-Kanslidirektör	-6 365	-6 461	96	-7 233	-7 153	-80	-18 213	40 %	-15 584	43
9050-Administrativa sektionen	-13 015	-12 706	-309	-13 378	-13 385	7	-32 612	41 %	-30 409	-265
9051-Trygghets- och säkerhetssektionen	-2 081	-1 851	-230	-2 550	-2 510	-39	-5 221	49 %	-4 274	214
9055-Kontorsservice	-5 761	-5 529	-231	-5 551	-5 415	-136	-12 832	43 %	-13 477	-174
9154-Projekt- och hållbarhetssektionen	-5 241	-5 377	135	-3 978	-5 402	1 424	-12 216	33 %	-14 737	237

Uppdaterad den 8 juni 2018

Sida 1 / 1

rsprognos2 vikelse åp2

<b>-79 833</b>	<b>-447</b>
-15 213	414
-31 406	-412
-4 501	-13
-13 874	-571
-14 839	135



**Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse**~~Ansvar2: 0050-Samhällsbyggnadsdirektör~~

<b>Ansvar3</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>- 2017-05</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Årsbudget</b>	<b>Förb%</b>	<b>2017-12</b>	<b>vikelse åp1</b>	
	Vald period 2017-01				<b>Årsbudget</b>	<b>Årsbudget</b>		<b>Årsprognos1</b>		
	<b>Avvikelse</b>									
<b>Total</b>	<b>-48 108</b>	<b>-59 803</b>	<b>11 696</b>	<b>-54 918</b>	<b>-62 262</b>	<b>7 344</b>	<b>-151 590</b>	<b>36 %</b>	<b>-144 898</b>	<b>49</b>
9053-Samhällsbyggnad stab	-3 922	-4 829	907	-3 280	-5 611	2 331	-14 173	23 %	-11 769	-54
9070-Samhällsbyggnadsdirektör	-2 434	-1 848	-586	-2 684	-2 706	23	-6 666	40 %	-5 917	-1 626
9071-Mark- och exploateringssektion	2 241	762	1 479	3 070	923	2 147	1 944	158 %	2 345	798
9072-Plansektion	8 124	-1 864	9 988	1 074	-809	1 883	-1 902	-56 %	-3 894	773
9073-Gatu- och trafiksektion	-854	-258	-596	-1 577	-641	-936	-1 834	86 %	-1 406	82
9074-Näringslivssektion	-2 623	-2 968	345	-3 021	-3 871	851	-9 250	33 %	-7 123	0
9075-Kap tjänst samhällsbyggnadsinv	-46 341	-46 397	56	-46 719	-47 735	1 016	-114 679	41 %	-111 277	77
9076-Trafik- och landskapssektion	-2 298	-2 401	103	-1 781	-1 812	31	-5 030	35 %	-5 858	0

Uppdaterad den 8 juni 2018

rsprognos2 vikelse åp2

<b>-141 593</b>	<b>3 888</b>
-12 004	-289
-6 708	-1 883
2 747	1 200
2 432	7 099
-3 320	-1 833
-7 152	-29
-111 280	73
-6 308	-450

**Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse**~~Ansvar2: 0100-Planeringssektionen~~**Ansvar3****Utfall Budget** - 2017-05**Utfall Budget** 2015**Årsbudget****Förb%**2017-12 **Avvikelse** å **rsprognos2**

Vald period 2017-01

**Avvikelse** **Årsbudget****Årsprognos1****Avvikelse**

<b>Total</b>	<b>-20 551</b>	<b>-21 034</b>	<b>483</b>	<b>-20 964</b>	<b>-22 260</b>	<b>1 296</b>	<b>-56 608</b>	<b>37 %</b>	<b>-52 012</b>	<b>-121</b>	<b>-51 126</b>
9057-Upphandlingssektionen	-4 131	-4 561	430	-4 351	-4 335	-15	-10 481	42 %	-11 098	47	-11 329
9100-Ekonomisektionen	-2 333	-2 326	-7	-1 281	-1 579	298	-4 577	28 %	-6 516	-390	-5 456
9102-Redovisningssektion	-4 353	-4 315	-39	-4 618	-4 655	37	-11 173	41 %	-10 404	1	-10 371
9106-Budget- och kvalitetssektionen	-3 637	-3 216	-421	-5 009	-4 306	-703	-11 982	42 %	-7 772	-223	-8 270
9108-Lokalplanering	-6 096	-6 616	520	-5 705	-7 384	1 679	-18 396	31 %	-16 223	443	-15 700

Uppdaterad den 8 juni 2018

Sida 1 / 1

**vikelse åp2**

**765**

-184

671

33

-721

966

**Ansvar1: 1090-Kommunstyrelse**~~Ansvar2: 9150-HR-strategiska~~**Ansvar4****Utfall Budget** - 2017-05  
Vald period 2017-01**Utfall Budget** 2017-05**Årsbudget**  
**Avvikelse Årsbudget****Förb%** 2017-12 **vikelse** **Årsprognos1**  
**Årsprognos2****Avvikelse**

<b>Total</b>	<b>-14 875</b>	<b>-15 731</b>	<b>856</b>	<b>-15 074</b>	<b>-15 672</b>	<b>598</b>	<b>-37 973</b>	<b>40 %</b>	<b>-40 674</b>	<b>256</b>	<b>-38 611</b>
9150-HR-strategiska sektionen	-8 791	-8 926	135	-7 103	-7 458	354	-18 286	39 %	-24 518	-74	-23 563
9155-HR-administrativa	-3 835	-3 858	23	-3 555	-3 583	28	-8 641	41 %	-9 244	54	-9 036
9156-Förhandling och stöd	0	0	0	-1 582	-1 670	89	-4 358	36 %	0	0	-1 127
9157-Personalhälsa	-2 249	-2 947	698	-2 834	-2 961	127	-6 688	42 %	-6 912	276	-4 885

Uppdaterad den 8 juni 2018

Sida 1 / 1

**vikelse åp2**

**2 319**

881

262

-1 127

2 303