

Resultatrapport 201709 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201701-201709			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	861	848	13		1 130	1 130	
Summa verksamhetens intäkter	861	848	13		1 130	1 130	
Kommunbidrag	1 309	1 309	0		1 746	1 746	
Summa kommunbidrag	1 309	1 309	0		1 746	1 746	
Summa Intäkter	2 171	2 157	13		2 876	2 876	
Personalkostnader	-1 771	-1 541	-231		-2 058	-2 058	
Bidrag och transfereringar	2	0	2		0	0	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-18	-49	31		-65	-65	
Övrigt material och tjänster mm	-181	-565	384		-754	-754	
Summa verksamhetens kostnader	-1 969	-2 154	186		-2 876	-2 876	
Summa Kostnader	-1 969	-2 154	186		-2 876	-2 876	
Totalt	202	3	199	Kostnaden för chefsdagen 15/9 har inkommit, men har tillfälligt blivit bokförd hos kommunikationsavdelningen. Utrymmet kommer att nyttjas.	0	0	
FÖRVALTNINGSCHEF							
Försäljning	204	0	204		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	204	0	204		0	0	
Kommunbidrag	22 243	22 243	0		29 658	29 658	
Summa kommunbidrag	22 243	22 243	0		29 658	29 658	
Summa Intäkter	22 447	22 243	204		29 658	29 658	
Personalkostnader	-1 445	-1 045	-400		-1 396	-1 396	
Bidrag och transfereringar	-14 945	-10 744	-4 202		-14 325	-14 175	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-70	0	-70		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-1 466	-10 453	8 987		-13 937	-13 437	
Ankomstregistrerade fakturor	-8	0	-8		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-17 933	-22 242	4 308		-29 658	-29 008	
Övriga finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa Kostnader	-17 935	-22 242	4 307		-29 658	-29 008	
Totalt	4 512	2	4 510	Budgeterade kostnader inom olika projekt t.ex. utveckling ytterområden, IT omvårdnad och Digital förnyelse nyttjas i större omfattning senare i år.	0	650	Det beräknas bli ett överskott från olika projekt som finansieras med tilläggsanslag. Oförändrad årsprognos från augusti.
GEMENSAM VERKSAMHET							
Försäljning	75	0	75		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	75	0	75		0	0	
Kommunbidrag	7 428	7 428	0		9 903	9 903	
Summa kommunbidrag	7 428	7 428	0		9 903	9 903	
Summa Intäkter	7 502	7 428	75		9 903	9 903	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-4 493	-4 434	-59		-5 912	-5 912	
Övrigt material och tjänster mm	-2 867	-2 765	-102		-3 686	-3 856	
Summa verksamhetens kostnader	-7 359	-7 199	-160		-9 598	-9 768	
Avskrivningar enligt plan	-224	-207	-17		-276	-276	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-224	-207	-17		-276	-276	
Övriga finansiella kostnader	-29	-22	-7		-29	-29	
Summa finansiella kostnader	-29	-22	-7		-29	-29	
Summa Kostnader	-7 612	-7 428	-184		-9 903	-10 073	
Totalt	-109	0	-109		0	-170	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH							
A1016 Gemensam verksamhet	-109	0	-109	Högre kostnader i samband med flytten i Stadshuset och Rådhuset.	0	-170	Årsresultatet förväntas bli negativt p.g.a. högre kostnader för flytt och förbrukningsinventarier. Oförändrad årsprognos från augusti.
Totalt	-109	0	-109		0	-170	
KOMMUNALFÖRBUND							
Kommunbidrag	53 286	53 286	0		71 047,4	71 047,4	
Summa kommunbidrag	53 286	53 286	0		71 047	71 047	
Summa Intäkter	53 286	53 286	0		71 047	71 047	
Bidrag och transfereringar	-5 058	-6 653	1 594		-8870	-9270	
Köp av verksamheter och entreprenader	-46 521	-46 521	0		-62027,4	-62027,4	
Övrigt material och tjänster mm	-2 005	-113	-1 892		-150	-150	
Summa verksamhetens kostnader	-53 583	-53 286	-298		-71 047	-71 447	
Summa Kostnader	-53 583	-53 286	-298		-71 047	-71 447	
Totalt	-298	0	-298		0	-400	

Resultatrapport 201709 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201701-201709			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Kommunalförbund och SKL	0	0	0		0	0	
A1848 Räddningstjänstförbund	0	0	0		0	0	
A1848 Inköp Gävleborg	-304	0	-304	Högre medlemsavgift från Inköp Gävleborg.	0	0	Årsprognos som visar ett sämre resultat p.g.a. att medlemsavgiften för helåret beräknas bli ca 400 tkr högre än budget. Oförändrad årsprognos från augusti.
A1848 Region Gävleborg	-27	0	-27		0	0	
A1848 Gästrikerådet	26	0	26		0	0	
A1848 Samordningsförbund	7	0	7		0	0	
Total	-298	0	-298		0	-400	
ADMINISTRATIVA							
Försäljning	85	50	35		67	67	
Taxor och avgifter	857	428	430		570	570	
Driftbidrag	5 316	4 435	881		5 913	5 913	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	4 623	4 286	336		5 715	5 715	
Summa verksamhetens intäkter	10 881	9 199	1 682		12 265	12 265	
Kommunbidrag	13 942	13 942	0		18 589	18 589	
Summa kommunbidrag	13 942	13 942	0		18 589	18 589	
Summa Intäkter	24 823	23 141	1 682		30 854	30 854	
Personalkostnader	-14 403	-14 138	-265		-18 830	-18 830	
Bidrag och transfereringar	-1 999	-1 262	-738		-1 682	-1 682	
Köp av verksamheter och entreprenader	-645	-469	-176		-625	-625	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 005	-1 024	20		-1 366	-1 306	
Övrigt material och tjänster mm	-5 742	-6 228	486		-8 304	-7 864	
Summa verksamhetens kostnader	-23 793	-23 120	-673		-30 806	-30 306	
Avskrivningar enligt plan	-34	-34	0		-45	-45	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-34	-34	0		-45	-45	
Övriga finansiella kostnader	-4	-3	-1		-4	-4	
Summa finansiella kostnader	-4	-3	-1		-4	-4	
Summa Kostnader	-23 831	-23 156	-675		-30 854	-30 354	
Totalt	992	-16	1 007		0	500	
RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA							
1002 Administrativa	-626	2	-628	Fakturor från Formpipe som avser Platina är inte periodiserade. Större delen av kostnaden ska hänföras till 2018, därav ett negativt resultat per september. Korrigering sker i oktober. Underskottet beror på att kommunbidraget är periodiserat på tolv månader medan kostnader för flygplatsen som ska avvecklas på tre månader, därav en missmatchning mellan intäkt och kostnad. Avvikelsen avtar under året.	0	0	
1009 Flygplatsen	-156	0	-156	Budgeterade kostnader kommer att nyttjas i större omfattning senare under året.	0	0	
1010 Brottsförebyggare	144	0	144		0	0	
1011 Jurist	-5	3	-8		0	0	
1828 Stadshusservice	391	-35	426	Överskottet beror bl.a. på felperiodisering vid fakturering till kunder. Statsbidraget från MSB är högre än budgeterat. Posom är ej utbetalt. Övriga budgeterade kostnader faller ut senare under året.	0	0	
1829 Säkerhet	221	15	206	Kostnadsutvecklingen visar att lokalhyran kommer att bli högre än förväntat, därav kommer överskottet att förbrukas.	0	0	
1494 Gävle kommunarkiv	85	5	81		0	0	
1970 Kanslienheter	1	3	-2	Enheten har betydligt lägre kostnader än budgeterat, vilket främst beror på att verksamheternas kostnader till stor del belastar slutet av året. Vidare har det signalerats om att en oförutsedd utgift på 200 tkr kopplat till förutbetalda projektmedel från Länsstyrelsen kommer att belasta enhetens innevarande års resultat.	0	500	Lägre förbrukning av budgeterat medel förväntas leda till ett positivt överskott vid årets slut. Årsprognosen från augustimånaden är oförändrad.
1034 Jämställhetsstrateg	937	-8	945		0	500	
Total	992	-16	1 007		0	500	

Resultatrapport 201709 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201701-201709			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
POLITISK VERKSAMHET							
Taxor och avgifter	38	0	38		0	0	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	46	94	-48		125	125	
Summa verksamhetens intäkter	84	94	-10		125	125	
Kommunbidrag	15 914	15 914	0		21 219	21 219	
Summa kommunbidrag	15 914	15 914	0		21 219	21 219	
Summa Intäkter	15 998	16 008	-10		21 344	21 344	
Personalkostnader	-10 150	-10 470	319		-13 964	-13 964	
Bidrag och transfereringar	-3 052	-3 373	321		-4 497	-4 497	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-680	-646	-33		-862	-862	
Övrigt material och tjänster mm	-1 312	-1 452	139		-1 935	-1 935	
Summa verksamhetens kostnader	-15 194	-15 940	746		-21 258	-21 258	
Avskrivningar enligt plan	-93	-60	-33		-80	-80	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-93	-60	-33		-80	-80	
Övriga finansiella kostnader	-7	-4	-3		-6	-6	
Summa finansiella kostnader	-7	-4	-3		-6	-6	
Summa Kostnader	-15 295	-16 005	710		-21 344	-21 344	
Totalt	703	3	700		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET							
100 Nämnd/styrelseverksamhet	286	0	286	Främst lägre kostnader för arvoden.	0	0	
1001 Kommunstyrelse	165	0	165	Lägre kostnader för arvoden, representation och förbrukningsinventarier.	0	0	
110 Stöd till politiska partier	260	0	260	Fem av åtta stöd till ungdomspartier har ännu inte utbetalats. Samtliga partistöd är däremot redan utbetalade.	0	0	
130 Övrig politisk verksamhet (administration)	40	3	36	Överskottet beror på att löner blivit bokförda på fel kostnadsställe. Korrigering sker i oktober.	0	0	
1301 Vigsselförrättare	-47	0	-47	Arvoden till vigsselförrättare är högre än förväntat.	0	0	
Totalt	703	3	700		0	0	
EKONOMI							
Försäljning	4 249	1 912	2 337		2 549	2 549	
Taxor och avgifter	1	0	1		0	0	
Driftbidrag	674	563	111		750	750	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	49	2 666	-2 617		3 555	3 555	
Summa verksamhetens intäkter	4 973	5 141	-168		6 854	6 854	
Räntetäckter	75	15	60		20	20	
Summa finansiella intäkter	75	15	60		20	20	
Kommunbidrag	21 034	21 034	0		28 045	28 045	
Summa kommunbidrag	21 034	21 034	0		28 045	28 045	
Summa Intäkter	26 082	26 189	-108		34 919	34 919	
Personalkostnader	-14 774	-15 774	1 000		-21 437	-21 312	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-27	-19	-7		-26	-26	
Övrigt material och tjänster mm	-6 018	-8 782	2 765		-11 710	-9 035	
Ankomstregistrerade fakturor	-14	0	-14		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-20 832	-24 576	3 744		-33 173	-30 373	
Avskrivningar enligt plan	-1 114	-1 243	129		-1 657	-1 657	
Återförda nedskrivningar	-1	0	-1		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-1 115	-1 243	128		-1 657	-1 657	
Övriga finansiella kostnader	-75	-67	-8		-89	-89	
Summa finansiella kostnader	-75	-67	-8		-89	-89	
Summa Kostnader	-22 023	-25 886	3 863		-34 919	-32 119	
Totalt	4 059	304	3 755		0	2 800	

Resultatrapport 201709 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201701-201709			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI							
1003 KLK Ekonomi/finanschef	1 415	165	1 251	Överskottet beror främst på lägre personalkostnader p.g.a. vakant tjänst som ekonomidirektör under några månader av året. Vidare har budgeterat medel för konsulttjänster förbrukats mindre än beräknat.	0	1 300	Resultatet förväntas bli 300 tkr bättre än den årsprognos som lämnats in i augusti. Den främsta orsaken är uppgraderingen av ekonomisystemet blir framskjuten, därav kommer budgeterade kostnader för konsulttjänster att nyttjas i mindre omfattning.
1004 KLK Budgetenheten	161	3	158	Planerade kostnader för kurser, tryck av kommunplan och konsulttjänster från Agresso i samband med budgetarbetet nyttjas senare i år.	0	0	Prognos enligt budget.
1005 KLK Inköpsenheten	1 105	78	1 027	Det positiva resultatet beror dels på en underförbrukning i projektet distributionscentralen och dels på ordinarie verksamhet. Projektet distributionscentralen har ännu inte riktigt kommit igång. Ordinarie inköpsverksamhet redovisar framför allt lägre kostnader för personal, licenser och annonsering.	0	600	Årsprognosen från augustimånaden kvarstår, främst p.g.a. lägre förbrukning i projektet distributionscentral.
1006 KLK Redovisningsenheten	1 031	50	981	Överskottet har sin förklaring i lägre kostnader för perioden. Framför allt gällande poster som kurser, datakommunikation, tillfälligt inhyrd personal och administrativa tjänster. Vidare är tjänsten som redovisningschef fortfarande vakant.	0	700	Bedömningen är fortfarande att en viss del av överskottet kommer att nyttjas senare i år. Årsprognosen från augustimånaden kvarstår.
1857 Enheten för verksamhetsstyrning	18	3	15		0	0	
1971 KLK Ekonomistöd	328	5	324	Främst lägre kostnader för kurser och stöd från sakkunniga.	0	200	Enheten förväntas få ett positivt resultat vid årets slut p.g.a. lägre förbrukning av medel. Oförändrad prognos från augusti.
Total	4 059	304	3 755		0	2 800	

KOMMUNIKATIONSVD.

Försäljning	349	410	-61		547	547	
Driftbidrag	7 877	7 780	96		10 374	10 374	
Summa verksamhetens intäkter	8 226	8 191	35		10 921	10 921	
Kommunbidrag	16 867	16 867	0		22 490	22 490	
Summa kommunbidrag	16 867	16 867	0		22 490	22 490	
Summa Intäkter	25 093	25 058	35		33 411	33 411	
Personalkostnader	-16 337	-16 563	227		-22 199	-21 929	
Bidrag och transfereringar	-405	-431	26		-575	-575	
Köp av verksamheter och entreprenader	-182	-375	193		-500	-500	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-364	-95	-269		-126	-126	
Övrigt material och tjänster mm	-7 325	-7 261	-64		-9 681	-10 401	
Summa verksamhetens kostnader	-24 612	-24 725	113		-33 081	-33 531	
Avskrivningar enligt plan	-231	-228	-3		-303	-303	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-231	-228	-3		-303	-303	
Övriga finansiella kostnader	-24	-20	-4		-26	-26	
Summa finansiella kostnader	-24	-20	-4		-26	-26	
Summa Kostnader	-24 866	-24 972	106		-33 411	-33 861	
Totalt	227	86	141		0	-450	

RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSVD.

1017 Webb- och produktionsenheten	144	8	136	Främst lägre personalkostnader p.g.a. sjukfrånvaro samt lägre kostnader för IT-drift.	0	200	
1018 Kundtjänst	-644	68	-712	Främst ej budgeterade kostnader för utvecklingen av framtidens superkundtjänst.	0	-1 000	
1019 Internationella kontoret	632	3	629	Det positiva resultatet beror på lägre personalkostnader p.g.a. vakanser samt lägre kostnader för konsulter. Intäkterna från Buffalo City är 55 tkr högre än vad som förväntades.	0	350	
1819 Varumärkesansvarig	540	0	540	Det positiva resultatet beror främst på hittills lägre förbrukning av budgeterade kostnader t.ex. inom projektet 100 000 invånare och Gävlebocken.	0	0	
1820 Kommunikationsavdelningens stab	-446	7	-452	Underskottet beror främst på en kostnad för chefsdagen blivit tillfälligt bokförd hos enheten, ca 267 tkr. I övrigt har enheten högre kostnader för konsulttjänster, reklam och kurser.	0	0	
Total	227	86	141		0	-450	

Resultatrapport 201709 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201701-201709			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
ÖVERGRIPANDE PLANERING							
Försäljning	142	0	142		0	0	
Driftbidrag	8 268	2 159	6 110		2 878	2 878	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	142	-142		190	190	
Summa verksamhetens intäkter	8 410	2 301	6 109		3 068	3 068	
Kommunbidrag	17 377	17 377	0		23 169	23 169	
Summa kommunbidrag	17 377	17 377	0		23 169	23 169	
Summa Intäkter	25 787	19 678	6 109		26 237	26 237	
Personalkostnader	-7 593	-7 957	365		-10 776	-10 776	
Bidrag och transfereringar	-8 451	-805	-7 646		-1 074	-1 074	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-315	-5	-310		-6	0	
Övrigt material och tjänster mm	-4 987	-10 786	5 799		-14 381	-13 887	
Ankomstregistrerade fakturor	-20	0	-20		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-21 365	-19 553	-1 813		-26 237	-25 737	
Avskrivningar enligt plan	-4	0	-4		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-4	0	-4		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa Kostnader	-21 372	-19 553	-1 819		-26 237	-25 737	
Totalt	4 415	125	4 290		0	500	
RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF							
1020 övergripande planering	4 415	125	4 290	Främst lägre kostnader inom Miljöstrategiska programmet. Överskottet avtar under hösten när planerade aktiviteter genomförs.	0	500	Positiv årsprognos baserar sig på en bedömning om att tilläggsanslaget för åtgärdsvalsstudien inte kommer att hinna nyttjas fullt ut. Oförändrad årsprognos från augusti.
Totalt	4 415	125	4 290		0	500	
EXPLOATERING OCH REAVINST							
Försäljning av verksamheter och entreprenader	1	0	1		0	0	
Exploateringsresultat	45 734	83 810	-38 076		111 746	64 450	
Exploateringskostnader	-4 151	-17 627	13 475		-23 502	-10 713	
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningst	26 175	750	25 425		1 000	28 000	
Summa verksamhetens intäkter	67 759	66 933	826		89 244	81 737	
Summa Intäkter	67 759	66 933	826		89 244	81 737	
Övrigt material och tjänster mm	-8	0	-8		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-8	0	-8		0	0	
Avskrivningar enligt plan	0	0	0		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-120	0	-120		0	0	
Summa finansiella kostnader	-120	0	-120		0	0	
Summa Kostnader	-128	0	-128		0	0	
Totalt	67 631	66 933	698	Detaljerad information redovisas i rapporten "Månadsuppföljning exploateringsverksamhet reavinst och förluster januari-september 2017". Platina 17KS6.	89 244	81 737	
RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST							
1026 Mark och exploateringschef	67 631	66 933	698		89 244	81 737	
Totalt	67 631	66 933	698		89 244	81 737	

Resultatrapport 201709 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201701-201709			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
HR-AVDELNINGEN							
Försäljning	2 358	2 413	-54		3 217	3 217	
Driftbidrag	725	750	-25		1 000	1 000	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	171	0	171		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	3 255	3 163	92		4 217	4 217	
Kommunbidrag	26 747	26 747	0		35 662	35 662	
Summa kommunbidrag	26 747	26 747	0		35 662	35 662	
Summa Intäkter	30 002	29 909	92		39 879	39 879	
Personalkostnader	-20 133	-20 465	332		-27 716	-29 109	
Bidrag och transfereringar	-157	-118	-39		-157	-157	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 371	-1 029	-342		-1 373	-1 880	
Övrigt material och tjänster mm	-6 558	-7 975	1 418		-10 634	-10 634	
Ankomstregistrerade fakturor	-159	0	-159		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-28 378	-29 588	1 209		-39 879	-41 779	
Avskrivningar enligt plan	-32	0	-32		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-32	0	-32		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa Kostnader	-28 413	-29 588	1 175		-39 879	-41 779	
Totalt	1 589	322	1 267		0	-1 900	
RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN							
1032 HR-Stab	138	-278	416	Positivt resultat beror främst på lägre personalkostnader p.g.a. sjukfrånvaro samt budgeterade konsultkostnader faller ut senare i år.	0	0	
1035 HR-Utveckling	2 455	318	2 137	Lägre personalkostnader p.g.a. senarelagd rekrytering och sjukfrånvaro. Budgeterade kostnader för 25 års jubilarer nyttjas i slutet av året.	0	0	
1037 HR-Service	538	281	256	Lägre personalkostnader p.g.a. senarelagd rekrytering samt personal som engagerar sig i fackligt arbete.	0	200	Bedömningen är ett positivt resultat vid årets slut främst p.g.a. lägre personalkostnader. Utfallet för lokalhyran är fortfarande högre än budget. Årsprognosen från augusti är oförändrad.
1847 Ansvar ersättn facklig verksamhet	-1 542	0	-1 542	Fler som engagerar sig fackligt än vad som finns budgeterat.	0	-2 100	Ersättningen för fackligt arbete beräknas bli 2,1 mnkr högre än budget. Oförändrad årsprognos från augusti.
Totalt	1 589	322	1 267		0	-1 900	
GEMENSAMMA NÄMNDER							
Kommunbidrag	5 100	5 100	0		6 800	6 800	
Summa kommunbidrag	5 100	5 100	0		6 800	6 800	
Summa Intäkter	5 100	5 100	0		6 800	6 800	
Personalkostnader	-113	0	-113		0	-156	
Övrigt material och tjänster mm	-5 328	-5 100	-228		-6 800	-7 104	
Summa verksamhetens kostnader	-5 441	-5 100	-341		-6 800	-7 260	
Summa Kostnader	-5 441	-5 100	-341		-6 800	-7 260	
Totalt	-341	0	-341		0	-460	
RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER							
1893 Gemensam nämnd företagshälsövård	-341	0	-341	Högre kostnader för företagshälsövård samt obudgeterat arvode.	0	-460	Årsbeloppet för företagshälsövård är ca 300 tkr över budget. Vidare är arvodet på ca 160 tkr till nämndens ordförande obudgeterat. Årsprognosen från augusti är oförändrad.
Totalt	-341	0	-341		0	-460	

Resultatrapport 201709 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201701-201709			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
IT-AVDELNINGEN							
Försäljning	32 306	27 218	5 089		36 290	42 290	
Taxor och avgifter	90 194	95 271	-5 077		127 027	121 027	
Driftbidrag	9 006	6 000	3 006		8 000	8 000	
Summa verksamhetens intäkter	131 506	128 488	3 018		171 317	171 317	
Summa Intäkter	131 506	128 488	3 018		171 317	171 317	
Personalkostnader	-33 773	-34 787	1 013		-46 451	-45 551	
Bidrag och transfereringar	-374	-369	-4		-492	-492	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-3 651	-3 904	253		-5 206	-5 206	
Övrigt material och tjänster mm	-90 145	-86 102	-4 043		-114 802	-116 802	
Ankomstregistrerade fakturor	-25	0	-25		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-127 968	-125 162	-2 806		-166 951	-168 051	
Avskrivningar enligt plan	-2 094	-3 157	1 063		-4 209	-3 109	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-2 094	-3 157	1 063		-4 209	-3 109	
Övriga finansiella kostnader	-86	-118	32		-157	-157	
Summa finansiella kostnader	-86	-118	32		-157	-157	
Summa Kostnader	-130 147	-128 437	-1 711		-171 317	-171 317	
Totalt	1 358	51	1 307	Det positiva resultatet har sin förklaring i lägre kostnader för perioden i och med att aktiveringar görs senare för pågående projekt.	0	0	
TOTAL KLK	84 941	67 813	17 128		89 244	82 807	

	Ackumulerat 201701-201709		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT och Stadshusservice)	15 560	864	1 070
Totalt	15 560	864	1 070
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	1 358	51	0
Stadshusservice	391	-35	0
Totalt	1 750	16	0
Exploatering och reavinster	67 631	66 933	81 737
Totalt KS	84 941	67 813	82 807