

Resultatrapport 201710 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201701-201710			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	957	942	15		1 130	1 130	
Summa verksamhetens intäkter	957	942	15		1 130	1 130	
Kommunbidrag	1 455	1 455	0		1 746	1 746	
Summa kommunbidrag	1 455	1 455	0		1 746	1 746	
Summa Intäkter	2 412	2 397	15		2 876	2 876	
Personalkostnader	-1 986	-1 713	-273		-2 058	-2 058	
Bidrag och transfereringar	2	0	2		0	0	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-18	-54	36		-65	-65	
Övrigt material och tjänster mm	-230	-628	398		-754	-754	
Summa verksamhetens kostnader	-2 232	-2 395	163		-2 876	-2 876	
Summa Kostnader	-2 232	-2 395	163		-2 876	-2 876	
Totalt	179	2	178	Främst lägre kostnader för konferenser och konsulttjänster.	0	0	
FÖRVALTNINGSCHEF							
Försäljning	226	0	226		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	226	0	226		0	0	
Kommunbidrag	24 715	24 715	0		29 658	29 658	
Summa kommunbidrag	24 715	24 715	0		29 658	29 658	
Summa Intäkter	24 941	24 715	226		29 658	29 658	
Personalkostnader	-1 624	-1 162	-462		-1 396	-1 396	
Bidrag och transfereringar	-17 325	-11 937	-5 388		-14 325	-14 175	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-73	0	-73		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-1 593	-11 614	10 021		-13 937	-13 437	
Ankomstregistrerade fakturor	-5	0	-5		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-20 620	-24 714	4 093		-29 658	-29 008	
Övriga finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa Kostnader	-20 622	-24 714	4 092		-29 658	-29 008	
Totalt	4 319	1	4 318	Lägre förbrukning av budgeterade kostnader inom olika projekt t.ex. utveckling ytterområden, IT omvårdnad och Digital förnyelse.	0	650	Det beräknas bli ett överskott från olika projekt som finansieras med tilläggsanslag. Oförändrad årsprognos från augusti.
GEMENSAM VERKSAMHET							
Försäljning	83	0	83		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	83	0	83		0	0	
Kommunbidrag	8 253	8 253	0		9 903	9 903	
Summa kommunbidrag	8 253	8 253	0		9 903	9 903	
Summa Intäkter	8 336	8 253	83		9 903	9 903	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-4 989	-4 927	-63		-5 912	-5 912	
Övrigt material och tjänster mm	-3 223	-3 072	-151		-3 686	-3 856	
Summa verksamhetens kostnader	-8 212	-7 999	-213		-9 598	-9 768	
Avskrivningar enligt plan	-278	-230	-48		-276	-276	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-278	-230	-48		-276	-276	
Övriga finansiella kostnader	-38	-24	-13		-29	-29	
Summa finansiella kostnader	-38	-24	-13		-29	-29	
Summa Kostnader	-8 528	-8 253	-275		-9 903	-10 073	
Totalt	-192	0	-192		0	-170	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH							
A1016 Gemensam verksamhet	-192	0	-192	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	-192	0	0		0	-170	
KOMMUNALFÖRBUND							
Kommunbidrag	59 206	59 206	0		71 047	71 047	
Summa kommunbidrag	59 206	59 206	0		71 047	71 047	
Summa Intäkter	59 206	59 206	0		71 047	71 047	
Bidrag och transfereringar	-5 626	-7 392	1 765		-8870	-9270	
Köp av verksamheter och entreprenader	-51 690	-51 690	0		-62027	-62027	
Övrigt material och tjänster mm	-2 218	-125	-2 093		-150	-150	
Summa verksamhetens kostnader	-59 534	-59 206	-328		-71 047	-71 447	
Summa Kostnader	-59 534	-59 206	-328		-71 047	-71 447	
Totalt	-328	0	-328		0	-400	

Resultatrapport 201710 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201701-201710			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Kommunalförbund och SKL	0	0	0		0	0	
A1848 Inköp Gävleborg	-338	0	-338	Högre medlemsavgift från Inköp Gävleborg.	0	-400	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	-31	0	-31		0	0	
A1848 Gästrikerådet	39	0	39		0	0	
A1848 Samordningsförbund	1	0	1		0	0	
Total	-328	0	-328		0	-400	
ADMINISTRATIVA							
Försäljning	143	56	87		67	67	
Taxor och avgifter	1 064	475	589		570	570	
Driftbidrag	5 799	4 928	871		5 913	5 913	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	5 144	4 763	381		5 715	5 715	
Summa verksamhetens intäkter	12 150	10 221	1 929		12 265	12 265	
Kommunbidrag	15 491	15 491	0		18 589	18 589	
Summa kommunbidrag	15 491	15 491	0		18 589	18 589	
Summa Intäkter	27 641	25 712	1 929		30 854	30 854	
Personalkostnader	-15 984	-15 702	-282		-18 830	-18 830	
Bidrag och transfereringar	-2 093	-1 402	-691		-1 682	-1 682	
Köp av verksamheter och entreprenader	-645	-521	-124		-625	-625	
Hyrskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 113	-1 138	25		-1 366	-1 306	
Övrigt material och tjänster mm	-5 862	-6 920	1 058		-8 304	-7 864	
Summa verksamhetens kostnader	-25 697	-25 682	-15		-30 806	-30 306	
Avskrivningar enligt plan	-37	-37	0		-45	-45	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-37	-37	0		-45	-45	
Övriga finansiella kostnader	-4	-3	-1		-4	-4	
Summa finansiella kostnader	-4	-3	-1		-4	-4	
Summa Kostnader	-25 739	-25 722	-17		-30 854	-30 354	
Totalt	1 902	-10	1 912		0	500	
RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA							
1002 Administrativa	-116	2	-118	Den negativa avvikelsen beror på en felkonterad lön, vilken ska hänföras till politisk verksamhet. Korrigering sker i november.	0	0	
1009 Flygplatsen	-104	0	-104	Underskottet beror på att kommunbidraget är periodiserat på tolv månader medan kostnader för flygplatsen som ska avvecklas på tre månader, därav en mismatchning mellan intäkt och kostnad. Avvikelsen avtar under året.	0	0	
1010 Brottsförebyggare	211	0	211	Överskottet kommer att förbrukas i slutet av året då bl.a. ungdomsgårdarna fakturerar till oss för resterande halvåret.	0	0	
1011 Jurist	-3	2	-5		0	0	
1828 Stadshusservice	518	-24	541	Överskottet beror bl.a. på felperiodisering vid fakturering till kunder. Vidare har postkörningen blivit outsourcat till Postnord, vilket medfört lägre kostnader för enheten.	0	0	
1829 Säkerhet	332	10	322	Statsbidraget från MSB är högre än budgeterat. Posom är ej utbetalt. Övriga budgeterade kostnader faller ut senare under året.	0	0	
1494 Gävle kommunarkiv	64	3	61	Kostnadsutvecklingen visar att lokalhyran kommer att bli högre än förväntat, därav kommer överskottet att förbrukas.	0	0	
1970 Kanslienheten	52	2	50		0	0	
1034 Jämställhetsstrateg	949	-6	955	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.
Total	1 902	-10	1 912		0	500	

Resultatrapport 201710 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201701-201710			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
POLITISK VERKSAMHET							
Taxor och avgifter	42	0	42		0	0	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	52	104	-53		125	125	
Summa verksamhetens intäkter	94	104	-11		125	125	
Kommunbidrag	17 682	17 682	0		21 219	21 219	
Summa kommunbidrag	17 682	17 682	0		21 219	21 219	
Summa Intäkter	17 776	17 786	-11		21 344	21 344	
Personalkostnader	-11 268	-11 634	366		-13 964	-13 964	
Bidrag och transfereringar	-3 327	-3 747	420		-4 497	-4 497	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-755	-718	-37		-862	-862	
Övrigt material och tjänster mm	-1 542	-1 613	71		-1 935	-1 935	
Summa verksamhetens kostnader	-16 893	-17 713	820		-21 258	-21 258	
Avskrivningar enligt plan	-104	-67	-37		-80	-80	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-104	-67	-37		-80	-80	
Övriga finansiella kostnader	-8	-5	-3		-6	-6	
Summa finansiella kostnader	-8	-5	-3		-6	-6	
Summa Kostnader	-17 005	-17 784	779		-21 344	-21 344	
Totalt	771	2	768		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET							
100 Nämnd/styrelseverksamhet	275	0	275	Överskottet beror främst på lägre sammanträdesarvoden, där utfallet är noll för månaderna augusti och september. Budgeterade kostnader för annonsering i dagspress har inte heller nyttjats fullt ut.	0	0	
1001 Kommunstyrelse	57	0	57	Lägre kostnader för personal, förbrukningsmaterial och förtäring.	0	0	
110 Stöd till politiska partier	344	0	344	Fem av åtta stöd till ungdomspartier har ännu inte utbetalats. Samtliga partistöd är däremot redan utbetalade.	0	0	
130 Övrig politisk verksamhet (administration)	113	2	111	Lönekostnader saknas p.g.a. felkontering. Korrigering sker i november.	0	0	
1301 Vigselförrättare	-27	0	-27	Arvoden till vigselförrättare är högre än förväntat.	0	0	
Totalt	771	2	760		0	0	
EKONOMI							
Försäljning	4 730	2 124	2 606		2 549	2 549	
Taxor och avgifter	1	0	1		0	0	
Driftbidrag	736	625	111		750	750	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	55	2 963	-2 907		3 555	3 555	
Summa verksamhetens intäkter	5 522	5 712	-189		6 854	6 854	
Ränteintäkter	87	17	71		20	20	
Summa finansiella intäkter	87	17	71		20	20	
Kommunbidrag	23 371	23 371	0		28 045	28 045	
Summa kommunbidrag	23 371	23 371	0		28 045	28 045	
Summa Intäkter	28 981	29 099	-118		34 919	34 919	
Personalkostnader	-16 431	-17 662	1 230		-21 437	-21 312	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-38	-22	-17		-26	-26	
Övrigt material och tjänster mm	-6 504	-9 758	3 255		-11 710	-8 835	
Ankomstregistrerade fakturor	-833	0	-833		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-23 806	-27 442	3 636		-33 173	-30 173	
Avskrivningar enligt plan	-1 242	-1 381	138		-1 657	-1 657	
Återförda nedskrivningar	-1	0	-1		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-1 244	-1 381	137		-1 657	-1 657	
Övriga finansiella kostnader	-82	-74	-8		-89	-89	
Summa finansiella kostnader	-82	-74	-8		-89	-89	
Summa Kostnader	-25 132	-28 897	3 765		-34 919	-31 919	
Totalt	3 849	202	3 647		0	3 000	

Resultatrapport 201710 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201701-201710			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI							
1003 KLK Ekonomi/finanschef	1 557	110	1 447	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	Oförändrad årsprognos från september.
1004 KLK Budgetenheten	178	2	176	Planerade kostnader för kurser, tryck av kommunplan och konsulttjänster från Agresso i samband med budgetarbetet nyttjas i slutet av året.	0	0	Prognos enligt budget.
1005 KLK Inköpsenheten	1 323	52	1 271	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	383	33	350	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	900	Bedömningen är fortfarande att en viss del av överskottet kommer att nyttjas senare i år. Årsprognosen uppdateras med 200 tkr från tidigare 700 tkr till 900 tkr.
1857 Enheten för verksamhetsstyrning	34	2	32	Ankomstregistrerade fakturor på ca 750 tkr, som avser bolag, har felaktigt belastat enheten. Korrigering ger i november.	0	0	
1971 KLK Ekonomistöd	374	3	371	Främst lägre kostnader för personal p.g.a. vakant tjänst, 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	3 849	202	3 647		0	3 000	

KOMMUNIKATIONSVD.

Försäljning	378	456	-78		547	547	
Driftbidrag	8 745	8 645	101		10 374	10 374	
Summa verksamhetens intäkter	9 123	9 101	23		10 921	10 921	
Kommunbidrag	18 742	18 742	0		22 490	22 490	
Summa kommunbidrag	18 742	18 742	0		22 490	22 490	
Summa Intäkter	27 865	27 842	23		33 411	33 411	
Personalkostnader	-18 123	-18 442	319		-22 199	-21 929	
Bidrag och transfereringar	-405	-479	74		-575	-575	
Köp av verksamheter och entreprenader	-231	-417	185		-500	-500	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-102	-105	3		-126	-126	
Övrigt material och tjänster mm	-8 351	-8 067	-284		-9 681	-10 401	
Ankomstregistrerade fakturor	-1	0	-1		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-27 214	-27 510	297		-33 081	-33 531	
Avskrivningar enligt plan	-255	-253	-2		-303	-303	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-255	-253	-2		-303	-303	
Övriga finansiella kostnader	-26	-22	-4		-26	-26	
Summa finansiella kostnader	-26	-22	-4		-26	-26	
Summa Kostnader	-27 494	-27 785	291		-33 411	-33 861	
Totalt	371	57	313		0	-450	

Resultatrapport 201710 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr	Ackumulerat 201701-201710			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSVD.							
1017 Webb- och produktionsenheten	172	5	167	Främst lägre personalkostnader p.g.a. sjukfrånvaro samt lägre kostnader för IT-drift.	0	200	Positivt årsprognos p.g.a. lägre kostnader för personal och IT-drift. Årsprognos från augusti är oförändrad.
1018 Kundtjänst	-770	45	-815	Främst ej budgeterade kostnader för utvecklingen av framtidens superkundtjänst. I övrigt har tillfälligt inhyrd personal anlåtats för att klara av bemanningen i både turistcenter och kundtjänst.	0	-1 000	Utvecklingen av framtidens kundtjänst fortskrider, eftersom det är ett obudgeterat projekt förväntas kostnader för bl.a. konsulter leda till ett negativt resultat vid årets slut. Oförändrad årsprognos från augusti.
1019 Internationella kontoret	615	2	613	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 förväntats.	0	350	Årsresultatet förväntas bli positivt med anledning lägre kostnader för personal. Oförändrad årsprognos från augusti.
1819 Varumärkesansvarig	551	0	551	Det positiva resultatet beror främst på hittills lägre förbrukning av budgeterade kostnader för t.ex. Gävlebocken, stillbildsfotografering och varumärkesmätning.	0	0	
1820 Kommunikationsavdelningens stab	-197	4	-202	Underskottet beror dels på högre personalkostnader med koppling till dubbel bemanning vid överlämning av arbetsuppgifter innan föräldradedighet och dels på högre kostnader för reklam m.m.	0	0	
Total	371	57	313		0	-450	

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Försäljning	158	0	158		0	0	
Driftbidrag	8 473	2 398	6 075		2 878	2 878	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	158	-158		190	190	
Summa verksamhetens intäkter	8 631	2 557	6 074		3 068	3 068	
Kommunbidrag	19 307	19 307	0		23 169	23 169	
Summa kommunbidrag	19 307	19 307	0		23 169	23 169	
Summa Intäkter	27 938	21 864	6 074		26 237	26 237	
Personalkostnader	-8 499	-8 897	398		-10 776	-10 776	
Bidrag och transfereringar	-8 814	-895	-7 919		-1 074	-1 074	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-338	-5	-333		-6	0	
Övrigt material och tjänster mm	-5 596	-11 984	6 388		-14 381	-13 887	
Summa verksamhetens kostnader	-23 246	-21 781	-1 466		-26 237	-25 737	
Avskrivningar enligt plan	-5	0	-5		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-5	0	-5		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-3	0	-3		0	0	
Summa finansiella kostnader	-3	0	-3		0	0	
Summa Kostnader	-23 254	-21 781	-1 473		-26 237	-25 737	
Totalt	4 684	83	4 601		0	500	

RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF

1020 övergripande planering	4 684	83	4 601	Främst lägre kostnader inom Miljöstrategiska programmet samt inom ordinarie verksamhet.	0	500	Positivt årsprognos baserar sig på en bedömning om att tilläggsanslaget för åtgärdsvalsstudien inte kommer att hinna nyttjas fullt ut. Oförändrad årsprognos från augusti.
Total	4 684	83	4 601		0	500	

EXPLOATERING OCH REAVINST

Försäljning av verksamheter och entreprenader	1	0	1		0	0	
Exploateringsresultat	46 078	93 122	-47 044		111 746	62 450	
Exploateringskostnader	-4 151	-19 585	15 434		-23 502	-18 877	
Realisationsresultat vid försäljning av anläggnings	30 623	833	29 789		1 000	31 000	
Summa verksamhetens intäkter	72 551	74 370	-1 819		89 244	74 573	
Summa Intäkter	72 551	74 370	-1 819		89 244	74 573	
Ankomstregistrerade fakturor	-2	0	-2		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-2	0	-2		0	0	
Avskrivningar enligt plan	0	0	0		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-133	0	-133		0	0	
Summa finansiella kostnader	-133	0	-133		0	0	
Summa Kostnader	-136	0	-136		0	0	
Totalt	72 415	74 370	-1 955	Detaljerad information redovisas i rapporten "Månadsuppföljning exploateringsverksamhet reavinst och förluster januari-oktober 2017". Platina 17KS6.	89 244	74 573	

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST

1026 Mark och exploateringschef	72 415	74 370	-1 955		89 244	74 573	
Total	72 415	74 370	-1 955		89 244	74 573	

Resultatrapport 201710 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201701-201710			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
HR-AVDELNINGEN							
Försäljning	2 358	2 681	-323		3 217	3 217	
Driftbidrag	725	833	-108		1 000	1 000	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	171	0	171		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	3 255	3 514	-259		4 217	4 217	
Kommunbidrag	29 719	29 719	0		35 662	35 662	
Summa kommunbidrag	29 719	29 719	0		35 662	35 662	
Summa Intäkter	32 973	33 233	-259		39 879	39 879	
Personalkostnader	-22 421	-22 882	461		-27 716	-29 109	
Bidrag och transfereringar	-157	-131	-26		-157	-157	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 515	-1 144	-371		-1 373	-1 880	
Övrigt material och tjänster mm	-7 344	-8 862	1 517		-10 634	-10 634	
Ankomstregistrerade fakturor	-27	0	-27		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-31 465	-33 018	1 554		-39 879	-41 779	
Avskrivningar enligt plan	-35	0	-35		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-35	0	-35		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa Kostnader	-31 502	-33 018	1 516		-39 879	-41 779	
Totalt	1 471	214	1 257		0	-1 900	
RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN							
1032 Personalchef	117	-185	302	Positivt resultat beror främst på lägre personalkostnader p.g.a. sjukfrånvaro samt budgeterade konsultkostnader faller ut senare i år.	0	0	
1035 Personalstrateg, Arbetsmiljö	2 754	212	2 542	Lägre personalkostnader p.g.a. senarelagd rekrytering och sjukfrånvaro. Budgeterade kostnader för 25 års jubilarer nyttjas i slutet av året.	0	0	
1037 Lönechef	226	188	39	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	-1 626	0	-1 626	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	1 471	214	1 257		0	-1 900	
GEMENSAMMA NÄMNDER							
Kommunbidrag	5 667	5 667	0		6 800	6 800	
Summa kommunbidrag	5 667	5 667	0		6 800	6 800	
Summa Intäkter	5 667	5 667	0		6 800	6 800	
Personalkostnader	-126	0	-126		0	-156	
Övrigt material och tjänster mm	-5 919	-5 667	-253		-6 800	-7 104	
Summa verksamhetens kostnader	-6 045	-5 667	-379		-6 800	-7 260	
Summa Kostnader	-6 045	-5 667	-379		-6 800	-7 260	
Totalt	-379	0	-379		0	-460	

Resultatrapport 201710 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201701-201710			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER							
1893 Gemensam nämnd företagshälsovård	-379	0	-379	Högre kostnader för företagshälsovård samt obudgeterat arvode.	0	-460	Årsbeloppet för företagshälsovård är ca 300 tkr över budget. Vidare är arvodet på ca 160 tkr till nämndens ordförande obudgeterat. Årsprognosen från augusti är oförändrad.
Total	-379	0	-379		0	-460	

IT-AVDELNINGEN

Försäljning	35 993	30 242	5 751		36 290	42 290	
Taxor och avgifter	100 500	105 856	-5 356		127 027	121 027	
Driftbidrag	10 374	6 667	3 707		8 000	8 000	
Summa verksamhetens intäkter	146 866	142 765	4 102		171 317	171 317	
Summa Intäkter	146 866	142 765	4 102		171 317	171 317	
Personalkostnader	-37 658	-38 675	1 016		-46 451	-45 551	
Bidrag och transfereringar	-791	-410	-381		-492	-492	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-4 085	-4 338	253		-5 206	-5 206	
Övrigt material och tjänster mm	-100 358	-95 669	-4 689		-114 802	-116 802	
Ankomstregistrerade fakturor	-93	0	-93		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-142 986	-139 092	-3 894		-166 951	-168 051	
Avskrivningar enligt plan	-2 433	-3 508	1 074		-4 209	-3 109	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-2 433	-3 508	1 074		-4 209	-3 109	
Övriga finansiella kostnader	-104	-131	26		-157	-157	
Summa finansiella kostnader	-104	-131	26		-157	-157	
Summa Kostnader	-145 524	-142 730	-2 793		-171 317	-171 317	

Total	1 343	34	1 308	Det positiva resultatet har sin förklaring i lägre kostnader för perioden i och med att aktiveringar görs senare för pågående projekt. Vidare saknas det kostnader för klienter, vilket är under utredning.	0	0	
--------------	--------------	-----------	--------------	---	----------	----------	--

TOTAL KLK	90 397	74 957	15 440		89 244	75 843	
------------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--

	Ackumulerat 201701-201710		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT och Stadshusservice)	16 121	576	1 270
Totalt	16 121	576	1 270
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	1 343	34	0
Stadshusservice	518	-24	0
Totalt	1 860	11	0
Exploatering och reavinst	72 415	74 370	74 573
Totalt KS	90 397	74 957	75 843