

* Control Worksheet (NB any row with a '*' as the first character in column A is ignored)

* *Skapad av Gunilla Oldsberg Unit4Agresso*

2013-09-09

* Global Parameters (setdefault will be used unless parameter of same name is passed in from Agresso)

* Parameter Value

*setdefault client GK

setdefault language SE

setdefault period **201701**

* setnum allows use of arithmetic expressions on parameters

setnum year <period> \ 100

setnum pyear <year> - 1

setnum period0 <year> * 100

* setperiod allows use of arithmetic expressions on period parameters

* e.g. set previous 12 periods for a rolling 12 month crosstab by period

setperiod period1 <period0> + 1

setperiod period2 <period0> + 2

setperiod period3 <period0> + 3

setperiod period4 <period0> + 4

setperiod period5 <period0> + 5

setperiod period6 <period0> + 6

setperiod period7 <period0> + 7

setperiod period8 <period0> + 8

setperiod period9 <period0> + 9

setperiod period10 <period0> + 10

setperiod period11 <period0> + 11

setperiod period12 <period0> + 12

setnum period13 <period0> + 13

* Worksheet Directory

* Sheet Name Template Name Local Parameters

*sheet RR_old

sheet RR

Resultatrapport 201803 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201803			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
KOMMUNDIREKTÖR						
Försäljning	325	325	0		1 299	1 299
Summa verksamhetens intäkter	325	325	0		1 299	1 299
Kommunbidrag	437	437	0		1 747	1 747
Summa kommunbidrag	437	437	0		1 747	1 747
Summa Intäkter	762	762	0		3 046	3 046
Personalkostnader	-582	-581	-1		-2 365	-2 365
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1	-5	4		-20	-20
Övrigt material och tjänster mm	-50	-165	115	Lägre kostnader för konsulttjänster, kommer senare	-661	-661
Summa verksamhetens kostnader	-634	-752	118		-3 046	-3 046
Summa Kostnader	-634	-752	118		-3 046	-3 046
Totalt	128	10	118		0	0
FÖRVALTNINGSCHEF						
Försäljning	118	0	118		0	0
Försäljning av verksamheter och entreprenad	0	118	-118		473	473
Summa verksamhetens intäkter	118	118	0		473	473
Kommunbidrag	7 491	7 491	0		29 966	27 864
Summa kommunbidrag	7 491	7 491	0		29 966	27 864
Summa Intäkter	7 610	7 610	0		30 438	28 336

Resultatrapport 201803 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201803			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Personalkostnader	-588	-551	-37		-2 242	-2 242
Bidrag och transfereringar	-5 927	-5 602	-325		-22 409	-22 409
Övrigt material och tjänster mm	-112	-1 447	1 335	Övrig verksamhet (ej projekt), lägre konsultkostn kommer senare under året (+357 tkr). Projektverksamhet bl a utveckling ytterområden, En bra start, Öppna data och Digital förnyelse, har totalt summerat lägre kostnader i jämförelse med budnet för perioden (+625 tkr)	-5 787	-3 685
Summa verksamhetens kostnader	-6 627	-7 600	973		-30 438	-28 336
Övriga finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0
Summa finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0
Summa Kostnader	-6 628	-7 600	973		-30 438	-28 336
Totalt	982	10	973		0	0
GEMENSAM VERKSAMHET						
Försäljning	25	0	25		0	0
Försäljning av verksamheter och entreprenad	0	25	-25		101	101
Summa verksamhetens intäkter	25	25	0		101	101
Kommunbidrag	3 097	3 097	0		12 387	12 387
Summa kommunbidrag	3 097	3 097	0		12 387	12 387
Summa Intäkter	3 122	3 122	0		12 488	12 488

Resultatrapport 201803 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201803			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-2 270	-2 034	-236		-8 137	-8 137
Övrigt material och tjänster mm	-250	-924	674	Försäkringar ej fakturerad, kommer faktureras i april (+720 tkr). Högre kostnader för hyror (-236 tkr) utreds i april.	-3 695	-3 695
Summa verksamhetens kostnader	-2 521	-2 958	437		-11 832	-11 832
Avskrivningar enligt plan	-160	-140	-19		-561	-561
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-160	-140	-19		-561	-561
Övriga finansiella kostnader	-26	-24	-2		-95	-95
Summa finansiella kostnader	-26	-24	-2		-95	-95
Summa Kostnader	-2 706	-3 122	416		-12 488	-12 488
Totalt	416	0	416		0	0
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH						
A1016 Gemensam verksamhet	416	0	416		0	0
Total	416	0	0		0	0
KOMMUNALFÖRBUND						
Kommunbidrag	18 321	18 321	0		73284,8	73284,8
Summa kommunbidrag	18 321	18 321	0		73 285	73 285
Summa Intäkter	18 321	18 321	0		73 285	73 285
Bidrag och transfereringar	-1 832	-2 544	712		-10177	-10177
Köp av verksamheter och entreprenader	-15 739	-15 739	0		-62957,8	-62957,8
Övrigt material och tjänster mm	-657	-38	-620		-150	-150
Summa verksamhetens kostnader	-18 229	-18 321	92		-73 285	-73 285
Summa Kostnader	-18 229	-18 321	92		-73 285	-73 285

Resultatrapport 201803 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201803			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Totalt	92	0	92		0	0
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND						
A1848 Kommunalförbund och SKL	0	0	0		0	0
A1848 Räddningstjänstförbund	0	0	0		0	0
A1848 Inköp Gävleborg	57	0	57		0	0
A1848 Gästrikerådet	38	0	38	Faktura kommer senare under året.	0	0
A1848 Samordningsförbund	-2	0	-2		0	0
Total	92	0	92		0	0
ADMINISTRATIVA						
Försäljning	43	166	-123		663	663
Taxor och avgifter	80	228	-149		914	914
Driftbidrag	763	1 689	-927	Bidrag saknas för MSP, statligt, 500 tkr. I verksamhet stadshusservice, så är intäkterna i jämförelse mot budget lägre för perioden med 300 tkr och motsvarande kostnader är lägre på kontot "övrig material och tjänst"	6 757	6 757
Försäljning av verksamheter och entreprenad	1 340	1 355	-15		5 420	5 420
Summa verksamhetens intäkter	2 225	3 438	-1 214		13 754	13 754
Kommunbidrag	5 215	5 215	0		20 858	20 858

Resultatrapport 201803 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201803			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Summa kommunbidrag	5 215	5 215	0		20 858	20 858
Summa Intäkter	7 439	8 653	-1 214		34 612	34 612
Personalkostnader	-5 205	-5 148	-57	Ombokningar av löner mellan enheterna sker i april.	-21 765	-21 765
Bidrag och transfereringar	-360	-615	255	Bidrag har inte betalats ut för projekten inom jämställdhetsstrategen pga aktiviteter inte påbörjats. Bidrag till politiska partier har inte	-2 459	-2 459
Köp av verksamheter och entreprenader	-20	0	-20		0	0
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-48	-104	56	Hyreskostnader lägre i jämförelse med budget, utreds i april	-418	-418
Övrigt material och tjänster mm	-1 613	-2 474	862	Kostnader för stadshusservice lägre för perioden i jämförelse med budget (300 tkr), se även ovan kommentar på driftbidrag. Lägre kostnader i jämförelse med budget för projekt för upphandling och införande av e-arkiv ei nåhörjat (300 tkr)	-9 897	-9 897
Ankomstregistrerade fakturor	-15	0	-15		0	0
Summa verksamhetens kostnader	-7 261	-8 341	1 081		-34 539	-34 539
Avskrivningar enligt plan	-40	-18	-22		-71	-71
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-40	-18	-22		-71	-71
Övriga finansiella kostnader	-2	-1	-2		-3	-3
Summa finansiella kostnader	-2	-1	-2		-3	-3
Summa Kostnader	-7 302	-8 360	1 057		-34 612	-34 612
Totalt	137	293	-156		0	0

Resultatrapport 201803 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr	Ackumulerat 201801-201803					
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA						
1002 Administrativa	-56	63	-119		0	0
1010 Brottsförebyggare	-2	0	-2		0	0
1011 Jurist	-1	30	-31		0	0
1829 Säkerhet	-494	11	-505	saknar statligt bidrag	0	0
1494 Gävle kommunarkiv	424	18	407	Saknar kostnader för projekt upphandling o införande e-arkiv Belastas av fakt 2017, 50 tkr.	0	0
1970 Kanslienheten	-45	149	-195	Felperiodiserad postfakt avser april 50 tkr.	0	0
1034 Jämställdhetsstrateg	311	23	289	Kostnader på projekten ej kommit igång.	0	0
Total	137	293	-156		0	0
POLITISK VERKSAMHET						
Taxor och avgifter	9	16	-7		63	63
Försäljning av verksamheter och entreprenad	14	16	-2		63	63
Summa verksamhetens intäkter	23	31	-8		125	125
Kommunbidrag	5 209	5 209	0		20 834	20 834
Summa kommunbidrag	5 209	5 209	0		20 834	20 834
Summa Intäkter	5 231	5 240	-8		20 959	20 959
Personalkostnader	-3 465	-3 478	13		-13 946	-13 946
Bidrag och transfereringar	-421	-1 118	697	Ubetalning bidrag kommer senare under året.	-4 472	-4 472

Resultatrapport 201803 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201803			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-4	-230	227	Lägre hyreskostnader än budget, utreds i april (+200 tkr)	-921	-921
Övrigt material och tjänster mm	-527	-371	-156		-1 484	-1 484
Summa verksamhetens kostnader	-4 416	-5 197	781		-20 824	-20 824
Avskrivningar enligt plan	-32	-32	0		-127	-127
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-32	-32	0		-127	-127
Övriga finansiella kostnader	-2	-2	0		-8	-8
Summa finansiella kostnader	-2	-2	0		-8	-8
Summa Kostnader	-4 450	-5 231	781		-20 959	-20 959
Totalt	781	9	772		0	0
RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET						
100 Nämnd/styrelseverksamhet	347	0	347	Lägre arvoden i jämförelse med budget, färre deltagare på möten.	0	0
1001 Kommunstyrelse	-156	0	-156	Kostnader för utrustning nya KS-salen 100 tkr.	0	0
110 Stöd till politiska partier	676	0	676	Ej utbetalda bidrag.	0	0
130 Övrig politisk verksamhet (administration)	71	9	62		0	0
1301 Vigsselförrättare	-156	0	-156	Arvoden som avser 2017 har utbetalats.	0	0
Total	781	9	772		0	0

Resultatrapport 201803 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201803			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
EKONOMI						
Försäljning	1 470	535	936		2 139	2 139
Taxor och avgifter	0	0	0		0	0
Driftbidrag	188	200	-13		800	800
Försäljning av verksamheter och entreprenad	10	935	-925		3 741	3 741
Summa verksamhetens intäkter	1 668	1 670	-2		6 680	6 680
Ränteintäkter	17	0	17		0	0
Summa finansiella intäkter	17	0	17		0	0
Kommunbidrag	6 940	6 940	0		27 759	27 759
Summa kommunbidrag	6 940	6 940	0		27 759	27 759
Summa Intäkter	8 625	8 610	15		34 439	34 439
Personalkostnader	-5 165	-5 340	175	Vakanta tjänster på ekonomistöd och redovisningsenheten, väntar på återbesättning.	-22 384	-22 384
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-3	-11	8		-44	-44
Övrigt material och tjänster mm	-2 045	-2 609	564	Lägre konsultkostnader och främmande tjänster. Agressoupgraderingen kommer senare under året. Kommunbidrag budgeterat 3/12, men kostnader belastas vid aktivitet.	-10 436	-10 436
Ankomstregistrerade fakturor	-85	0	-85		0	0
Summa verksamhetens kostnader	-7 298	-7 960	661		-32 864	-32 864
Avskrivningar enligt plan	-366	-378	11		-1 511	-1 511
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-366	-378	11		-1 511	-1 511
Övriga finansiella kostnader	-15	-16	1		-64	-64
Summa finansiella kostnader	-15	-16	1		-64	-64

Resultatrapport 201803 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr	Ackumulerat 201801-201803					
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
Summa Kostnader	-7 679	-8 354	674		-34 439	-34 439
Totalt	945	256	689		0	0
RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI						
1003 KLK Ekonomi/finanschef	382	0	382		0	0
1004 KLK Budgetenheten	-35	9	-44		0	0
1005 KLK Inköpsenheten	81	15	66		0	0
1006 KLK Redovisningsenheten	411	223	189		0	0
1971 KLK Ekonomistöd	106	10	96		0	0
Total	945	256	689		0	0
KOMMUNIKATIONSVD.						
Försäljning	76	137	-61		547	547
Taxor och avgifter	2	0	2		0	0
Driftbidrag	2 297	2 630	-334	Kommunbidrag saknas för framtidens superkundtjänst medarbetare som flyttats från andra förvaltningar (omv+samh), justeras i april Justering lönekostnad med +500 tkr. Driftkostnader för superkundtjänsten saknas och utreds +250 tkr. Faktura från dec på 170 tkr, ej periodiserad, belastar resultatet för perioden	10 521	11 170
Summa verksamhetens intäkter	2 374	2 767	-393		11 068	11 171

Resultatrapport 201803 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201803			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Kommunbidrag	5 359	5 359	0		21 438	21 438
Summa kommunbidrag	5 359	5 359	0		21 438	21 438
Summa Intäkter	7 734	8 126	-393		32 506	33 155
Personalkostnader	-5 832	-5 666	-166	Kundtjänsten har högre personalkostnader för omförd personal från Omvårdnad och Samhällsbyggnads (-500 tkr). Internationella kontoret har vakant tjänst. (195 tkr)	-23 051	-23 515
Bidrag och transfereringar	-441	-81	-360	Sponsorsbidrag som inte är budgeterade Gefle Freestyle och Gefle Ryttarsällskap enligt beslut. Bidrag till GIF ej periodiserad.	-325	-325
Köp av verksamheter och entreprenader	-85	-125	40		-500	-500
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-55	-9	-47		-34	-34
Övrigt material och tjänster mm	-2 485	-2 071	-414	Inhyrd personal på kundtjänst pga dels ej budgeterade konsulter för superkundtjänsten (-122 tkr) , dels en faktura på -170 tkr ej periodiserad (2017) samt extra personal tagits in på kundtjänsten för att klara bemanning.	-8 285	-8 470
Ankomstregistrerade fakturor	-15	0	-15		0	0
Summa verksamhetens kostnader	-8 913	-7 952	-961		-32 195	-32 844
Avskrivningar enligt plan	-116	-73	-43		-291	-291
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-116	-73	-43		-291	-291
Övriga finansiella kostnader	-8	-5	-3		-20	-20
Summa finansiella kostnader	-8	-5	-3		-20	-20
Summa Kostnader	-9 037	-8 030	-1 007		-32 506	-33 155

Resultatrapport 201803 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201803			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Totalt	-1 304	96	-1 400		0	0
RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSAVD.						
1017 Webb- och produktionsenheten	81	28	54		0	0
1018 Kundtjänst	-956	139	-1 095		0	0
1019 Internationella kontoret	-31	10	-41		0	0
1819 Varumärkesansvarig	-320	0	-320		0	0
1820 Kommunikationsavdelningens stab	-78	-79	2		0	0
Total	-1 304	96	-1 400		0	0
ÖVERGRIPANDE PLANERING						
Försäljning	65	0	65		0	0
Driftbidrag	7 466	532	6 934	Utdelning ABG projekten är ej budgeterade. Motsvarande kostnader för på bidrag och transfereringar.	2 127	2 127
Försäljning av verksamheter och entreprenad	0	52	-52		208	208
Summa verksamhetens intäkter	7 531	584	6 947		2 335	2 335
Kommunbidrag	5 670	5 670	0		22 679	22 679
Summa kommunbidrag	5 670	5 670	0		22 679	22 679
Summa Intäkter	13 200	6 253	6 947		25 014	25 014
Personalkostnader	-2 760	-3 214	453	Bemanning av tjänster har skett senare i jämförelse med budget, vakant tjänst - kostnader kommer senare under året samt siukskrivninga.	-13 027	-13 027

Resultatrapport 201803 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201803			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Bidrag och transfereringar	-7 761	-268	-7 493	Utdelning ABG projekten ej budgeterade se driftbidrag ovan.	-1 074	-1 074
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-66	-2	-64		-6	-6
				Projekt: MSP utfall + 1000 tkr, kostnader kommer senare. Plan och utredningskostnader och detaljplaner Norrlandet utfall +200 tkr, kostnader kommer senare. Ostkustbana och Infrastrukturprogram samt Tolvforsskogen kommer att ha högre kostnader än budget och prognos är ca -800 tkr. Projektet Myggbekämpning, Plan och utredningskostnader samt detaljplan Norrlandet redovisar positivt utfall i jämförelse med budget, kostnader kommer senare under året (340 tkr).		
Övrigt material och tjänster mm	-1 766	-2 727	960		-10 907	-10 907
Ankomstregistrerade fakturor	-142	0	-142		0	0
Summa verksamhetens kostnader	-12 495	-6 210	-6 285		-25 014	-25 014
Avskrivningar enligt plan	-1	0	-1		0	0
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-1	0	-1		0	0
Övriga finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0
Summa finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0
Summa Kostnader	-12 497	-6 210	-6 287		-25 014	-25 014
Totalt	703	43	660		0	0
RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF						

Resultatrapport 201803 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201803			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
1020 övergripande planering	703	43	660		0	0
Total	703	43	660		0	0
RESULTAT PER ANSVAR FASTIGHETSÖVERLÅTELSE						
1921 Fastighetsöverlåtelser	-71	0	-71	Utreds under april.	0	0
Total	-71	0	-71		0	0
Taxor och avgifter	3	0	3		0	0
Exploateringsresultat	2 221	38 423	-36 203		153 694	153 694
Exploateringskostnader	-239	-5 330	5 092		-21 321	-21 321
Realisationsresultat vid försäljning av anlägg	42 379	2 500	39 879		10 000	10 000
Summa verksamhetens intäkter	44 365	35 593	8 771		142 373	142 373
Kommunbidrag	641	641	0		2 563	2 563
Summa kommunbidrag	641	641	0		2 563	2 563
Summa Intäkter	45 005	36 234	8 771		144 936	144 936
Övrigt material och tjänster mm	-73	0	-73		0	0
Summa verksamhetens kostnader	-73	0	-73		0	0
Övriga finansiella kostnader	-572	-641	68		-2 563	-2 563
Summa finansiella kostnader	-572	-641	68		-2 563	-2 563
Summa Kostnader	-645	-641	-4		-2 563	-2 563
Totalt	44 360	35 593	8 767		142 373	142 373
RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST						
1026 Mark och exploateringschef	44 433	35 593	8 839		142 373	134 788
Total	44 433	35 593	8 839		142 373	134 788

Resultatrapport 201803 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201803			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
HR-AVDELNINGEN						
Försäljning	793	83	710	Fakturering av chef- och ledarskapsprogram för helår, ej periodiserat. Regleras i april.	332	332
Driftbidrag	1 134	250	884	Återbetalning överskott företagshälsövård +700 tkr.	1 000	1 000
Försäljning av verksamheter och entreprenad	0	550	-550		2 200	2 200
Summa verksamhetens intäkter	1 927	883	1 044		3 532	3 532
Kommunbidrag	8 898	8 898	0		35 590	35 590
Summa kommunbidrag	8 898	8 898	0		35 590	35 590
Summa Intäkter	10 824	9 781	1 044		39 122	39 122
Personalkostnader	-6 198	-6 848	650	Lägre personalkostnader pga bland annat sjukskrivningar och vakanser.	-27 485	-27 485
Bidrag och transfereringar	-79	-39	-39		-157	-157
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-338	-235	-103		-942	-942
Övrigt material och tjänster mm	-2 193	-2 635	442	Lägre kostnader för dataprogram och övriga konsulter som kommer senare under året.	-10 538	-10 538
Ankomstregistrerade fakturor	-249	0	-249		0	0
Summa verksamhetens kostnader	-9 057	-9 757	700		-39 122	-39 122
Avskrivningar enligt plan	-11	0	-11		0	0
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-11	0	-11		0	0
Övriga finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0
Summa finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0
Summa Kostnader	-9 069	-9 757	689		-39 122	-39 122

Resultatrapport 201803 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201803			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Totalt	1 756	23	1 732		0	0
RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN						
1032 Personalchef	1 217	-23	1 241	Återbetalning företagshälsovård 700 tkr samt lägre personalkostnader pga sjukskrivning och lägre kostnader för konsulter.	0	0
1035 Personalstrateg, Arbetsmiljö	536	38	499	Fakturering för helår, ej periodiserat. Rättas i april.	0	0
1037 Lönechef	-12	9	-21		0	0
1847 Ansvar ersättn facklig verksamhet	15	0	15		0	0
Total	1 756	23	1 732		0	0
GEMENSAMMA NÄMNDER						
Kommunbidrag	1 700	1 700	0		6 800	6 800
Summa kommunbidrag	1 700	1 700	0		6 800	6 800
Summa Intäkter	1 700	1 700	0		6 800	6 800
Personalkostnader	-39	0	-39		0	0
Övrigt material och tjänster mm	-1 910	-1 700	-210	Överskott av företagshälsovård finns redovisat ovan i ansvar	-6 800	-6 800
Summa verksamhetens kostnader	-1 948	-1 700	-248		-6 800	-6 800
Summa Kostnader	-1 948	-1 700	-248		-6 800	-6 800
Totalt	-248	0	-248		0	0
RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER						

Resultatrapport 201803 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr	Ackumulerat 201801-201803					
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
1893 Gemensam nämnd företagshälsovård	-248	0	-248		0	0
Total	-248	0	-248		0	0

IT-AVDELNINGEN

Försäljning	11 463	9 743	1 720	Ökade intäkter som beror på stora utbyten, datorer gått upp i pris, till viss del ökad volym, främst mot UG ca 230 tkr av avvikelse är vidarefakturering av klienter som är inlösta, stulna eller reparerade	38 972	38 972
Taxor och avgifter	32 379	31 827	551	Större volym än budgeterat i utfallet, ca 300 tkr gällande DITA/kommunikationsavgift. Vidarefakturering applikationer 200 tkr	127 310	127 310
Driftbidrag	3 368	2 192	1 176	Fått ersättning från utvecklingsprojekt som ligger budgeterat hos förvaltningschef, bla IT omvårdnad, utveckling ytterområden, digital förnyelse - dessa projekt finns även på kostnadsidan	8 768	8 768
Summa verksamhetens intäkter	47 210	43 762	3 448		175 049	175 049
Summa Intäkter	47 210	43 762	3 448		175 049	175 049
Personalkostnader	-12 076	-12 170	94	Korttidsfrånvaro, sjukdom, VAB	-49 490	-49 490

Resultatrapport 201803 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr	Ackumulerat 201801-201803					
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
Bidrag och transfereringar	-196	-128	-68	Avvikelse beror på projektet utveckling ytterområden, fått ersättning för kostnad	-512	-512
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 242	-1 378	136	Lägre kostnad än budgeterat. Utred april.	-5 512	-5 512
				föbruksinventarier - 400 tkr på nätverk pga accesspunktersom bokades upp vid bryt, ej periodiserat. Datakommunikation har högre kostnader i jämförelse med budget ca -400 tkr för perioden, även mindre intäkter för produkten. Tillfälligt inhyrd personal högre kostnader i jämförelse med budget, pga vissar projekt ej avslutade därför förlängt med inhyrda projektledare (-140 tkr). Positiva avvikelser för konsult- och utbildningskostnad för perioden +200 tkr, kommer senare under året.		
Övrigt material och tjänster mm	-29 307	-28 591	-715		-114 365	-114 365
Summa verksamhetens kostnader	-42 821	-42 267	-554		-169 880	-169 880
Avskrivningar enligt plan	-905	-1 183	278	Ej aktiverade investeringar i jämförelse med budget. Investering hos nätverk hyrs och går på resultatet istället.	-4 731	-4 731
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-905	-1 183	278		-4 731	-4 731
Övriga finansiella kostnader	-51	-110	58		-438	-438
Summa finansiella kostnader	-51	-110	58		-438	-438
Summa Kostnader	-43 777	-43 560	-217		-175 049	-175 049
Totalt	3 433	202	3 230		0	0

Resultatrapport 201803 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201803			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN						
1920 IT-ledningsgrupp	-650	-645	-5		-2 682	-2 682
1930 IT-fabriken	18 603	17 329	1 274		69 251	69 251
1931 K&P:s Produkter	-2 843	-4 851	2 009		-19 526	-19 526
1932 Driftsprodukt	-9 442	-9 129	-313		-36 706	-36 706
1933 Användarstöd	-2 570	-2 962	392		-11 996	-11 996
Total	3 433	202	3 230		0	0
TOTAL KLK	52 181	36 536	15 644		142 373	134 788

	Ackumulerat 201801-201803		
	Utfall	Budget för perioden	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT)	4 317	741	0
Totalt	4 317	741	0
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	3 433	202	0
			0
Totalt	3 433	202	0
Exploatering och reavinster	44 433	35 593	134 788
Totalt KS	52 182	36 536	134 788

Resultatrapport 201803 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr

Akkumulerat 201801-201803

Konto/Benämning

Utfall

Budget

Avvikelse

Kommentar utfall

Årsbudget

Årsprognos