

* 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 201804 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201804			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	433	433	0		1 299	1 299	
Summa verksamhetens intäkter	433	433	0		1 299	1 299	
Kommunbidrag	582	582	0		1 747	1 747	
Summa kommunbidrag	582	582	0		1 747	1 747	
Summa Intäkter	1 015	1 015	0		3 046	3 046	
Personalkostnader	-773	-779	7		-2 365	-2 365	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1	-7	5		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-101	-220	120	Lägre kostnader för konsulter för perioden.	-661	-661	
Summa verksamhetens kostnader	-875	-1 007	132		-3 046	-3 046	
Summa Kostnader	-875	-1 007	132		-3 046	-3 046	
Totalt	141	9	132		0	0	
FÖRVALTNINGSCHEF							
Försäljning	158	0	158		0	0	
Försäljning av verksamheter och entreprenade	0	158	-158		473	473	
Summa verksamhetens intäkter	158	158	0		473	473	
Kommunbidrag	9 989	9 989	0		29 966	29 966	
Summa kommunbidrag	9 989	9 989	0		29 966	29 966	
Summa Intäkter	10 146	10 146	0		30 438	30 439	
Personalkostnader	-775	-739	-36		-2 242	-2 242	
Bidrag och transfereringar	-7 565	-7 470	-96		-22 409	-22 409	

Resultatrapport 201804 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201804			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Övrigt material och tjänster mm	-190	-1 929	1 739	<p>Projektet utveckling av ytterområden; (+0,8), en god tillströmning av projekt och de lokala utvecklingsgrupperna arbetar nu med prioritering av projekt som ska genomföras under vår, sommar och tidig höst och faktureras därefter. Projekt ITOmvårdnad;(-0,5) Många av delprojekten är igång och inköp har påbörjats under våren. Projektet Öppna data; (0,4) har precis startat och medlen har inte nyttjats ännu. Projektet Digital förnyelse: (0,5) I dagsläget saknas GISresurser och kostnader kommer senare under året. Övrig verksamhet (0,4) har lägre konsultkostnader för perioden.</p>	-5 787	-4 887	
Summa verksamhetens kostnader	-8 530	-10 138	1 608		-30 438	-29 538	
Övriga finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa Kostnader	-8 532	-10 138	1 606		-30 438	-29 538	
Totalt	1 614	8	1 606		0	900	Besparingskrav för hantering av underskott kundtjänst -1500
GEMENSAM VERKSAMHET							
Försäljning	34	0	34	0	0		
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	34	-34	101	101		
Summa verksamhetens intäkter	34	34	0	101	101		

Resultatrapport 201804 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201804			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Kommunbidrag	4 129	4 129	0		12 387	12 387	
Summa kommunbidrag	4 129	4 129	0		12 387	12 387	
Summa Intäkter	4 163	4 163	0		12 488	12 488	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-2 662	-2 712	51		-8 137	-8 137	
Övrigt material och tjänster mm	-1 262	-1 232	-31		-3 695	-3 695	
Summa verksamhetens kostnader	-3 924	-3 944	20		-11 832	-11 832	
Avskrivningar enligt plan	-215	-187	-28		-561	-561	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-215	-187	-28		-561	-561	
Övriga finansiella kostnader	-36	-32	-4		-95	-95	
Summa finansiella kostnader	-36	-32	-4		-95	-95	
Summa Kostnader	-4 175	-4 163	-12		-12 488	-12 488	
Totalt	-12	0	-12		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH							
A1016 Gemensam verksamhet	-12	0	-12		0	0	
Total	-12	0	0		0	0	
KOMMUNALFÖRBUND							
Kommunbidrag	24 428	24 428	0		73284,8	73284,8	
Summa kommunbidrag	24 428	24 428	0		73 285	73 285	
Summa Intäkter	24 428	24 428	0		73 285	73 285	
Bidrag och transfereringar	-2 515	-3 392	877		-10177	-10177	
Köp av verksamheter och entreprenader	-20 986	-20 986	0		-62957,8	-62957,8	
Övrigt material och tjänster mm	-876	-50	-826		-150	-150	
Summa verksamhetens kostnader	-24 377	-24 428	51		-73 285	-73 285	
Summa Kostnader	-24 377	-24 428	51		-73 285	-73 285	
Totalt	51	0	51		0	0	
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Kommunalförbund och SKL	0	0	0		0	0	
A1848 Räddningstjänstförbund	0	0	0		0	0	

Resultatrapport 201804 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201804			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
A1848 Inköp Gävleborg	4	0	4		0	0	
A1848 Gästrikerådet	50	0	50	Faktura kommer senare under året.	0	0	
A1848 Samordningsförbund	-3	0	-3		0	0	
Total	51	0	51		0	0	
ADMINISTRATIVA							
Försäljning	43	221	-178		663	663	
Taxor och avgifter	95	305	-209		914	914	
Driftbidrag	2 189	2 252	-63		6 757	6 757	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	4 401	1 807	2 594	Fakturering av försäkringskostnader till bolag, ej budgeterat, men motsvarande kostnader finns på Övrigt material och tjänster mm.	5 420	5 420	
Summa verksamhetens intäkter	6 728	4 585	2 143		13 754	13 754	
Kommunbidrag	6 953	6 953	0		20 858	20 858	
Summa kommunbidrag	6 953	6 953	0		20 858	20 858	
Summa Intäkter	13 681	11 537	2 143		34 612	34 612	
Personalkostnader	-6 913	-7 027	114	Lägre p-kostnader för Kommunarkivet pga sjukskrivning.	-21 765	-21 765	
Bidrag och transfereringar	-671	-820	148		-2 459	-2 459	
Köp av verksamheter och entreprenader	-20	0	-20		0	0	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-96	-139	43		-418	-418	
Övrigt material och tjänster mm	-4 966	-3 299	-1 667	Säkerhetsenheten: Kostnad för försäkringar utfakturerat ovan, ej budgeterat, men finns under Försäljning av vht och entreprenader. (kostnad för försäkring är inte utfördelad utan förhöjd för jan-april med ca 200 tkr.) Kommunarkiv: Konsult- och kurskostnader kommer senare under året (470 tkr). Jämställdhetsstrateg: Konsultkostnader kommer senare under året när projektet	-9 897	-9 897	
Summa verksamhetens kostnader	-12 666	-11 285	-1 382		-34 539	-34 539	

Resultatrapport 201804 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201804			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Avskrivningar enligt plan	-53	-24	-29		-71	-71	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-53	-24	-29		-71	-71	
Övriga finansiella kostnader	-5	-1	-4		-3	-3	
Summa finansiella kostnader	-5	-1	-4		-3	-3	
Summa Kostnader	-12 724	-11 309	-1 415		-34 612	-34 612	
Totalt	957	228	729		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA							
1002 Administrativa	58	56	2		0	0	
1010 Brottsförebyggare	40	0	40		0	0	
1011 Jurist	-1	11	-12		0	0	
1829 Säkerhet	-201	10	-211		0	0	
1494 Gävle kommunarkiv	629	16	613		0	0	
1970 Kanslienheten	-42	133	-175		0	0	
1034 Jämställdhetsstrateg	474	3	471		0	0	
Total	957	228	729		0	0	
POLITISK VERKSAMHET							
Taxor och avgifter	13	21	-8		63	63	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	18	21	-3		63	63	
Summa verksamhetens intäkter	31	42	-11		125	125	
Kommunbidrag	6 945	6 945	0		20 834	20 834	
Summa kommunbidrag	6 945	6 945	0		20 834	20 834	
Summa Intäkter	6 975	6 986	-11		20 959	20 959	
Personalkostnader	-4 786	-4 641	-145	Arvoden för vigselföräktare utbetalda för 2017 (-137 tkr).	-13 946	-13 946	

Resultatrapport 201804 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201804			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Bidrag och transfereringar	-768	-1 491	723	Bidrag till politiska partier är inte utbetalda. (ett bidrag är utbetalt som avsåg 2017).	-4 472	-4 472	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-362	-307	-54		-921	-921	
Övrigt material och tjänster mm	-668	-495	-173	Högre kostnader för perioden som avser bl a ny utrustning för KS-salen, itdrift, tryckta medier.	-1 484	-1 484	
Summa verksamhetens kostnader	-6 584	-6 934	350		-20 824	-20 824	
Avskrivningar enligt plan	-42	-42	0		-127	-127	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-42	-42	0		-127	-127	
Övriga finansiella kostnader	-3	-3	0		-8	-8	
Summa finansiella kostnader	-3	-3	0		-8	-8	
Summa Kostnader	-6 629	-6 979	349		-20 959	-20 959	
Totalt	346	8	338		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET							
100 Nämnd/styrelseverksamhet	25	0	25		0	0	
1001 Kommunstyrelse	-204	0	-204		0	0	
110 Stöd till politiska partier	693	0	693		0	0	
130 Övrig politisk verksamhet (administration)	-30	8	-38		0	0	
1301 Vigselförrättare	-137	0	-137		0	0	
Total	346	8	338		0	0	
EKONOMI							
Försäljning	1 960	713	1 247		2 139	2 139	
Taxor och avgifter	1	0	1		0	0	
Driftbidrag	250	267	-17		800	800	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	17	1 247	-1 230		3 741	3 741	
Summa verksamhetens intäkter	2 227	2 227	1		6 680	6 680	
Ränteutgifter	26	0	26		0	0	

Resultatrapport 201804 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201804			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Summa finansiella intäkter	26	0	26		0	0	
Kommunbidrag	9 253	9 253	0		27 759	27 759	
Summa kommunbidrag	9 253	9 253	0		27 759	27 759	
Summa Intäkter	11 506	11 480	27		34 439	34 439	
Personalkostnader	-6 951	-7 291	340	Lägre personalkostn pga vakant tjänst, rekrytering pågår samt föräldraledighet.	-22 384	-22 384	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-14	-15	1		-44	-44	
Övrigt material och tjänster mm	-3 234	-3 478	245	Lägre kostnader för konsulter och främmande tjänster, då aktiviteter planeras längre fram under året. Kostnad för inhyrd personal högre i jämf med budget pga kostnader för konsulter i väntan på rekrytering.	-10 436	-9 936	
Ankomstregistrerade fakturor	-2	0	-2		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-10 201	-10 784	583		-32 864	-32 364	
Avskrivningar enligt plan	-488	-504	15		-1 511	-1 511	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-488	-504	15		-1 511	-1 511	
Övriga finansiella kostnader	-19	-21	3		-64	-64	
Summa finansiella kostnader	-19	-21	3		-64	-64	
Summa Kostnader	-10 708	-11 309	601		-34 439	-33 939	
Totalt	798	170	628		0	500	Ev hantering av underskott på budget och planering.
RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI							
1003 KLK Ekonomi/finanschef	521	0	521		0	500	
1004 KLK Budgetenheten	-146	-49	-96		0	0	
1005 KLK Inköpsenheten	90	13	77		0	0	
1006 KLK Redovisningsenheten	468	198	270		0	0	
1971 KLK Ekonomistöd	-135	9	-144		0	0	
Total	798	170	628		0	0	

Resultatrapport 201804 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201804			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
KOMMUNIKATIONSABD.							
Försäljning	90	182	-92		547	547	
Taxor och avgifter	4	0	4		0	0	
Driftbidrag	3 050	3 507	-457	Internationella kontoret belastas av felbokförd intäkt 2017, belastar 2018 med -200 tkr	10 521	10 521	
Summa verksamhetens intäkter	3 144	3 689	-546		11 068	11 068	
Kommunbidrag	7 196	7 196	0	Saknas k-bidrag för omflytt av personal på kundtjänsten. Resultatet ska justeras med +800 tkr.	21 588	21 588	
Summa kommunbidrag	7 196	7 196	0		21 588	21 588	
Summa Intäkter	10 340	10 885	-546		32 656	32 656	
Personalkostnader	-7 923	-7 585	-338	Saknas k-bidrag för omflytt av personal på kundtjänsten. Resultatet ska justeras med +800 tkr. Kommunikation redovisar lägre personalkostnad pga vakans.	-23 051	-23 051	
Bidrag och transfereringar	-264	-158	-105	Varumärkesenheten har lämnat bidrag, som inte är budgeterade.	-475	-475	
Köp av verksamheter och entreprenader	-142	-167	25		-500	-500	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-95	-11	-84		-34	-34	
Övrigt material och tjänster mm	-3 435	-2 762	-673	Kostnad för tillfälligt inhyrd personal för att klara bemanning i samband med centralisering av kundtjänsten. Kostnad för 2017 för inhyrd personal har belastat året (200 tkr). I projektet "Framtidens superkundtjänst" finns ej budgeterade kostnader för framförallt inhyrd personal	-8 285	-9 685	
Summa verksamhetens kostnader	-11 858	-10 683	-1 176		-32 345	-33 745	
Avskrivningar enligt plan	-154	-97	-57		-291	-291	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-154	-97	-57		-291	-291	
Övriga finansiella kostnader	-11	-7	-4		-20	-20	
Summa finansiella kostnader	-11	-7	-4		-20	-20	
Summa Kostnader	-12 024	-10 786	-1 237		-32 656	-34 056	

Resultatrapport 201804 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201804			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Totalt	-1 684	99	-1 783		0	-1 400	Högre personalkostnader pga Framtidens superkundtjänst.
RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSABD.							
1017 Webb- och produktionsenheten	131	24	107		0	100	Vakant tjänst, p-kostn
1018 Kundtjänst	-1 478	133	-1 611		0	-1 500	Inhyrd personal, se kommentar ovan
1019 Internationella kontoret	-19	9	-27		0	0	
1819 Varumärkesansvarig	-39	0	-39		0	0	
1820 Kommunikationsavdelningens stab	-280	-67	-213		0	0	
Total	-1 684	99	-1 783		0	-1 400	
ÖVERGRIPANDE PLANERING							
Försäljning	82	0	82		0	0	
Driftbidrag	7 700	709	6 991	Ej budgeterade lämnade bidrag föreningar, se motsvarande lämnade bidrag nedan.	2 127	2 127	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	69	-69		208	208	
Summa verksamhetens intäkter	7 782	778	7 004		2 335	2 335	
Kommunbidrag	7 893	7 893	0		23 679	23 679	
Summa kommunbidrag	7 893	7 893	0		23 679	23 679	
Summa Intäkter	15 675	8 671	7 004		26 014	26 014	
Personalkostnader	-3 920	-4 637	717	Övrig verksamhet/linjen öp; skrivskrivningar, försenad påbörjad anställning, vakanta tjänster i jämförelse med budget. Felbokade löner för projekt MSP +200 tkr och projektet Iwater +80 tkr, justeras i maj. Justerat utfall på p-kostnader +440 tkr.	-14 027	-14 027	

Resultatrapport 201804 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201804			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Bidrag och transfereringar	-7 844	-358	-7 486	Ej budgeterade lämnade bidrag, se motsv bidrag ovan.	-1 074	-1 074	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-164	-2	-162		-6	-6	
Övrigt material och tjänster mm	-2 550	-3 636	1 086	Följande projekt har positivt utfall för perioden pga planerade aktiviteter senare under året: MSP +900 tkr. Plan o utredning +160 tkr, Detaljplaner Norrlandet +133 tkr, Gävle växer +333 tkr. Följande projekt redovisar negativt utfall på hantering av underskottet pågår: Infrastrukturprogrammet -820 tkr, Ostkustbanan AB -260 tkr.	-10 907	-10 907	
Summa verksamhetens kostnader	-14 478	-8 633	-5 845		-26 014	-26 014	
Avskrivningar enligt plan	-2	0	-2		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-2	0	-2		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0	
Summa finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0	
Summa Kostnader	-14 481	-8 633	-5 848		-26 014	-26 014	
Totalt	1 194	38	1 156		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF							
1020 övergripande planering	1 194	38	1 156		0	0	
Total	1 194	38	1 156		0	0	
EXPLOATERING OCH REAVINST							
Taxor och avgifter	13	0	13		0	0	
Exploateringsresultat	2 221	51 231	-49 011		153 694	148 889	
Realisationsresultat vid försäljning av anläggning	42 474	3 333	39 141		10 000	10 000	
Summa verksamhetens intäkter	44 708	54 565	-9 857		163 694	158 889	
Kommunbidrag	854	854	0		2 563	2 563	
Summa kommunbidrag	854	854	0		2 563	2 563	
Summa Intäkter	45 562	55 419	-9 857		166 257	161 452	

Resultatrapport 201804 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201804			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Exploatering, bokfört värde	-239	-7 107	6 868		-21 321	-21 321	
Realisationsresultat materiella anläggningstillgä	-17	0	-17		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-255	-7 107	6 852		-21 321	-21 321	
Övriga finansiella kostnader	-763	-854	91		-2 563	-2 563	
Summa finansiella kostnader	-763	-854	91		-2 563	-2 563	
Summa Kostnader	-1 019	-7 961	6 943		-23 884	-23 884	
Totalt	44 543	47 458	-2 915		142 373	137 568	
RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST							
1026 Mark och exploateringschef	44 543	47 458	-2 915		142 373	137 568	
Total	44 543	47 458	-2 915		142 373	137 568	
HR-AVDELNINGEN							
Försäljning	1 197	111	1 086	Fakturering år, ej periodiserad intäkt chef-ledarskapsprogram. Överskott	332	332	
Driftbidrag	1 134	333	800	företagshälsovård.	1 000	1 000	
Försäljning av verksamheter och entreprenade	0	733	-733	budget se kontot nedan 733	2 200	2 200	
Summa verksamhetens intäkter	2 330	1 177	1 153		3 532	3 532	
Kommunbidrag	11 863	11 863	0		35 590	35 590	
Summa kommunbidrag	11 863	11 863	0		35 590	35 590	
Summa Intäkter	14 194	13 041	1 153		39 122	39 122	
Personalkostnader	-9 262	-9 157	-106	Lägre personalkostnader pga sjukskrivning, vab, vakant tjänst (+600), högre personalkostnader för facklig verksamhet (-720)	-27 485	-27 485	
Bidrag och transfereringar	-79	-52	-26		-157	-157	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-408	-314	-94		-942	-942	
Övrigt material och tjänster mm	-3 040	-3 513	472	Lägre kostnader för konsulter, kurser och 25 års jubilarier, kommer senare under året.	-10 538	-10 538	
Summa verksamhetens kostnader	-12 789	-13 036	247		-39 122	-39 122	

Resultatrapport 201804 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr	Ackumulerat 201801-201804			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Avskrivningar enligt plan	-14	0	-14		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-14	0	-14		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0	
Summa finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0	
Summa Kostnader	-12 804	-13 036	232		-39 122	-39 122	
Totalt	1 390	5	1 385		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN							
1032 Personalchef	1 168	-37	1 205		0	0	
1035 Personalstrateg, Arbetsmiljö	922	33	888		0	0	
1037 Lönechef	27	8	19		0	0	
1847 Ansvar ersättn facklig verksamhet	-727	0	-727		0	0	
Total	1 390	5	1 385		0	0	
GEMENSAMMA NÄMNDER							
Kommunbidrag	2 267	2 267	0		6 800	6 800	
Summa kommunbidrag	2 267	2 267	0		6 800	6 800	
Summa Intäkter	2 267	2 267	0		6 800	6 800	
Personalkostnader	-52	0	-52		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-2 546	-2 267	-280		-6 800	-6 800	
Summa verksamhetens kostnader	-2 598	-2 267	-331		-6 800	-6 800	
Summa Kostnader	-2 598	-2 267	-331		-6 800	-6 800	
Totalt	-331	0	-331		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER							
1893 Gemensam nämnd företagshälsovård	-331	0	-331		0	0	
Total	-331	0	-331		0	0	

IT-AVDELNINGEN

Resultatrapport 201804 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201804			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Försäljning	15 384	12 991	2 393	Inom it- o utvecklingsenheten har volymökning gällande klient, DITA/kommunikationsavg ökat i jämf med budget . Ersättning från ATEA som inte var budgeterad. Vidarefakturering av klienter ex stöd. reparation och lösen. (+300 tkr).	38 972	38 972	
Taxor och avgifter	43 014	42 437	577	Högre intäkt för DITA/nätkommunikation pga fler hyrda klienter i jämf med budget.	127 310	127 310	
Driftbidrag	5 013	3 256	1 757	Projekten Utveckling ytterområden och IT omvårdnad samt Öppet wifi, har högre aktivitet i jämförelse med budget för perioden.	9 768	8 768	
Summa verksamhetens intäkter	63 410	58 683	4 727		176 049	175 049	
Summa Intäkter	63 410	58 683	4 727		176 049	175 049	
Personalkostnader	-16 145	-16 317	172	Lägre personalkostnader pga frånvaro. Istället finns högre kostnader för inhyrd personal för att täcka frånvaron på "övrigt material och tjänster".	-49 490	-49 490	
Bidrag och transfereringar	-754	-171	-583	Avvikelsen avser projektet utveckling Ytterområden.	-512	-512	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 661	-1 837	177	Lägre kostnad i jämf med budget för lokaler.	-5 512	-5 512	
Övrigt material och tjänster mm	-39 819	-38 455	-1 363	Vidarefakturering av kostnader, har ökat bidrag ovan, men har ökade kostnader i jämf med budget för it- och utvecklingsenheten. Fakturor för klient släpar och kommer senare. Kostnader för vidarefakt av klienter ex stöld. reparation	-115 365	-114 365	
Summa verksamhetens kostnader	-58 378	-56 780	-1 598		-170 880	-169 880	
Avskrivningar enligt plan	-1 199	-1 577	378	Investeringar har inte påbörjats, utan kommer senare under perioden samt att vissa planerade investeringar istället sker via leasing.	-4 731	-4 731	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-1 199	-1 577	378		-4 731	-4 731	
Övriga finansiella kostnader	-67	-146	79		-438	-438	

Resultatrapport 201804 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201804			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Summa finansiella kostnader	-67	-146	79		-438	-438	
Summa Kostnader	-59 643	-58 503	-1 140		-176 049	-175 049	
Totalt	3 767	180	3 587		0	0	
RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN							
1920 IT-ledningsgrupp	-992	-871	-121		-2 682	-2 682	
1930 IT-fabriken	24 427	23 098	1 328		69 251	69 251	
1931 K&P:s Produkter	-3 919	-6 482	2 563		-19 526	-19 526	
1932 Driftsprodukt	-12 486	-12 193	-293		-36 706	-36 706	
1933 Användarstöd	-3 612	-3 966	354		-11 996	-11 996	
Total	3 767	180	3 587		0	0	
TOTAL KLK	52 773	48 204	4 569		142 373	137 568	

	Ackumulerat 201801-201804		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT)	4 463	566	0
Totalt	4 463	566	0
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	3 767	180	0
Totalt	3 767	180	0
Exploatering och reavinster	44 543	47 458	137 568
Totalt KS	52 773	48 204	137 568

Resultatrapport 201804 - Kommunledningskontoret

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201804		
	Utfall	Budget	Avvikelse

Kommentar utfall

KS Budget

KS Prognos

Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos