

* 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 201806 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201806			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
KOMMUNDIREKTÖR						
Försäljning	650	650	0		1 299	1 299
Summa verksamhetens intäkter	650	650	0		1 299	1 299
Kommunbidrag	873	873	0		1 747	1 747
Summa kommunbidrag	873	873	0		1 747	1 747
Summa Intäkter	1 523	1 523	0		3 046	3 046
Personalkostnader	-1 154	-1 176	22		-2 365	-2 365
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-4	-10	6		-20	-20
Övrigt material och tjänster mm	-135	-331	196	Kostnader för konsulter kommer senare under året.	-661	-661
Summa verksamhetens kostnader	-1 293	-1 517	223		-3 046	-3 046
Summa Kostnader	-1 293	-1 517	223		-3 046	-3 046
Totalt	230	7	223		0	0
FÖRVALTNINGSCHEF						
Försäljning	236	0	236		0	0
Försäljning av verksamheter och entreprer	0	236	-236		473	473
Summa verksamhetens intäkter	236	236	0		473	473
Kommunbidrag	15 083	15 083	0		30 166	27 864
Summa kommunbidrag	15 083	15 083	0		30 166	27 864
Summa Intäkter	15 319	15 319	0		30 638	28 336

Resultatrapport 201806 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201806			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Personalkostnader	-1 184	-1 115	-69		-2 242	-2 242
Bidrag och transfereringar	-9 840	-11 205	1 364		-22 409	-22 409
				Linjevht: Lägre konsultkostn i jämf m budget (500 tkr). Projektvht:Projektet Utveckling ytterområde (1500 tkr), öppna data (650 tkr) och digital förnyelse (1 149 tkr) har lägre kostnader för perioden i jämf m budget. Projektets kostnader kommer senare under året.		
Övrigt material och tjänster mm	-550	-2 994	2 443		-5 987	-2 785
Ankomstregistrerade fakturor	-166	0	-166		0	0
Summa verksamhetens kostnader	-11 739	-15 313	3 573		-30 638	-27 436
Övriga finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0
Summa finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0
Summa Kostnader	-11 741	-15 313	3 572		-30 638	-27 436
Totalt	3 578	6	3 572		0	900
GEMENSAM VERKSAMHET						
Försäljning	50	0	50		0	0
Försäljning av verksamheter och entreprer	0	50	-50		101	101
Summa verksamhetens intäkter	50	50	0		101	101
Kommunbidrag	6 194	6 194	0		12 387	12 387

Resultatrapport 201806 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201806			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Summa kommunbidrag	6 194	6 194	0		12 387	12 387
Summa Intäkter	6 244	6 244	0		12 488	12 488
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-4 069	-4 069	-1		-8 137	-8 137
Övrigt material och tjänster mm	-1 827	-1 847	20		-3 695	-3 695
Ankomstregistrerade fakturor	-6	0	-6		0	0
Summa verksamhetens kostnader	-5 902	-5 916	14		-11 832	-11 832
Avskrivningar enligt plan	-327	-280	-46		-561	-561
Summa avskrivningar och nedskrivni	-327	-280	-46		-561	-561
Övriga finansiella kostnader	-63	-47	-15		-95	-95
Summa finansiella kostnader	-63	-47	-15		-95	-95
Summa Kostnader	-6 292	-6 244	-47		-12 488	-12 488
Totalt	-47	0	-47		0	0
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH						
A1016 Gemensam verksamhet	-47	0	-47		0	0
Total	-47	0	0		0	0
KOMMUNALFÖRBUND						
Taxor och avgifter	0	0	0		0	0
Summa verksamhetens intäkter	0	0	0		0	0
Kommunbidrag	36 642	36 642	0		73284,8	73284,8
Summa kommunbidrag	36 642	36 642	0		73 285	73 285
Summa Intäkter	36 643	36 642	0		73 285	73 285
Bidrag och transfereringar	-3 880	-5 088	1 209		-10177	-10177

Resultatrapport 201806 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201806			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Köp av verksamheter och entreprenader	-31 479	-31 479	0		-62957,8	-62957,8
Övrigt material och tjänster mm	-1 315	-75	-1 240		-150	-150
Summa verksamhetens kostnader	-36 673	-36 642	-31		-73 285	-73 285
Summa Kostnader	-36 673	-36 642	-31		-73 285	-73 285
Totalt	-31	0	-31		0	0
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND						
A1848 Räddningstjänstförbund	5 246	0	5 246	Kostnaden har bokförts utan objektsnr, reglerat i aug. Just resultat är 5246-5246=0	0	0
A1848 Inköp Gävleborg	928	0	928	Kostnaden har bokförts utan objektsnr, reglerat i aug. Just resultat är 928-928=0	0	0
A1848 Region Gävleborg	0	0	0		0	0
A1848 Gästrikerådet	75	0	75	Kostn kommer senare under	0	0
A1848 Samordningsförbund	-5	0	-5		0	0
Total	-31	0	-31		0	0
ADMINISTRATIVA						
Försäljning	43	332	-289		663	663
Taxor och avgifter	124	457	-333		914	914
Driftbidrag	3 199	3 379	-179		6 757	6 757

Resultatrapport 201806 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201806			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Försäljning av verksamheter och entreprer	5 570	2 710	2 860		5 420	5 420
Summa verksamhetens intäkter	8 936	6 877	2 060		13 754	13 754
Kommunbidrag	10 429	10 429	0		20 858	20 858
Summa kommunbidrag	10 429	10 429	0		20 858	20 858
Summa Intäkter	19 366	17 306	2 060		34 612	34 612
Personalkostnader	-10 761	-10 784	24		-21 765	-21 765
Bidrag och transfereringar	-938	-1 229	292		-2 459	-2 459
Köp av verksamheter och entreprenader	-20	0	-20		0	0
Hyseskostnader och övriga fastighetskostn	-159	-209	50		-418	-418
Övrigt material och tjänster mm	-6 082	-4 949	-1 133		-9 897	-9 897
Ankomstregistrerade fakturor	-12	0	-12		0	0
Summa verksamhetens kostnader	-17 971	-17 171	-799		-34 539	-34 539
Avskrivningar enligt plan	-79	-35	-44		-71	-71
Summa avskrivningar och nedskrivni	-79	-35	-44		-71	-71
Övriga finansiella kostnader	-5	-1	-3		-3	-3
Summa finansiella kostnader	-5	-1	-3		-3	-3
Summa Kostnader	-18 054	-17 208	-846		-34 612	-34 612
Totalt	1 311	98	1 213		0	0
RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA						
1002 Administrativa	-28	42	-70	Enheten har avskrivningar och räntor som ej är budgeterade (-57 tkr för perioden).	0	0

Resultatrapport 201806 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201806			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
1010 Brottsförebyggare	-20	0	-20	Bidrag från SKFAB felperiodiserat, justeras i delår 2 (-143 tkr). Intäkt saknas Acc för juni (+250 tkr). Justerat resultat 107 tkr. Justeras i delår 2.	0	0
1011 Överförmyndare	-20	-27	7		0	0
1829 Säkerhet	-100	7	-107	Underskottet beror på att försäkringskostnaderna är utfördelade men inte periodiserade i enlighet med förvaltningarnas periodiseringar (maj-dec).	0	0
1494 Gävle kommunarkiv	988	12	976	Överskottet beror på projekt upphandling och införande av E-arkiv inte påbörjats (+700 tkr). Lägre personalkostnader pga sjukskrivning (+302 tkr).	0	0
1970 Kanslienheten	-54	100	-154	Underskottet beror på saknade intäkter för porto- och postkörning (130 tkr) och och kostnader som hör till juni (50 tkr).	0	0
1034 Jämställdhetsstrateg	546	-36	582	Överskottet beror på projekt SHP (Socialt hållbarhetsprogram) som inte startat ännu.	0	0

Resultatrapport 201806 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201806			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Total	1 311	98	1 213		0	0
POLITISK VERKSAMHET						
Taxor och avgifter	23	31	-8		63	63
Försäljning av verksamheter och entreprer	26	31	-6		63	63
Summa verksamhetens intäkter	48	62	-14		125	125
Kommunbidrag	10 417	10 417	0		20 834	20 834
Summa kommunbidrag	10 417	10 417	0		20 834	20 834
Summa Intäkter	10 465	10 480	-14		20 959	20 959
Personalkostnader	-7 205	-6 967	-238		-13 946	-13 946
Bidrag och transfereringar	-2 020	-2 236	216		-4 472	-4 472
Hyeskostnader och övriga fastighetskostn	-453	-461	8		-921	-921
Övrigt material och tjänster mm	-936	-742	-194		-1 484	-1 484
Summa verksamhetens kostnader	-10 614	-10 406	-208		-20 824	-20 824
Avskrivningar enligt plan	-64	-64	0		-127	-127
Summa avskrivningar och nedskrivni	-64	-64	0		-127	-127
Övriga finansiella kostnader	-4	-4	0		-8	-8
Summa finansiella kostnader	-4	-4	0		-8	-8
Ankomstreg fakturor	-5		-5			
Summa Kostnader	-10 687	-10 474	-213		-20 959	-20 959
Totalt	-222	6	-228		0	0

Resultatrapport 201806 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201806			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET						
100 Nämnd/styrelseverksamhet	-81	0	-81	Sammanträdesarvocen högre i jämf med budget, pga fler personer på möten än budgeterat (-116 tkr).	0	0
1001 Kommunstyrelse	-173	0	-173	Högre kostnader i jämf med budget för utrustning av nya KS-salen (-108 tkr) samt kostnader för resor, it-drift och tryckta medier.	0	0
1002 Utbildn förtroendevalda	0	0	0		0	0
110 Stöd till politiska partier	182	0	182	Ej utbetalda bidrag till ungdomspartierna. 190 tkr har betalats ut för 2017 till Centerpartiet i efterskott.	0	0
130 Övrig politisk verksamhet (administrat	-49	6	-54	Högre personalkostn i jämf m budget.	0	0
1301 Vigsselförrättare	-97	0	-97	Utbetaln av arvoden för 2017.	0	0
Ankomstregistrerade fakturor	-5		-5			
Total	-222	6	-228		0	0

Resultatrapport 201806 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201806			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
EKONOMI						
Försäljning	2 940	1 070	1 871		2 139	2 139
Taxor och avgifter	0	0	0		0	0
Driftbidrag	375	400	-25		800	800
Försäljning av verksamheter och entreprer	26	1 870	-1 844		3 741	3 741
Summa verksamhetens intäkter	3 341	3 340	2		6 680	6 680
Ränteintäkter	39	0	39		0	0
Summa finansiella intäkter	39	0	39		0	0
Kommunbidrag	13 880	13 880	0		27 759	27 759
Summa kommunbidrag	13 880	13 880	0		27 759	27 759
Summa Intäkter	17 260	17 219	41		34 439	34 439
Personalkostnader	-10 448	-11 193	745		-22 384	-22 384
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-18	-22	4		-44	-44
Övrigt material och tjänster mm	-5 183	-5 218	35		-10 436	-9 936
Ankomstregistrerade fakturor	-135	0	-135		0	0
Summa verksamhetens kostnader	-15 784	-16 433	649		-32 864	-32 364
Avskrivningar enligt plan	-736	-756	20		-1 511	-1 511
Summa avskrivningar och nedskrivni	-736	-756	20		-1 511	-1 511
Övriga finansiella kostnader	-30	-32	2		-64	-64
Summa finansiella kostnader	-30	-32	2		-64	-64
Summa Kostnader	-16 549	-17 220	671		-34 439	-33 939
Totalt	711	-1	712		0	500
RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI						

Resultatrapport 201806 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201806			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
1003 KLK Ekonomi/finanschef	638	0	638	Medel för ej planerade insatser 500 tkr, ev täcka underskott för personalkostn/inhyrdn konsulter och uppgrad Agresso för ansvaren 1004, 1006, 1971 samt ev utredning kring Socialtj underskott.	0	500
1004 KLK Budgetenheten	-263	-166	-97	Kostnader för konsulter är högre för perioden (-336 tkr) och bedöms fortsätta och öka pga bland annat Stratsyslicenser för ökat antal. Personalkostnaderna är lägre pga föräldraledighet och nedtrappning inför pension (+200 tkr). Kostnaden för inhyrd personal högre i jämf med budget (-245 tkr).	0	0
1005 KLK Inköpsenheten	82	10	72		0	0
1006 KLK Redovisningsenheten	316	148	167	Personalkostnaderna lägre i jämförelse med budget +285 tkr, a inhyrd personal är högre i jämförelse med budget -190 tkr. Portokostnaderna är högre i jämf med budget pga vidarekick av fakturor och kommer fortsätta öka.	0	0
1971 KLK Ekonomistöd	-62	7	-68	Vakans controller, inhyrd resurs högre kostnader i jämf med budget.	0	0
Total	711	-1	712		0	500

Resultatrapport 201806 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201806			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
KOMMUNIKATIONSABD.						
Försäljning	188	274	-85		547	547
Taxor och avgifter	4	0	4		0	0
Driftbidrag	4 658	5 260	-603		10 521	11 170
Summa verksamhetens intäkter	4 850	5 534	-684		11 068	11 717
Kommunbidrag	12 448	12 448	0		24 897	21 438
Summa kommunbidrag	12 448	12 448	0		24 897	21 438
Summa Intäkter	17 298	17 982	-684		35 965	33 155
Personalkostnader	-12 248	-12 889	641		-25 987	-23 515
Bidrag och transfereringar	-333	-237	-96		-475	-325
Köp av verksamheter och entreprenader	-170	-250	80		-500	-500
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-106	-114	8		-228	-34
Övrigt material och tjänster mm	-5 014	-4 232	-782		-8 464	-9 870
Summa verksamhetens kostnader	-17 872	-17 723	-149		-35 654	-34 244
Avskrivningar enligt plan	-235	-145	-90		-291	-291
Summa avskrivningar och nedskrivni	-235	-145	-90		-291	-291
Övriga finansiella kostnader	-17	-10	-7		-20	-20
Summa finansiella kostnader	-17	-10	-7		-20	-20
Summa Kostnader	-18 124	-17 878	-245		-35 965	-34 555
Totalt	-825	104	-930		0	-1 400
RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSABD.						

Resultatrapport 201806 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201806			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
1017 Webb- och produktionsenheten	50	18	31	Avvikelsen avser lägre personalkostnader i jämf med budget.	0	100
1018 Kundtjänst	-667	122	-789	Kommunbidraget har fördelats ut till Kundtjänsten för personal som flyttats över från Samhällsbyggnads, Socialtjänst Gävle och Omvårdnad. Avvikelsen mot budget avser kostnader för utveckling av framtidens superkundtjänst samt att tiffälligt inhyrd personal har anlåtats för att klara bemanningen i samband med centralisering av kundtjänsten. Faktura för inhyrd personal från 2017 kom i jan ej periodiserad.	0	-1 500

Resultatrapport 201806 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201806			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
1019 Internationella kontoret	23	6	16	Avvikelsen avser lägre personalkostnader pga vakans samt ej budgeterade intäkter för personal i projektet School Chance. Under 2017 kom en intäkt för Compete In som blev felbokförd. Detta har bidragit till att intäkterna för projektet minskats i år, dvs det har belastat årets resultat med 221 tkr. Underskottet har kompenseras med lägre personalkostnad pga dels vakans, dels obudgeterade intäkter för personal i projektet School Chance.	0	0
1819 Varumärkesansvarig	97	0	97	Lägre kostnader för boken, medel nyttjas senare i år.	0	0
1820 Kommunikationsavdelningens stab	-328	-42	-286	Avvikelsen beror främst på högre personalkostnader för både staben och turistcenter under perioden samt att kostnad finns för reklam och information medan budget saknas.	0	0
Total	-825	104	-930		0	-1 400

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Resultatrapport 201806 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201806			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Försäljning	117	0	117		0	0
Driftbidrag	7 687	1 064	6 623	Bidrag t föreningar mm ej budgeterat, se kostnader "bidrag och transf".	2 127	2 127
Försäljning av verksamheter och entreprer	0	104	-104		208	208
Summa verksamhetens intäkter	7 803	1 168	6 636		2 335	2 335
Kommunbidrag	11 839	11 839	0		23 679	22 679
Summa kommunbidrag	11 839	11 839	0		23 679	22 679
Summa Intäkter	19 643	13 007	6 636		26 014	25 014
Personalkostnader	-5 649	-6 985	1 336	Lägre personalkostnader för perioden (1 300 tkr) pga senare påbörjade anställningar, sjukskrivningar och vakant tjänst för projektet GÅvle växer (varav 500 tkr).	-14 027	-13 027
Bidrag och transfereringar	-8 432	-537	-7 895	Bidrag t föreningar mm ej budgeterat, se kostnader "bidrag och transf"	-1 074	-1 074
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-211	-3	-208		-6	-6

Resultatrapport 201806 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201806			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Övrigt material och tjänster mm	-3 428	-5 453	2 026	MSP projektet kostnader lägre i jämf med budget (+1 800 tkr), kostnader kommer senare under året. Även projekten plan och utredning, Gävle C har överskott (ca 700 tkr) och kostnader kommer senare. Däremot har bl a projekten Ostkustbanan, Infrastrukturprogram, Energi och klimatrådgivning och global kommun, underskott och ska regleras med interna bidrag/internt på avdelningen samt reglera intäkter från bl a Energimyndighet (ca -2 000 tkr).	-10 907	-10 907
Ankomstregistrerade fakturor	-29	0	-29		0	0
Summa verksamhetens kostnader	-17 748	-12 978	-4 770		-26 014	-25 014
Avskrivningar enligt plan	-3	0	-3		0	0
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-3	0	-3		0	0
Övriga finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0
Summa finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0
Summa Kostnader	-17 752	-12 978	-4 774		-26 014	-25 014
Totalt	1 890	29	1 861		0	0
RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF						
1020 övergripande planering	1 890	29	1 861	0	0	
Total	1 890	29	1 861	0	0	

Resultatrapport 201806 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201806			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
EXPLOATERING OCH REAVINST						
Taxor och avgifter	13	0	13		0	0
Exploateringsresultat	10 646	76 847	-66 201		153 694	148 889
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningsföremål	43 146	5 000	38 146		10 000	10 000
Summa verksamhetens intäkter	53 804	81 847	-28 043		163 694	158 889
Kommunbidrag	1 282	1 281	0		2 563	2 563
Summa kommunbidrag	1 282	1 281	0		2 563	2 563
Summa Intäkter	55 086	83 129	-28 043		166 257	161 452
Övrigt material och tjänster mm	-57	0	-57		0	0
Ankomstregistrerade fakturor	-24	0	-24		0	0
Exploatering, bokfört värde	-588	-10 661	10 073		-21 321	-21 321
Realisationsresultat materiella anläggningsföremål	-17	0	-17		0	0
Summa verksamhetens kostnader	-686	-10 661	9 975		-21 321	-21 321
Övriga finansiella kostnader	-1 152	-1 281	130		-2 563	-2 563
Summa finansiella kostnader	-1 152	-1 281	130		-2 563	-2 563
Summa Kostnader	-1 837	-11 942	10 105		-23 884	-23 884
Totalt	53 248	71 187	-17 938		142 373	137 568

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST

Resultatrapport 201806 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201806			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
1026 Mark och exploateringschef	53 248	71 187	-17 938	Försäljning av industritomter i Ersbo har gått bra. Årsprognosen (119,1 mnkr) för försäljningsinkomster lägre i jämförelse med budget 153,7 mnkr, som beror på försäljningarna är förskjutna i tid vid bostadsområdena Gavlehov, Gävle Strand etapp 2.	142 373	137 568
1833 Exploateringsingenjör 7	0	0	0		0	0
1837 Miljöutvecklare 1	0	0	0		0	0
Total	53 248	71 187	-17 938		142 373	137 568
HR-AVDELNINGEN						
Försäljning	1 671	166	1 505		332	332
Driftbidrag	412	500	-88		1 000	1 000
Försäljning av verksamheter och entreprer	0	1 100	-1 100		2 200	2 200
Summa verksamhetens intäkter	2 082	1 766	316		3 532	3 532
Kommunbidrag	17 870	17 870	0		35 740	35 590
Summa kommunbidrag	17 870	17 870	0		35 740	35 590
Summa Intäkter	19 952	19 636	316		39 272	39 122
Personalkostnader	-13 736	-13 774	38		-27 485	-27 485
Bidrag och transfereringar	-79	-153	75		-307	-157
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-563	-471	-92		-942	-942

Resultatrapport 201806 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201806			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Övrigt material och tjänster mm	-4 528	-5 269	741		-10 538	-10 538
Summa verksamhetens kostnader	-18 906	-19 668	762		-39 272	-39 122
Avskrivningar enligt plan	-21	0	-21		0	0
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-21	0	-21		0	0
Övriga finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0
Summa finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0
Summa Kostnader	-18 928	-19 668	740		-39 272	-39 122
Totalt	1 025	-32	1 056		0	0
RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN						
1032 Personalchef	148	-63	211	Lägre personalkostnader i jämf med budget pga sjukskrivning (+60 tkr) och kostnader för konsulter (+180 tkr) och kurser (+80 tkr)	0	0
1035 Personalstrateg, Arbetsmiljö	1 487	25	1 462	Intäkter för Chef och ledarskapsprogrammet är inte periodiserat, avser helår (+310 tkr), Kostnader för 25 års jubilarier kommer i dec (290 tkr), datorprogram inte köpt ännu (270 tkr) samt personalkostnad lägre i jämf med budget (+ 430 tkr) pga deltidssjukskrivningar, vab och vakans.	0	0

Resultatrapport 201806 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201806			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
1037 Lönechef	142	6	136	Lägre personalkostnader i jämf m budget pga sjukskrivning (+160 tkr), ej budgeterade kostnader för närarkiv (-84 tkr) samt högre intäkter för löneservice (+90 tkr), ej bokförd kostnad för löneväxling (-75 tkr).	0	0
1847 Ansvar ersättn facklig verksamhet	-753	0	-753	Högre personalkostnader i jämförelse med budget (-620 tkr) och hyreskostnader (-80 tkr).	0	0
Total	1 025	-32	1 056		0	0
GEMENSAMMA NÄMNDER						
Kommunbidrag	3 400	3 400	0		6 800	6 800
Summa kommunbidrag	3 400	3 400	0		6 800	6 800
Summa Intäkter	3 400	3 400	0		6 800	6 800
Personalkostnader	-77	0	-77		0	0
Övrigt material och tjänster mm	-3 097	-3 400	303		-6 800	-6 800
Summa verksamhetens kostnader	-3 175	-3 400	225		-6 800	-6 800
Summa Kostnader	-3 175	-3 400	225		-6 800	-6 800
Totalt	225	0	225		0	0
RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER						

Resultatrapport 201806 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201806			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
1893 Gemensam nämnd företagshälsovård	225	0	225	Avvikelsen beror på återbetalning från Region Gävleborg pga överskott för 2017 (720 tkr). Kostnader för företagshälsovård 2018 är högre i jämf med budget (-419 tkr) och personalkostnader (-77 tkr).	0	0
Total	225	0	225		0	0

IT-AVDELNINGEN

Försäljning	23 327	19 486	3 841	Inom it- o utvecklingsenheten har volymökning gällande klient, DITA/kommunikationsavg ökat i jämf med budget . Ersättning från ATEA som inte var budgeterad. Vidarefakturerering av klienter ex stöd, reparation och lösen.	38 972	40 972
Taxor och avgifter	64 600	63 655	946	Högre intäkt för DITA/nätkommunikation pga fler hyrda klienter i jämf med budget.	127 310	127 513

Resultatrapport 201806 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201806			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Driftbidrag	6 535	4 884	1 651	Projekten Utveckling ytterområden och IT omvårdnad samt Öppet wifi, har högre aktivitet i jämförelse med budget för perioden.	9 768	9 768
Summa verksamhetens intäkter	94 463	88 025	6 438		176 049	178 253
Summa Intäkter	94 463	88 025	6 438		176 049	178 253
Personalkostnader	-24 677	-24 610	-67	Avvikelsen avser projektet utveckling Ytterområden.	-49 490	-49 490
Bidrag och transfereringar	-928	-256	-672	Lägre hyreskostnader i jämförelse med budget.	-512	-512
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-2 494	-2 756	262	Vidarefakturering av kostnader, har ökat bidrag ovan, men har ökade kostnader i jämf med budget för it- och utvecklingsenheten. Kostnader för vidarefakt av klienter ex stöld, reparation och lösen, ökade klientkostnader. Planerade investeringar som leases.	-5 512	-5 059
Övrigt material och tjänster mm	-60 804	-57 683	-3 122		-115 365	-119 572
Ankomstregistrerade fakturor	-61	0	-61		0	0

Resultatrapport 201806 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201806			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Summa verksamhetens kostnader	-88 964	-85 305	-3 659	Investeringar har inte påbörjats, utan kommer senare under perioden samt att vissa planerade investeringar istället sker via leasing.	-170 880	-174 634
Avskrivningar enligt plan	-1 762	-2 366	604		-4 731	-3 331
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-1 762	-2 366	604		-4 731	-3 331
Övriga finansiella kostnader	-97	-219	122		-438	-288
Summa finansiella kostnader	-97	-219	122		-438	-288
Summa Kostnader	-90 822	-87 890	-2 933		-176 049	-178 253
Totalt	3 640	135	3 505		0	0
RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN						
1920 IT-ledningsgrupp	-2 335	-1 324	-1 011		-2 682	-2 682
1930 IT-fabriken	36 561	34 636	1 924		69 251	69 687
1931 K&P:s Produkter	-7 335	-9 743	2 408		-19 526	-19 676
1932 Driftsprodukt	-18 389	-18 321	-68		-36 706	-36 992
1933 Användarstöd	-5 313	-5 973	660		-11 996	-11 996
Total	3 640	135	3 505		0	0
TOTAL KLK	64 734	71 539	-6 804		142 373	137 568

Akkumulerat 201801-201806

Utfall

Budget

Årsprognos

Resultatrapport 201806 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201806			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT och Stadshusservice)	7 846	217	0			
Totalt	7 846	217	0			
Uppdragsfinansierad verksamhet:						
IT	3 640	135	0			
Totalt	3 640	135	0			
Exploatering och reavinster	53 248	71 187	137 568			
Totalt KS	64 734	71 539	137 568			

Kommentar årsprognos

Kommentar årsprognos

Kommentar årsprognos

Kommentar årsprognos

Kommentar årsprognos

Kommentar årsprognos

Kommentar årsprognos



Kommentar årsprognos

Kommentar årsprognos



Kommentar årsprognos

Kommentar årsprognos



Kommentar årsprognos

Kommentar årsprognos

Kommentar årsprognos

Kommentar årsprognos
