

* 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 201805 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201805			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
KOMMUNDIREKTÖR						
Försäljning	541	541	0		1 299	1 299
Summa verksamhetens intäkter	541	541	0		1 299	1 299
Kommunbidrag	728	728	0		1 747	1 747
Summa kommunbidrag	728	728	0		1 747	1 747
Summa Intäkter	1 269	1 269	0		3 046	3 046
Personalkostnader	-964	-978	14		-2 365	-2 365
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1	-8	7		-20	-20
Övrigt material och tjänster mm	-114	-276	162	Lägre konsultkostn i jämf m budget	-661	-661
Summa verksamhetens kostnader	-1 079	-1 262	183		-3 046	-3 046
Summa Kostnader	-1 079	-1 262	183		-3 046	-3 046
Totalt	191	8	183		0	0
FÖRVALTNINGSCHEF						
Försäljning	197	0	197		0	0
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	197	-197		473	473
Summa verksamhetens intäkter	197	197	0		473	473
Kommunbidrag	12 486	12 486	0		29 966	27 864
Summa kommunbidrag	12 486	12 486	0		29 966	27 864
Summa Intäkter	12 683	12 683	0		30 438	28 336

Resultatrapport 201805 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201805			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Personalkostnader	-956	-927	-30		-2 242	-2 242
Bidrag och transfereringar	-9 003	-9 337	334		-22 409	-22 409
Övrigt material och tjänster mm	-267	-2 411	2 144	Linjevht: Lägre konsultkostn i jämf m budget (400 tkr). Projektvht:Projektet Utveckling ytterområde, öppna data och digital förnyelse har lägre kostnader för perioden i jämf m budget. Projektets kostnader kommer senare under året.	-5 787	-2 785
Ankomstregistrerade fakturor	-1	0	-1		0	0
Summa verksamhetens kostnader	-10 227	-12 675	2 448		-30 438	-27 436
Övriga finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0
Summa finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0
Summa Kostnader	-10 229	-12 675	2 446		-30 438	-27 436
Totalt	2 454	7	2 446		0	900
GEMENSAM VERKSAMHET						
Försäljning	42	0	42		0	0
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	42	-42		101	101
Summa verksamhetens intäkter	42	42	0		101	101
Kommunbidrag	5 161	5 161	0		12 387	12 387
Summa kommunbidrag	5 161	5 161	0		12 387	12 387
Summa Intäkter	5 203	5 203	0		12 488	12 488

Resultatrapport 201805 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201805			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-3 410	-3 391	-20		-8 137	-8 137
Övrigt material och tjänster mm	-1 555	-1 540	-15		-3 695	-3 695
Summa verksamhetens kostnader	-4 965	-4 930	-35		-11 832	-11 832
Avskrivningar enligt plan	-271	-234	-37		-561	-561
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-271	-234	-37		-561	-561
Övriga finansiella kostnader	-51	-40	-12		-95	-95
Summa finansiella kostnader	-51	-40	-12		-95	-95
Summa Kostnader	-5 287	-5 203	-84		-12 488	-12 488
Totalt	-84	0	-84		0	0
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH						
A1016 Gemensam verksamhet	-84	0	-84		0	0
Total	-84	0	0		0	0
KOMMUNALFÖRBUND						
Taxor och avgifter	0	0	0		0	0
Summa verksamhetens intäkter	0	0	0		0	0
Kommunbidrag	30 535	30 535	0		73284,8	73284,8
Summa kommunbidrag	30 535	30 535	0		73 285	73 285
Summa Intäkter	30 536	30 535	0		73 285	73 285
Bidrag och transfereringar	-3 197	-4 240	1 043		-10177	-10177
Köp av verksamheter och entreprenader	-26 232	-26 232	0		-62957,8	-62957,8
Övrigt material och tjänster mm	-1 095	-63	-1 033		-150	-150
Summa verksamhetens kostnader	-30 525	-30 535	10		-73 285	-73 285

Resultatrapport 201805 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201805			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Summa Kostnader	-30 525	-30 535	10		-73 285	-73 285
Totalt	10	0	10		0	0
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND						
A1848 Kommunalförbund och SKL	0	0	0		0	0
A1848 Räddningstjänstförbund	0	0	0		0	0
A1848 Inköp Gävleborg	466	0	466		0	0
A1848 Gästrikerådet	63	0	63		0	0
A1848 Samordningsförbund	-4	0	-4		0	0
Total	10	0	10		0	0
ADMINISTRATIVA						
Försäljning	43	276	-233		663	663
Taxor och avgifter	95	381	-285		914	914
Driftbidrag	2 590	2 816	-226		6 757	6 757
Försäljning av verksamheter och entreprenader	4 869	2 258	2 610		5 420	5 420
Summa verksamhetens intäkter	7 597	5 731	1 866		13 754	13 754
Kommunbidrag	8 691	8 691	0		20 858	20 858
Summa kommunbidrag	8 691	8 691	0		20 858	20 858
Summa Intäkter	16 288	14 422	1 866		34 612	34 612
Personalkostnader	-8 780	-8 906	126		-21 765	-21 765
Bidrag och transfereringar	-887	-1 025	138		-2 459	-2 459

Resultatrapport 201805 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr	Ackumulerat 201801-201805			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Köp av verksamheter och entreprenader	-20	0	-20		0	0
Hyeskostnader och övriga fastighetskostnader	-129	-174	45		-418	-418
Övrigt material och tjänster mm	-5 491	-4 124	-1 367		-9 897	-9 897
Ankomstregistrerade fakturor	-81	0	-81		0	0
Summa verksamhetens kostnader	-15 387	-14 228	-1 159		-34 539	-34 539
Avskrivningar enligt plan	-66	-29	-37		-71	-71
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-66	-29	-37		-71	-71
Övriga finansiella kostnader	-4	-1	-3		-3	-3
Summa finansiella kostnader	-4	-1	-3		-3	-3
Summa Kostnader	-15 457	-14 259	-1 198		-34 612	-34 612
Totalt	831	163	667		0	0
RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA						
1002 Administrativa	28	49	-22	Lägre personalkostnader.	0	0
1010 Brottsförebyggare	-85	0	-85	Bidrag från SKFAB felperiodiserat, justeras i delår 2. Justerat resultat 51,9 ktr.	0	0
1011 Jurist	-1	-8	7		0	0
1829 Säkerhet	-243	9	-251	Försäkringskostnaderna är utfördelade men inte periodiserade i enlighet med förvaltningarnas periodiseringar (maj-dec).	0	0

Resultatrapport 201805 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201805			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
1494 Gävle kommunarkiv	808	14	795	Överskottet beror på projekt upphandling och införande av E-arkiv inte påbörjats (+580 tkr). Lägre personalkostnader pga sjukskrivning +230 tkr).	0	0
1970 Kanslienheten	-195	116	-311	Underskottet beror på saknade intäkter för porto- och postkörning (130 tkr) och och kostnader som hör till juni (50 tkr).	0	0
1034 Jämställdhetsstrateg	518	-16	534	Överskottet beror på projekt SHP (Socialt hållbarhetsprogram) som inte startat ännu.	0	0
Total	831	163	667		0	0

POLITISK VERKSAMHET

Taxor och avgifter	18	26	-8		63	63
Försäljning av verksamheter och entreprenader	21	26	-5		63	63
Summa verksamhetens intäkter	39	52	-13		125	125
Kommunbidrag	8 681	8 681	0		20 834	20 834
Summa kommunbidrag	8 681	8 681	0		20 834	20 834
Summa Intäkter	8 719	8 733	-13		20 959	20 959
Personalkostnader	-5 993	-5 804	-189		-13 946	-13 946
Bidrag och transfereringar	-1 428	-1 863	435		-4 472	-4 472

Resultatrapport 201805 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr	Ackumulerat 201801-201805			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Konto/Benämning						
Hyeskostnader och övriga fastighetskostnader	-363	-384	21		-921	-921
Övrigt material och tjänster mm	-765	-619	-146		-1 484	-1 484
Summa verksamhetens kostnader	-8 550	-8 670	120		-20 824	-20 824
Avskrivningar enligt plan	-53	-53	0		-127	-127
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-53	-53	0		-127	-127
Övriga finansiella kostnader	-4	-3	0		-8	-8
Summa finansiella kostnader	-4	-3	0		-8	-8
Summa Kostnader	-8 606	-8 726	120		-20 959	-20 959
Totalt	113	7	107		0	0
RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET						
100 Nämnd/styrelseverksamhet	48	0	48	Lägre kostnader för övrigt material och tjänster, hyror och bidrag t föreningar.	0	0
1001 Kommunstyrelse	-162	0	-162	Högre kostnader i jämf med budget för utrustning av nya KS-salen (-108 tkr).	0	0
110 Stöd till politiska partier	404	0	404	Ej utbetalda bidrag till partier.	0	0
130 Övrig politisk verksamhet (administration)	-58	7	-65	Högre personalkostn i jämf m budget.	0	0
1301 Vigselförrättare	-118	0	-118	Utbetaln av arvoden för 2017 - 118 tkr.	0	0
Total	113	7	107		0	0
EKONOMI						
Försäljning	2 450	891	1 559		2 139	2 139

Resultatrapport 201805 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201805			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Taxor och avgifter	0	0	0		0	0
Driftbidrag	313	333	-21		800	800
Försäljning av verksamheter och entreprenader	21	1 559	-1 538		3 741	3 741
Summa verksamhetens intäkter	2 784	2 783	1		6 680	6 680
Ränteintäkter	31	0	31		0	0
Summa finansiella intäkter	31	0	31		0	0
Kommunbidrag	11 566	11 566	0		27 759	27 759
Summa kommunbidrag	11 566	11 566	0		27 759	27 759
Summa Intäkter	14 381	14 349	32		34 439	34 439
Personalkostnader	-8 697	-9 242	545		-22 384	-22 384
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-15	-18	4		-44	-44
Övrigt material och tjänster mm	-4 256	-4 348	92		-10 436	-9 936
Ankomstregistrerade fakturor	-234	0	-234		0	0
Summa verksamhetens kostnader	-13 202	-13 608	407		-32 864	-32 364
Avskrivningar enligt plan	-613	-630	16		-1 511	-1 511
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-613	-630	16		-1 511	-1 511
Övriga finansiella kostnader	-25	-27	1		-64	-64
Summa finansiella kostnader	-25	-27	1		-64	-64
Summa Kostnader	-13 840	-14 265	424		-34 439	-33 939
Totalt	541	85	456		0	500
RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI						

Resultatrapport 201805 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201805			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
1003 KLK Ekonomi/finanschef	473	0	473	Medel för ej planerade insatser 500 tkr, ev täcka underskott för personalkostn/inhyrdn konsulter och uppgrad Agresso.1004, 1006, 1971.	0	500
1004 KLK Budgetenheten	-133	-107	-25		0	0
1005 KLK Inköpsenheten	53	11	41		0	0
1006 KLK Redovisningsenheten	256	173	83		0	0
1971 KLK Ekonomistöd	-108	8	-115	Vakans controller, inhyrd resurs högre kostnader i jämf med budget.	0	0
Total	541	85	456		0	500
KOMMUNIKATIONSÄVD.						
Försäljning	130	228	-98		547	547
Taxor och avgifter	4	0	4		0	0
Driftbidrag	3 986	4 384	-398		10 521	11 170
Summa verksamhetens intäkter	4 119	4 612	-492		11 068	11 717
Kommunbidrag	8 995	8 995	0		21 588	21 438
Summa kommunbidrag	8 995	8 995	0		21 588	21 438
Summa Intäkter	13 114	13 607	-492		32 656	33 155
Personalkostnader	-10 060	-9 503	-557		-23 051	-23 515
Bidrag och transfereringar	-311	-198	-113		-475	-325
Köp av verksamheter och entreprenader	-142	-208	66		-500	-500

Resultatrapport 201805 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr	Ackumulerat 201801-201805			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Konto/Benämning						
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-95	-14	-81		-34	-34
Övrigt material och tjänster mm	-4 269	-3 452	-817		-8 285	-9 870
Ankomstregistrerade fakturor	-5	0	-5		0	0
Summa verksamhetens kostnader	-14 881	-13 375	-1 506		-32 345	-34 244
Avskrivningar enligt plan	-193	-121	-72		-291	-291
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-193	-121	-72		-291	-291
Övriga finansiella kostnader	-14	-8	-5		-20	-20
Summa finansiella kostnader	-14	-8	-5		-20	-20
Summa Kostnader	-15 088	-13 505	-1 583		-32 656	-34 555
Totalt	-1 973	102	-2 075		0	-1 400
RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSÄVD.						
1017 Webb- och produktionsenheten	125	21	104	Lägre personalkostnader i jämf med budget.	0	100
				Kommunbidrag för personal som flyttats över från Samhällsbyggnads, Socialtjänst Gävle och Omvårdnad har inte justerats tot 1 024 tkr. Kostnader för framtidens superkundtjänst inte budgeterade. Tifälligt inhyrd personal har anlåtats för att tillfälligt klara bemanningen i samband med centralisering av kundtjänsten. faktura för inhyrd personal från 2017 kom i jan ej periodiserad. Justerat personal - 821 tkr.		
1018 Kundtjänst	-1 845	127	-1 973		0	-1 500

Resultatrapport 201805 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201805			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
1019 Internationella kontoret	-1	7	-8	Felbokförd intäkt för Compete in från 2017 belastar resultatet 220 tkr. Detta har kompenseras av lägre personalkostnader pga dels vakans, dels obudgeterade intäkter för personal i linjen i projekt.	0	0
1819 Varumärkesansvarig	30	0	30	Lägre kostnader för bocken, medel nyttjas senare i år.	0	0
1820 Kommunikationsavdelningens stab	-283	-55	-228	Högre personalkostnader för staben och turistcenter under perioden och utfall finns för reklam och information med budget saknas.	0	0
Total	-1 973	102	-2 075		0	-1 400

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Försäljning	99	0	99		0	0
Driftbidrag	7 598	886	6 711	bidrag t föreningar mm ej budgeterat, se kostnader "bidrag och transf"	2 127	2 127
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	87	-87		208	208
Summa verksamhetens intäkter	7 697	973	6 724		2 335	2 335
Kommunbidrag	9 866	9 866	0		23 679	22 679
Summa kommunbidrag	9 866	9 866	0		23 679	22 679
Summa Intäkter	17 563	10 839	6 724		26 014	25 014

Resultatrapport 201805 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201805			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Personalkostnader	-4 643	-5 811	1 168	Lägre personalkostnader för perioden pga senare påbörjade anställningar, sjukskrivningar. Justering med -140 tkr som kommer ändras i juni, avser lön på MSP som ska belasta linjen (justerad avvikelse för perioden linjen +700 tkr) . Vakant tjänst på projekt Gävle Växer (400 tkr).	-14 027	-13 027
Bidrag och transfereringar	-8 298	-447	-7 851	bidrag t föreningar mm ej budgeterat, se kostnader "bidrag och transf"	-1 074	-1 074
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-187	-3	-185		-6	-6
Övrigt material och tjänster mm	-2 816	-4 545	1 728	MSP projektet kostnader lägre i jämf med budget (+1 300 tkr), kostnader kommer senare under året.	-10 907	-10 907
Ankomstregistrerade fakturor	-13	0	-13		0	0
Summa verksamhetens kostnader	-15 958	-10 805	-5 152		-26 014	-25 014
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	-15 961	-10 805	-5 156		-26 014	-25 014
Totalt	1 602	34	1 568		0	0
RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF						

Resultatrapport 201805 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr	Ackumulerat 201801-201805			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Konto/Benämning						
1020 övergripande planering	1 602	34	1 568		0	0
Total	1 602	34	1 568		0	0

EXPLOATERING OCH REAVINST

Taxor och avgifter	13	0	13		0	0
Exploateringsresultat	9 221	64 039	-54 818		153 694	148 889
Realisationsresultat vid försäljning av anläggning	42 589	4 167	38 422		10 000	10 000
Summa verksamhetens intäkter	51 822	68 206	-16 384		163 694	158 889
Kommunbidrag	1 068	1 068	0		2 563	2 563
Summa kommunbidrag	1 068	1 068	0		2 563	2 563
Summa Intäkter	52 890	69 274	-16 384		166 257	161 452
Ankomstregistrerade fakturor	-60	0	-60		0	0
Exploatering, bokfört värde	-588	-8 884	8 296		-21 321	-21 321
Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar	-17	0	-17		0	0
Summa verksamhetens kostnader	-665	-8 884	8 219		-21 321	-21 321
Övriga finansiella kostnader	-961	-1 068	107		-2 563	-2 563
Summa finansiella kostnader	-961	-1 068	107		-2 563	-2 563
Summa Kostnader	-1 625	-9 952	8 326		-23 884	-23 884
Totalt	51 265	59 322	-8 057		142 373	137 568

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST

Resultatrapport 201805 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201805			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
1026 Mark och exploateringschef	51 265	59 322	-8 057	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
1837 Miljöutvecklare 1	0	0	0		0	0
Total	51 265	59 322	-8 057		142 373	137 568

HR-AVDELNINGEN

Försäljning	1 439	138	1 301		332	332
Driftbidrag	412	417	-5		1 000	1 000
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	917	-917		2 200	2 200
Summa verksamhetens intäkter	1 851	1 472	379		3 532	3 532
Kommunbidrag	14 829	14 829	0		35 590	35 590
Summa kommunbidrag	14 829	14 829	0		35 590	35 590
Summa Intäkter	16 680	16 301	379		39 122	39 122
Personalkostnader	-11 533	-11 466	-67		-27 485	-27 485
Bidrag och transfereringar	-79	-65	-13		-157	-157
Hyeskostnader och övriga fastighetskostnader	-494	-392	-102		-942	-942
Övrigt material och tjänster mm	-3 886	-4 391	505		-10 538	-10 538
Ankomstregistrerade fakturor	-4	0	-4		0	0
Summa verksamhetens kostnader	-15 996	-16 314	319		-39 122	-39 122
Avskrivningar enligt plan	-18	0	-18		0	0

Resultatrapport 201805 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201805			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-18	0	-18		0	0
Övriga finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0
Summa finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0
Summa Kostnader	-16 014	-16 314	300		-39 122	-39 122
Totalt	666	-13	679		0	0
RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN						
1032 Personalchef	209	-50	259	Lägre personalkostnader i jämf med budget pga sjukskrivning (+50 tkr) och kostnader för konsulter (+180 tkr) och kurser (+70 tkr)	0	0
1034 Jämställdhetsstrateg	0	0	0		0	0
1035 Personalstrateg, Arbetsmiljö	1 184	29	1 154	Intäkter för Chef och ledarskapsprogrammet är inte periodiserat, avser helår (+300 tkr), Kostnader för 25 års jubilarier kommer i dec (240 tkr), datorprogram inte köpt ännu (220 tkr) samt personalkostnad lägre i jämf med budget (+ 390 tkr) pga deltidssjukskrivningar, vab och vakans.	0	0
1037 Lönechef	57	7	50	Lägre personalkostnader i jämf m budget pga sjukskrivning (+180 tkr), ej budgeterade kostnader för närarkiv (-84 tkr)	0	0
1846 Ansvar för Finskt förvaltningsområde	0	0	0	samt högre intäkter för	0	0

Resultatrapport 201805 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr	Ackumulerat 201801-201805			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
1847 Ansvar ersättn facklig verksamhet	-784	0	-784	Högre personalkostnader i jämförelse med budget.	0	0
1892 Integrationssamordnare	0	0	0		0	0
Total	666	-13	679		0	0
GEMENSAMMA NÄMNDER						
Kommunbidrag	2 833	2 833	0		6 800	6 800
Summa kommunbidrag	2 833	2 833	0		6 800	6 800
Summa Intäkter	2 833	2 833	0		6 800	6 800
Personalkostnader	-64	0	-64		0	0
Övrigt material och tjänster mm	-2 461	-2 833	373		-6 800	-6 800
Summa verksamhetens kostnader	-2 525	-2 833	308		-6 800	-6 800
Summa Kostnader	-2 525	-2 833	308		-6 800	-6 800
Totalt	308	0	308		0	0
RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER						
1893 Gemensam nämnd företagshälsovård	308	0	308	Avvikelsen beror på återbetalning från Region Gävleborg pga överskott för 2017. Kostnader för 2018 är högre i jämf med budget (-349 tkr).	0	0
Total	308	0	308		0	0

Resultatrapport 201805 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201805			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
IT-AVDELNINGEN						
Försäljning	19 388	16 238	3 150	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	40 972
Taxor och avgifter	53 860	53 046	815	Högre intäkt för DITA/nätkommunikation pga fler hyrda klienter i jämf med budget.	127 310	127 513
Driftbidrag	6 035	4 070	1 965	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	79 283	73 354	5 929		176 049	178 253
Summa Intäkter	79 283	73 354	5 929		176 049	178 253
Personalkostnader	-20 426	-20 464	37		-49 490	-49 490
Bidrag och transfereringar	-895	-213	-682	Avvikelsen avser projektet utveckling Ytterområden.	-512	-512

Resultatrapport 201805 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201805			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-2 081	-2 297	215	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 och lösen.	-5 512	-5 059
Övrigt material och tjänster mm	-49 093	-48 069	-1 024	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 och lösen.	-115 365	-119 572
Summa verksamhetens kostnader	-72 496	-71 042	-1 454		-170 880	-174 634
Avskrivningar enligt plan	-1 483	-1 971	488	Investeringar har inte påbörjats, utan kommer senare under perioden samt att vissa planerade investeringar istället sker via leasing.	-4 731	-3 331
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-1 483	-1 971	488		-4 731	-3 331
Övriga finansiella kostnader	-82	-183	100		-438	-288
Summa finansiella kostnader	-82	-183	100		-438	-288
Summa Kostnader	-74 062	-73 196	-866		-176 049	-178 253

Resultatrapport 201805 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201805			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Totalt	5 221	157	5 064		0	0
RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN						
1920 IT-ledningsgrupp	-1 277	-1 097	-180		-2 682	-2 682
1930 IT-fabriken	30 676	28 867	1 809		69 251	69 687
1931 K&P:s Produkter	-5 826	-8 112	2 287		-19 526	-19 676
1932 Driftsprodukt	-14 388	-15 257	869		-36 706	-36 992
1933 Användarstöd	-4 430	-4 969	539		-11 996	-11 996
Total	5 221	157	5 064		0	0
TOTAL KLK	61 144	59 871	1 273		142 373	137 568

	Ackumulerat 201801-201805		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT och Stadshusservice)	4 658	392	0
Totalt	4 658	392	0
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	5 221	157	0
Stadshusservice	0	0	0
Totalt	5 221	157	0
Exploatering och reavinster	51 265	59 322	137 568

Resultatrapport 201805 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201805			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Totalt KS	61 144	59 871	137 568			

**Kommentar
årsprognos**

--

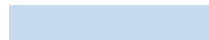
--

**Kommentar
årsprognos**



**Kommentar
årsprognos**

**Kommentar
årsprognos**



**Kommentar
årsprognos**

**Kommentar
årsprognos**



--

**Kommentar
årsprognos**

**Kommentar
årsprognos**

--

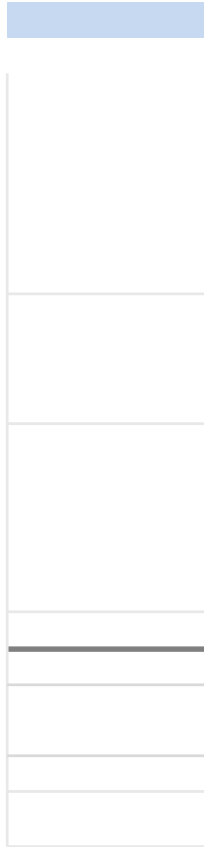
--

**Kommentar
årsprognos**



**Kommentar
årsprognos**

**Kommentar
årsprognos**



**Kommentar
årsprognos**

**Kommentar
årsprognos**

--