

* 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 201808 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201808			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	866	866	0		1 299	1 299	
Summa verksamhetens intäkter	866	866	0		1 299	1 299	
Kommunbidrag	1 165	1 165	0		1 747	1 747	
Summa kommunbidrag	1 165	1 165	0		1 747	1 747	
Summa Intäkter	2 031	2 031	0		3 046	3 046	
Personalkostnader	-1 540	-1 572	32		-2 365	-2 365	
Hyreskostnader och övriga fastigheter	-4	-13	10		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-149	-441	292	Kostnader för konsulter kommer senare under året.	-661	-661	
Summa verksamhetens kostnader	-1 693	-2 027	334		-3 046	-3 046	
Summa Kostnader	-1 693	-2 027	334		-3 046	-3 046	
Totalt	338	4	334		0	0	
FÖRVALTNINGSCHEF							
Försäljning	315	0	315		0	0	
Försäljning av verksamheter och enheter	0	315	-315		473	473	
Summa verksamhetens intäkter	315	315	0		473	473	
Kommunbidrag	20 111	20 111	0		30 166	27 864	
Summa kommunbidrag	20 111	20 111	0		30 166	27 864	
Summa Intäkter	20 426	20 426	0		30 638	28 336	
Personalkostnader	-1 545	-1 490	-55		-2 242	-2 242	
Bidrag och transfereringar	-14 443	-14 940	497	Linje verksamhet: Lägre konsultkostn i jämf m budget (500 tkr). Projekt	-22 409	-22 409	

Resultatrapport 201808 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201808			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Övrigt material och tjänster mm	-472	-3 991	3 520	verksamhet:Projektet Utveckling ytterområde (1569 tkr), öppna data (867 tkr) och digital förnyelse (1 139 tkr) har lägre kostnader för perioden i jämf m budget. Projektens kostnader kommer senare under året.	-5 987	-2 785	
Summa verksamhetens kostnader	-16 460	-20 421	3 962		-30 638	-27 436	
Övriga finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa Kostnader	-16 461	-20 421	3 960		-30 638	-27 436	
Totalt	3 964	4	3 960		0	2 545	Kommunikations underskott -1500 tkr, 900tkr besparing förvaltnchef, 500tkr ekonomi. -345 tkr underskott inköp nävleborn 345 tkr
GEMENSAM VERKSAMHET							
Försäljning	67	0	67		0	0	
Försäljning av verksamheter och e	0	67	-67		101	101	
Summa verksamhetens intäkter	67	67	0		101	101	
Kommunbidrag	8 258	8 258	0		12 387	12 387	
Summa kommunbidrag	8 258	8 258	0		12 387	12 387	
Summa Intäkter	8 325	8 325	0		12 488	12 488	
Hyreskostnader och övriga fastighe	-5 387	-5 425	37		-8 137	-8 137	
Övrigt material och tjänster mm	-2 392	-2 463	71		-3 695	-3 695	
Summa verksamhetens kostnader	-7 780	-7 888	108		-11 832	-11 832	
Avskrivningar enligt plan	-440	-374	-66		-561	-561	

Resultatrapport 201808 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201808			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-440	-374	-66		-561	-561	
Övriga finansiella kostnader	-85	-63	-22		-95	-95	
Summa finansiella kostnader	-85	-63	-22		-95	-95	
Summa Kostnader	-8 305	-8 325	20		-12 488	-12 488	
Totalt	20	0	20		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH							
A1016 Gemensam verksamhet	20	0	20		0	0	
Total	20	0	0		0	0	
KOMMUNALFÖRBUND							
Taxor och avgifter	0	0	0		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	0	0	0		0	0	
Kommunbidrag	48 857	48 857	0		73284,8	73284,8	
Summa kommunbidrag	48 857	48 857	0		73 285	73 285	
Summa Intäkter	48 857	48 857	0		73 285	73 285	
Bidrag och transfereringar	-5 267	-6 785	1 517		-10177	-10177	
Köp av verksamheter och entreprenader	-41 972	-41 972	0		-62957,8	-62957,8	
Övrigt material och tjänster mm	-1 753	-100	-1 653		-150	-150	
Summa verksamhetens kostnader	-48 992	-48 857	-135		-73 285	-73 285	
Summa Kostnader	-48 992	-48 857	-135		-73 285	-73 285	
Totalt	-135	0	-135		0	-345	
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Räddningstjänstförbund	0	0	0		0		
A1848 Inköp Gävleborg	-229	0	-229	Inköp Gävleborg har kostnad för extra verksamhetsbidrag för 2018, som ej budgeterats.	0	-345	Extra verksamhetsbidrag som ej
A1848 Gästrikerådet	100	0	100	Kostn kommer senare under hösten.	0	0	

Resultatrapport 201808 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201808			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
A1848 Samordningsförbund	-6	0	-6		0	0	
Total	-135	0	-135		0	-345	
ADMINISTRATIVA							
Försäljning	77	442	-365		663	663	
Taxor och avgifter	125	609	-484		914	914	
Driftbidrag	4 538	4 505	34		6 757	6 757	
Försäljning av verksamheter och e	6 696	3 613	3 083		5 420	5 420	
Summa verksamhetens intäkter	11 437	9 169	2 268		13 754	13 754	
Kommunbidrag	13 906	13 906	0		20 858	20 858	
Summa kommunbidrag	13 906	13 906	0		20 858	20 858	
Summa Intäkter	25 343	23 075	2 268		34 612	34 612	
Personalkostnader	-14 472	-14 468	-4		-21 765	-21 765	
Bidrag och transfereringar	-1 318	-1 639	322		-2 459	-2 459	
Köp av verksamheter och entrepre	-73	0	-73		0	0	
Hyseskostnader och övriga fastighe	-204	-279	75		-418	-418	
Övrigt material och tjänster mm	-6 965	-6 598	-367		-9 897	-9 897	
Summa verksamhetens kostnader	-23 031	-22 984	-47		-34 539	-34 539	
Avskrivningar enligt plan	-106	-47	-58		-71	-71	
Summa avskrivningar och nedsk	-106	-47	-58		-71	-71	
Övriga finansiella kostnader	-6	-2	-4		-3	-3	
Summa finansiella kostnader	-6	-2	-4		-3	-3	
Summa Kostnader	-23 142	-23 033	-109		-34 612	-34 612	
Totalt	2 201	42	2 159		0	0	

Resultatrapport 201808 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201808			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA							
1002 Administrativa	-6	28	-34	Enheten har högre personalkostnader i jämförelse med budget pga dataskyddsbud som rekryterats, men motsvarande bidrag finns som intäkt. Avskrivningar och räntor som ej är budgeterade (-75,6 tkr).	0	0	
1010 Brottsförebyggare	151	0	151	Lägre kostnader för material och tjänster +196 tkr. Felperiodisering av intäkt -45 tkr.	0	0	
1011 Överförmyndare	-1	-65	64		0	0	
1829 Säkerhet	10	5	5	Lägre personalkostnader i jämf med budget +48 tkr. Ny rutin för bidrag från MSB, fakturerar MSB istället för utbetalt bidrag. Ny rutin även för försäkringskostnader från SKFAB, vilket innebär att intäkter och kostnader inte är budgeterade och avser avvikelser för posterna inom	0	0	
1494 Gävle kommunarkiv	1 403	8	1 396	Överskottet beror på projekt upphandling och införande av E-arkiv inte påbörjats (+933 tkr). Lägre personalkostnader pga långtidssjukskrivning (+442 tkr).	0	0	
1970 Kanslienheten	-157	66	-223	Underskottet beror på saknade intäkter för porto- och postkörning (130 tkr) ska utredas. Nytt avtal för porto har förändrat förutsättningarna för Stadshusservice. Faktura för inhyrd personal på Ranstad 51 tkr som avser 2017.	0	0	
1034 Jämställdhetsstrateg	800	0	801	Överskottet beror på projekt SHP (Socialt hållbarhetsprogram) som inte startat ännu 653 tkr samt lägre kostnader för övrigt material och tjänster 100 tkr.	0	0	
Total	2 201	42	2 159		0	0	

Resultatrapport 201808 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201808			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
POLITISK VERKSAMHET							
Taxor och avgifter	37	42	-5		63	63	
Försäljning av verksamheter och e	32	42	-10		63	63	
Summa verksamhetens intäkter	68	83	-15		125	125	
Kommunbidrag	13 889	13 889	0		20 834	20 834	
Summa kommunbidrag	13 889	13 889	0		20 834	20 834	
Summa Intäkter	13 958	13 973	-15		20 959	20 959	
Personalkostnader	-9 261	-9 293	33		-13 946	-13 946	
Bidrag och transfereringar	-2 763	-2 981	218		-4 472	-4 472	
Hyreskostnader och övriga fastighe	-634	-614	-20		-921	-921	
Övrigt material och tjänster mm	-1 011	-990	-21		-1 484	-1 484	
Summa verksamhetens kostnader	-13 669	-13 879	210		-20 824	-20 824	
Avskrivningar enligt plan	-85	-85	0		-127	-127	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-85	-85	0		-127	-127	
Övriga finansiella kostnader	-6	-5	0		-8	-8	
Summa finansiella kostnader	-6	-5	0		-8	-8	
Summa Kostnader	-13 759	-13 969	210		-20 959	-20 959	
Totalt	199	4	195		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET							
100 Nämnd/styrelseverksamhet	140	0	140	Lägre kostnader för bidrag till partierna 30 tkr, lägre kostnader för övrigt material och tjänster 96 tkr och annonsering +70 tkr. Hyreskostnader högre i jämförelse med budaget -18 tkr. Högre kostnader för resor, it-drift och tryckta medier -69 tkr, lägre kostnader för arvoden förtroendevalda +90 tkr. .	0	0	
1001 Kommunstyrelse	26	0	26		0	0	

Resultatrapport 201808 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201808			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
110 Stöd till politiska partier	181	0	181	Ej utbetalda bidrag till ungdomspartierna. 190 tkr har betalats ut för 2017 till Centerpartiet i efterskott.	0	0	
130 Övrig politisk verksamhet (adr)	-90	4	-94	Högre personalkostn i jämf m budget - 90 tkr.	0	0	
1301 Vigsselförrättare	-59	0	-59	Utbetaln av arvoden för 2017 i efterskott på innevarande års budget.	0	0	
Total	199	4	195		0	0	

EKONOMI

Försäljning	3 921	1 426	2 495		2 139	2 139	
Taxor och avgifter	-3	0	-3		0	0	
Driftbidrag	500	533	-33		800	800	
Försäljning av verksamheter och e	45	2 494	-2 449		3 741	3 741	
Summa verksamhetens intäkter	4 463	4 453	10		6 680	6 680	
Ränteintäkter	62	0	62		0	0	
Summa finansiella intäkter	62	0	62		0	0	
Kommunbidrag	18 506	18 506	0		27 759	27 759	
Summa kommunbidrag	18 506	18 506	0		27 759	27 759	
Summa Intäkter	23 031	22 959	72		34 439	34 439	
Personalkostnader	-13 927	-14 923	996		-22 384	-22 384	
Hyreskostnader och övriga fastighe	-20	-29	9		-44	-44	
Övrigt material och tjänster mm	-6 272	-6 957	685		-10 436	-9 936	
Ankomstregistrerade fakturor	-2	0	-2		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-20 221	-21 909	1 688		-32 864	-32 364	
Avskrivningar enligt plan	-986	-1 007	22		-1 511	-1 511	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-986	-1 007	22		-1 511	-1 511	
Övriga finansiella kostnader	-33	-43	9		-64	-64	
Summa finansiella kostnader	-33	-43	9		-64	-64	
Summa Kostnader	-21 240	-22 959	1 719		-34 439	-33 939	

Resultatrapport 201808 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201808			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Totalt	1 790	0	1 791		0	500	
RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI							
1003 KLK Ekonomi/finanschef	914	0	915	Medel för ej planerade insatser finns på detta ansvar. Per 201808 finns inte planer för dessa medel. Därmed kommer prognosen bli positiv om inget planeras. ITs separat deb för deltagande BI kostnadsförs på 1003 om budget inte finns på 1003. Kan ge kostnader på 200 tkr. Ev underskott på 1006 gällande uppgradering Agresso, portohöjning och/el extrakostn för Inexchange, kan hanteras av detta utrymme. Ev underskott pga inhyrning personal på 1003,1006 och 1971 hanteras inom detta ansvar. Årsprognos 700 tkr	0	700	
1004 KLK Budgetenheten	37	-110	147	Kostnader för konsulter är högre för perioden (-120 tkr) och bedöms fortsätta och öka pga bland annat Stratsyslicenser för ökat antal. Personalkostnderna är lägre pga för föräldraledighet och nedtrappning inför pension (+200 tkr) och kostnader för trycksaker (130 tkr), utbildning (+50 tkr). Kostnaden för inhyrd personal högre i jämf med budget (-300 tkr). Årsprognos 0	0	0	
1005 KLK Inköpsenheten	132	7	125		0	0	

Resultatrapport 201808 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201808			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1006 KLK Redovisningsenheten	542	99	443	Intäkter är inbokade och följer budget. Portokostnaden kommer att bli högre än budget år 2018 pga vidarekicks av fakturor från boxadressen i Gävle till skanningföretag prognos (-100 tkr). Det är svårt att få koll på vad kostnaden kommer att bli för Inexchange. Det är första året som årskostnad debiteras. Tidigare har den varit spridd på flera leverantörer och konton. (prognos-100). Agressoupdateringen (prognos +-0). Merkostnader efter uppgradering för support har beräknats i budgeten. Extraresurs sept-dec (-120) Övriga kostnader ger ett plus (+120)vilket ger en Total årsprognos 200 tkr	0	-200	
1971 KLK Ekonomistöd	165	4	161	Vakans controller jan-mars, motsvaras till del av inhyrd resurs högre kostnader i jämf med budget. Ev tillkommer extra inhyrning efter juni. Årsprognos o.	0	0	
Total	1 790	0	1 791		0	500	

KOMMUNIKATIONSABVD.

Försäljning	294	365	-70		547	547	
Taxor och avgifter	4	0	4		0	0	
Driftbidrag	6 385	7 014	-629		10 521	11 170	
Summa verksamhetens intäkter	6 683	7 379	-696		11 068	11 717	
Kommunbidrag	16 598	16 598	0		24 897	21 438	
Summa kommunbidrag	16 598	16 598	0		24 897	21 438	
Summa Intäkter	23 281	23 976	-696		35 965	33 155	

Resultatrapport 201808 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr	Ackumulerat 201801-201808			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Personalkostnader	-16 623	-17 215	593		-25 987	-23 615	
Bidrag och transfereringar	-377	-317	-61		-475	-325	
Köp av verksamheter och entrepre	-180	-333	153		-500	-500	
Hyreskostnader och övriga fastighe	-109	-152	42		-228	-34	
Övrigt material och tjänster mm	-6 574	-5 643	-931		-8 464	-9 870	
Summa verksamhetens kostnader	-23 864	-23 660	-204		-35 654	-34 344	
Avskrivningar enligt plan	-325	-194	-131		-291	-291	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-325	-194	-131		-291	-291	
Övriga finansiella kostnader	-24	-13	-11		-20	-20	
Summa finansiella kostnader	-24	-13	-11		-20	-20	
Summa Kostnader	-24 213	-23 867	-346		-35 965	-34 655	
Totalt	-932	109	-1 042		0	-1 500	

RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSVD.

1017 Webb- och produktionsenhet	252	12	239	Avvikelsen avser lägre personalkostnader i jämf med budget pga en vakans. 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 tillfälligt inhyrd personal har anlåtats för att klara bemanningen i samband med centralisering av kundtjänsten.	0	100	
1018 Kundtjänst	-1 370	110	-1 481	Faktura för inhyrd personal från 2017 kom i jan på periodiserad. Avvikelsen avser lägre personalkostnader pga vakans. 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.	0	-1 500	
1019 Internationella kontoret	247	4	242		0	250	

Resultatrapport 201808 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201808			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1819 Varumärkesansvarig	204	0	204	Lägre kostnader för bocken, medel nyttjas senare i år. Avvikelsen beror på obudgeterade kostnader dels för reklam och information för U23 EM, dels för kostnader i samband med avskrivningar.	0	0	
1820 Kommunikationsavdelningens	-264	-18	-247		0	-350	
Total	-932	109	-1 042		0	-1 500	

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Försäljning	151	0	151		0	0	
Driftbidrag	9 112	1 418	7 694	Bidrag t föreningar mm ej budgeterat, se kostnader "bidrag och transf".	2 127	2 127	
Försäljning av verksamheter och e	0	139	-139		208	208	
Summa verksamhetens intäkter	9 263	1 557	7 706		2 335	2 335	
Kommunbidrag	15 786	15 786	0		23 679	22 679	
Summa kommunbidrag	15 786	15 786	0		23 679	22 679	
Summa Intäkter	25 049	17 343	7 706		26 014	25 014	
Personalkostnader	-7 488	-9 332	1 845	Lägre personalkostnader för perioden (1 845 tkr) pga senare påbörjade anställningar, sjukskrivningar och vakant tjänst för projektet Gävle växer (varav 500 tkr).	-14 027	-13 027	
Bidrag och transfereringar	-9 338	-716	-8 622	Bidrag t föreningar mm ej budgeterat, se kostnader "bidrag och transf".	-1 074	-1 074	
Hyrskostnader och övriga fastighe	-592	-4	-588		-6	-6	

Resultatrapport 201808 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201808			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Övrigt material och tjänster mm	-3 832	-7 271	3 440	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	
Summa verksamhetens kostnader	-21 250	-17 323	-3 926		-26 014	-25 014	
Avskrivningar enligt plan	-4	0	-4		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-4	0	-4		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa Kostnader	-21 256	-17 323	-3 932		-26 014	-25 014	
Totalt	3 793	19	3 774		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF							
1020 övergripande planering	3 793	19	3 774		0	0	
Total	3 793	19	3 774		0	0	
EXPLOATERING OCH REAVINST							
Taxor och avgifter	1 116	0	1 116		0	0	
Exploateringsresultat	30 752	102 463	-71 711		111 454	86 567	
Realisationsresultat vid försäljning	41 007	6 667	34 340		10 000	45 500	
Summa verksamhetens intäkter	72 874	109 129	-36 255		121 454	132 067	
Kommunbidrag	1 709	1 709	0		2 563	2 563	
Summa kommunbidrag	1 709	1 709	0		2 563	2 563	

Resultatrapport 201808 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201808			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Summa Intäkter	74 583	110 838	-36 255		124 017	134 630	
Övrigt material och tjänster mm	-57	0	-57		0	0	
Exploatering, bokfört värde	-2 004	-14 214	12 210		-20 666	-14 650	
Realisationsresultat materiella anlä	-1 059	0	-1 059		0	0	
Summa verksamhetens kostna	-3 120	-14 214	11 094		-20 666	-14 650	
Räntekostnader lån	0	0	0		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-1 546	-1 709	162		-2 563	-2 563	
Summa finansiella kostnader	-1 547	-1 709	162		-2 563	-2 563	
Summa Kostnader	-4 667	-15 923	11 255		-23 229	-17 213	
Totalt	69 915	94 915	-25 000		100 788	117 417	

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST

				Försäljning av industritomter i Ersbo har gått bra. Årsprognosen (92,9 mnkr) för försäljningsinkomster inkl investeringsbidrag lägre i jämförelse med budget 117,7 mnkr, som beror på försäljningarna är förskjutna i tid vid bostadsområdena Gavlehov, Gävle Strand etapp 2. Mer utförlig analys beskriv i rapporten "Månadsuppföljning av			
1026 Mark och exploateringschef	69 915	94 915	-25 000		100 788	117 417	
Total	69 915	94 915	-25 000		100 788	117 417	

HR-AVDELNINGEN

Försäljning	2 051	221	1 830		332	332	
Driftbidrag	412	667	-255		1 000	1 000	
Försäljning av verksamheter och e	0	1 467	-1 467		2 200	2 200	
Summa verksamhetens intäkter	2 463	2 355	108		3 532	3 532	
Kommunbidrag	23 827	23 827	0		35 740	35 590	

Resultatrapport 201808 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201808			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Summa kommunbidrag	23 827	23 827	0		35 740	35 590	
Summa Intäkter	26 290	26 182	108		39 272	39 122	
Personalkostnader	-18 203	-18 392	189		-27 485	-28 485	
Bidrag och transfereringar	-157	-205	48		-307	-157	
Hyreskostnader och övriga fastighe	-698	-628	-71		-942	-942	
Övrigt material och tjänster mm	-5 811	-7 026	1 215		-10 538	-10 538	
Summa verksamhetens kostna	-24 869	-26 250	1 381		-39 272	-40 122	
Avskrivningar enligt plan	-28	0	-28		0	0	
Summa avskrivningar och ned:	-28	0	-28		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa Kostnader	-24 899	-26 250	1 351		-39 272	-40 122	
Totalt	1 391	-69	1 460		0	-1 000	
RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN							
1032 Personalchef	71	-89	160	Lägre personalkostnader i jämf med budget pga sjukskrivning (+62 tkr) och kostnader för konsulter (+278 tkr) och kurser (+123 tkr) samt ej erhållet arbetsplatsnära stöd (-255 tkr). Kostnader kommer senare under hösten.	0	0	
1035 Personalstrateg, Arbetsmiljö	2 061	17	2 044	Intäkter för Chef och ledarskapsprogrammet är inte periodiserat, avser helår (+258 tkr), Kostnader för 25 års jubilarier kommer i dec (600 tkr), datorprogram inte köpt ännu (363 tkr) samt personalkostnad lägre i jämf med budget (+ 537 tkr) pga deltidssjukskrivningar, vab och vakans	0	0	

Resultatrapport 201808 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201808			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1037 Lönechef	-67	4	-71	Lägre personalkostnader i jämf m budget pga sjukskrivning (97 tkr), ej budgeterade kostnader för närarkiv (-84 tkr) samt högre intäkter för löneservice (+105 tkr), högre kostnader för it-drift (-90 tkr) samt inhvrd personal (-122 tkr).	0	0	
1847 Ansvar ersättn facklig verksam	-674	0	-674	Högre personalkostnader i jämförelse med budget (-507 tkr) och hyreskostnader (-108 tkr).	0	-1 000	Konto 5191 - 760 tkr+ 5611 240 tkr= 1 000 tkr
Total	1 391	-69	1 460		0	-1 000	

GEMENSAMMA NÄMNDER

Kommunbidrag	4 533	4 533	0		6 800	6 800	
Summa kommunbidrag	4 533	4 533	0		6 800	6 800	
Summa Intäkter	4 533	4 533	0		6 800	6 800	
Personalkostnader	-103	0	-103		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-4 370	-4 533	163		-6 800	-7 000	
Summa verksamhetens kostna	-4 473	-4 533	60		-6 800	-7 000	
Summa Kostnader	-4 473	-4 533	60		-6 800	-7 000	
Totalt	60	0	60		0	-200	

RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

1893 Gemensam nämnd företagshä	60	0	60	Avvikelsen beror på återbetalning från Region Gävleborg pga överskott för 2017 (720 tkr). Kostnader för företagshälsovård 2018 är högre i jämf med budget (-559 tkr) och personalkostnader (-103 tkr).	0	-200	7473 -200 tkr
Total	60	0	60		0	-200	

Resultatrapport 201808 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201808			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
IT-AVDELNINGEN							
Försäljning	30 618	25 981	4 637	IT- och utvecklingsavdelningen har ett redovisat resultat på 4,2 mkr mot budget på 0,1 mkr och visar därför en positiv avvikelse på 4,1 mkr under perioden. Stor del av överskottet på intäktsidan består även av andra utvecklingskostnader som ITavdelningen fått ersättning för.	38 972	40 972	
Taxor och avgifter	85 652	84 873	779		127 310	127 513	
Driftbidrag	9 752	6 512	3 240		9 768	9 768	
Summa verksamhetens intäkter	126 022	117 366	8 656		176 049	178 253	
Summa Intäkter	126 022	117 366	8 656		176 049	178 253	
Personalkostnader	-33 288	-32 904	-384	På kostnadssidan innebär förlängningsavtal gällande klienter lägre kostnader berörda klienter under själva förlängningsperioden, + ca 1,2 mkr. Överskottet kommer användas till de verksamheter som har varit berörda av förlängningsavtalen. Lägre kostnader för avskrivningar. naa att	-49 490	-49 490	
Bidrag och transfereringar	-1 138	-341	-797		-512	-512	
Hyskostnader och övriga fastigheter	-3 334	-3 675	340		-5 512	-5 059	
Övrigt material och tjänster mm	-81 696	-76 910	-4 786		-115 365	-119 572	
Summa verksamhetens kostnader	-119 456	-113 830	-5 627		-170 880	-174 634	
Avskrivningar enligt plan	-2 215	-3 154	939		-4 731	-3 331	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-2 215	-3 154	939	-4 731	-3 331		

Resultatrapport 201808 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201808			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Övriga finansiella kostnader	-125	-292	167	Kostnader för avskrivningar, pga att vissa investeringar ej har påbörjats samt att en inplanerad investering, NSX, hyrs istället för köps och då hamnar på annat kostnadskonto än avskrivningar. En annan stor investering senareläggs till 2019. Datakommunikationskostnaden är högre än budget, pga budgetering gjordes utifrån felaktigt underlag från Gävle Energi, troligt minus på helår - 1,4 mkr för den posten. Kommande kostnader för avdelningen är en avstämning på Microsoftlicenser för förvaltningar och bolag under hösten, uppskattat i dagsläget till en kostnad på 2 mkr samt troligen en fodran från Atea som kan komma in senare i år på ca 0,7 mkr.	-438	-288	
Summa finansiella kostnader	-125	-292	167		-438	-288	
Summa Kostnader	-121 797	-117 276	-4 521		-176 049	-178 253	
Totalt	4 225	90	4 135		0	0	
RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN							
1920 IT-ledningsgrupp	-2 184	-1 776	-407	Underskottet beror på kostnad för inhyrda konsulter för debiteringssystemet och mindre försäljning av resurser till förvaltningar i jämf med budget, eftersom resurserna låses ut till Digital förnyelse. Överskottet avser avgifter för DITA/kommunikationstjänst är högre i jämf m budget (större volym) och konsultkostn ej förbrukad samt lägre lagringskostnader pga nytt avtal. Avskrivningar lägre pga investeringar senarelagt till 2019.	-2 682	-2 682	
1930 IT-fabriken	48 517	46 174	2 342		69 251	69 687	

Resultatrapport 201808 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201808			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1931 K&P:s Produkter	-10 617	-13 004	2 387	Överskottet beror på stora utbyten på "Klient" med många förlängningsavtal. Hyreskostnad lägre i jämf m budget och vidarefaktureringar av kostnader som avser 2017.	-19 526	-19 676	
1932 Driftsprodukt	-24 568	-24 449	-119	Underskottet beror främst på nätverk som har för låg budgeterad kostnad för datakommunikation.	-36 706	-36 992	
1933 Användarstöd	-7 381	-7 981	599	Överskottet beror främst på en intäkt från Atea som avser tidigare år och lägre kostnad för inhyrd personal.	-11 996	-11 996	
1940 Utvecklingsenhet	0	0	0		0	0	
Total	4 225	90	4 135		0	0	

TOTAL KLK	86 830	67 192	19 638	100 788	117 417
------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

	Ackumulerat 201801-201808		
	Utfall	Periodens Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT och Stadshusservice)	12 689	114	0
Totalt	12 689	114	0
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	4 225	90	0
Totalt	4 225	90	0
Exploatering och reavinster	69 915	67 192	117 417
Totalt KS	86 830	67 396	117 417

Resultatrapport 201808 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr

Akkumulerat 201801-201808

Konto/Benämning

Utfall

Budget

Avvikelse

Kommentar utfall

Årsbudget

Årsprognos

Kommentar
årsprognos