

Resultatrapport 201810 - Kommunledningskontoret

KS Budget KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201810			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	1 083	1 083	0		1 299	1 299	
Summa verksamhetens intäkter	1 083	1 083	0		1 299	1 299	
Kommunbidrag	1 456	1 456	0		1 747	1 747	
Summa kommunbidrag	1 456	1 456	0		1 747	1 747	
Summa Intäkter	2 539	2 539	0		3 046	3 046	
Personalkostnader	-1 942	-1 969	27		-2 365	-2 365	
Hyseskostnader och övriga fastighet	-4	-17	13		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-455	-551	96	Kostnader för konsulter kommer senare under året.	-661	-661	
Ankomstregistrerade fakturor	-10	0	-10		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-2 411	-2 536	125		-3 046	-3 046	
Summa Kostnader	-2 411	-2 536	125		-3 046	-3 046	
Totalt	127	2	125		0	0	
FÖRVALTNINGSCHEF							
Försäljning	394	0	394		0	0	
Försäljning av verksamheter och en	0	394	-394		473	473	
Summa verksamhetens intäkter	394	394	0		473	473	
Kommunbidrag	25 138	25 138	0		30 166	27 864	
Summa kommunbidrag	25 138	25 138	0		30 166	27 864	
Summa Intäkter	25 532	25 532	0		30 638	28 336	
Personalkostnader	-2 057	-1 866	-191		-2 242	-2 242	
Bidrag och transfereringar	-19 072	-18 674	-398		-22 409	-22 409	
Hyseskostnader och övriga fastighet	-45	0	-45		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-979	-4 989	4 010	Linje verksamhet: Lägre konsultkostn i jämf m budget (750 tkr), p-kostn och övr kostn högre i jämf m budget (-250 tkr) . Projekt verksamhet:Projektet Utveckling ytterområde (1184 tkr), öppna data (780 tkr) och digital förnyelse (1 510 tkr) har lägre kostnader för perioden i jämf m budget. Projektets kostnader kommer senare under året. Brynäs en bra start faktura är periodiserad men på fel period, justeras i november.	-5 987	-2 785	
Ankomstregistrerade fakturor	-29	0	-29		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-22 183	-25 530	3 347		-30 638	-27 436	
Övriga finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa Kostnader	-22 185	-25 530	3 345		-30 638	-27 436	
Totalt	3 347	2	3 345		0	2 500	Avser kommunikation -1950, inköp Gävleborg -500, facklig -1000, företagshälsovård -200, ekonomi +700 tkr, överariorande +450 tkr.
GEMENSAM VERKSAMHET							
Försäljning	84	0	84		0	0	
Försäljning av verksamheter och en	0	84	-84		101	101	
Summa verksamhetens intäkter	84	84	0		101	101	
Kommunbidrag	10 323	10 323	0		12 387	12 387	
Summa kommunbidrag	10 323	10 323	0		12 387	12 387	
Summa Intäkter	10 407	10 407	0		12 488	12 488	
Hyseskostnader och övriga fastighet	-6 706	-6 781	75		-8 137	-8 137	
Övrigt material och tjänster mm	-3 096	-3 079	-17		-3 695	-3 695	
Ankomstregistrerade fakturor	-4	0	-4		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-9 805	-9 860	55		-11 832	-11 832	
Avskrivningar enligt plan	-555	-467	-88		-561	-561	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-555	-467	-88		-561	-561	
Övriga finansiella kostnader	-108	-79	-29		-95	-95	
Summa finansiella kostnader	-108	-79	-29		-95	-95	
Summa Kostnader	-10 469	-10 407	-62		-12 488	-12 488	

Resultatrapport 201810 - Kommunledningskontoret

KS Budget KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201810			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Totalt	-62	0	-62		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH							
A1016 Gemensam verksamhet	-62	0	-62		0	0	
Total	-62	0	0		0	0	
KOMMUNALFÖRBUND							
Taxor och avgifter	0	0	0		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	0	0	0		0	0	
Inkomstutjämningsbidrag	-5 246	0	-5 246		0	0	
Summa generella statsbidrag o	-5 246	0	-5 246		0	0	
Kommunbidrag	61 071	61 071	0		73284,8	73284,8	
Summa kommunbidrag	61 071	61 071	0		73 285	73 285	
Summa Intäkter	55 825	61 071	-5 246		73 285	73 285	
Bidrag och transfereringar	-6 655	-8 481	1 826		-10177	-10177	
Köp av verksamheter och entrepren	-47 218	-52 465	5 246		-62957,8	-62957,8	
Övrigt material och tjänster mm	-2 191	-125	-2 066		-150	-150	
Summa verksamhetens kostnader	-56 064	-61 071	5 007		-73 285	-73 285	
Summa Kostnader	-56 064	-61 071	5 007		-73 285	-73 285	
Totalt	-239	0	-239		0	-500	
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Kommunalförbund och SKL	0	0	0		0	0	
A1848 Räddningstjänstförbund	0	0	0		0	0	
A1848 Inköp Gävleborg	-357	0	-357	Inköp Gävleborg har kostnad för extra verksamhetsbidrag för 2018, som ej hudoeterats.	0	-500	
A1848 Gästrikerådet	125	0	125	Kostn kommer senare under hösten.	0	0	
A1848 Samordningsförbund	-8	0	-8		0	0	
Total	-239	0	-239		0	-500	
ADMINISTRATIVA							
Försäljning	128	553	-425		663	663	
Taxor och avgifter	136	761	-625		914	914	
Driftbidrag	5 864	5 631	233		6 757	6 757	
Försäljning av verksamheter och en	7 681	4 517	3 164		5 420	5 420	
Summa verksamhetens intäkter	13 810	11 461	2 348		13 754	13 754	
Kommunbidrag	17 382	17 382	0		20 858	20 858	
Summa kommunbidrag	17 382	17 382	0		20 858	20 858	
Summa Intäkter	31 192	28 844	2 348		34 612	34 612	
Personalkostnader	-18 574	-18 187	-387		-21 765	-21 765	
Bidrag och transfereringar	-1 703	-2 049	347		-2 459	-2 459	
Köp av verksamheter och entrepren	-73	0	-73		0	0	
Hyseskostnader och övriga fastighet	-262	-348	86		-418	-418	
Övrigt material och tjänster mm	-8 579	-8 248	-331		-9 897	-9 897	
Ankomstregistrerade fakturor	-29	0	-29		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-29 219	-28 832	-388		-34 539	-34 539	
Avskrivningar enligt plan	-132	-59	-73		-71	-71	
Summa avskrivningar och nedsk	-132	-59	-73		-71	-71	
Övriga finansiella kostnader	-7	-2	-5		-3	-3	
Summa finansiella kostnader	-7	-2	-5		-3	-3	
Summa Kostnader	-29 358	-28 893	-466		-34 612	-34 612	
Totalt	1 833	-49	1 882		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA							
2018 Administrativa	-244	14	-258	Enheten har högre personalkostnader (-317 tkr) i jämförelse med budget pga dataskyddsbud som rekryterats, men motsvarande bidrag (skadeförebyggande) finns som intäkt. Avskrivningar och räntor som ej är budgeterade (-94 tkr). Övriga kostnader är högre -154 tkr i jämf m budget (framförallt tågresor, it-material, platina). Valambassadör ska bokas om till Valnämnde -68,2 tkr, iusterar resultatet -171 tkr.	0	0	

Resultatrapport 201810 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201810			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1010 Brottsförebyggare	164	0	164	Överskott på övriga kostnader, framförallt övriga konsulter och felperiodiserad intäkt.	0	0	
1011 Jurist	-100	-102	3		0	0	
1829 Säkerhet	-171	2	-174	Personalkostn -67 tkr pga vikariekostnad. 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 koncernen. Kostnad för översvämning -53 tkr ej budgeterat samt övriga kostnader -52 tkr.	0	0	
1494 Gävle kommunarkiv	1 736	4	1 732	Överskottet beror på projekt upphandling och införande av E-arkiv inte påbörjats (+1 167 tkr). Lägre personalkostnader pga låntidssiukskrivning (+635 tkr). Underskottet beror på saknade intäkter för porto- och postkörning ska utredas. Nytt avtal för porto har förändrat förutsättningarna för Stadshusservice, underskott -118 tkr. Underskott på kanslienheten -46 tkr, beror på faktura för inhyrd personal på Ranstad 51 tkr som avser 2017.	0	0	
1970 Kanslienheten	-164	33	-197	Överskottet beror på projekt SHP (Socialt hållbarhetsprogram) som startat upp vissa delar av projektet +980 tkr.	0	0	
1034 Jämställdhetsstrateg	612	0	612		0	0	
Total	1 833	-49	1 882		0	0	

POLITISK VERKSAMHET

Taxor och avgifter	42	52	-10		63	63	
Försäljning av verksamheter och en	38	52	-14		63	63	
Summa verksamhetens intäkter	81	104	-24		125	125	
Kommunbidrag	17 362	17 362	0		20 834	20 834	
Summa kommunbidrag	17 362	17 362	0		20 834	20 834	
Summa Intäkter	17 442	17 466	-24		20 959	20 959	
Personalkostnader	-11 274	-11 620	345		-13 946	-13 946	
Bidrag och transfereringar	-3 665	-3 727	62		-4 472	-4 472	
Hyreskostnader och övriga fastighet	-815	-768	-47		-921	-921	
Övrigt material och tjänster mm	-1 231	-1 237	7		-1 484	-1 484	
Summa verksamhetens kostnader	-16 985	-17 351	366		-20 824	-20 824	
Avskrivningar enligt plan	-106	-106	0		-127	-127	
Summa avskrivningar och nedsk	-106	-106	0		-127	-127	
Övriga finansiella kostnader	-7	-7	0		-8	-8	
Summa finansiella kostnader	-7	-7	0		-8	-8	
Summa Kostnader	-17 098	-17 464	366		-20 959	-20 959	
Totalt	345	2	343		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

100 Nämnd/styrelseverksamhet KF	333	0	333	Personalkostnader +223 tkr (arvoden för förtroendevalda är ok mot budget, men sammanträdesarvode +109 tkr, pga färre möten). Lägre kostnader för bidrag till partierna 3117 tkr, lägre kostnader för övrigt material och tjänster 7 tkr och annonsering 89 tkr. Hyreskostnader högre i jämförelse med budget -42 tkr.	0	0	
1001 Kommunstyrelse	101	0	101	Lägre kostnader för arvoden förtroendevalda +101 tkr, högre kostn för resor, itdrift -51 tkr.	0	0	
110 Stöd till politiska partier	14	0	14	Ej utbetalda bidrag till ungdomspartierna - 3 st. 190 tkr har betalats ut för 2017 till Centerpartiet i efterskott.	0	0	
130 Övrig politisk verksamhet (adm	-67	2	-68	Övriga kostn högre i jämf m budget -83 tkr. Personalkostn +15 tkr.	0	0	
1301 Vigsselförrättare	-37	0	-37	Utbetaln av arvoden för 2017 i efterskott på innevarande års budget.	0	0	
Total	345	2	343		0	0	

Resultatrapport 201810 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201810			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
EKONOMI							
Försäljning	4 901	1 783	3 118		2 139	2 139	
Taxor och avgifter	-3	0	-3		0	0	
Driftbidrag	625	667	-42		800	800	
Försäljning av verksamheter och en	57	3 117	-3 060		3 741	3 741	
Summa verksamhetens intäkter	5 580	5 566	14		6 680	6 680	
Ränteintäkter	79	0	79		0	0	
Summa finansiella intäkter	79	0	79		0	0	
Kommunbidrag	23 133	23 133	0		27 759	27 759	
Summa kommunbidrag	23 133	23 133	0		27 759	27 759	
Summa Intäkter	28 791	28 699	92		34 439	34 439	
Personalkostnader	-17 346	-18 654	1 308		-22 384	-22 384	
Hyseskostnader och övriga fastighet	-29	-37	8		-44	-44	
Övrigt material och tjänster mm	-7 955	-8 696	741		-10 436	-9 936	
Ankomstregistrerade fakturor	-265	0	-265		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-25 595	-27 386	1 792		-32 864	-32 364	
Avskrivningar enligt plan	-1 230	-1 259	29		-1 511	-1 511	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-1 230	-1 259	29		-1 511	-1 511	
Övriga finansiella kostnader	-39	-53	14		-64	-64	
Summa finansiella kostnader	-39	-53	14		-64	-64	
Summa Kostnader	-26 864	-28 699	1 835		-34 439	-33 939	
Totalt	1 927	0	1 927		0	700	
RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI							
1003 KLK Ekonomi/finanschef	1 198	0	1 198	Medel för ej planerade insatser finns på detta ansvar. Per 201810 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.	0	1 100	
1004 KLK Budgetenheten	246	-55	301	Kostnader för konsulter är högre för perioden och bedöms fortsätta och öka pga bland annat Stratsyslicenser för ökat antal. Personalkostnaderna är lägre pga för föräldradeltidighet och nedtrappning inför pension och kostnader för trycksaker , utbildning. Kostnaden för inhyrd personal högre i jämf med budget. Årsprognos 0.	0	0	
1005 KLK Inköpsenheten	213	3	209	Personalkostnader lägre i jämf m budget och tillfälligt inhyrd personal. Avstämning av eu-stödet för mjölk pågå, okt-dec för att kostnaden är rätt för 2018.	0	0	
1006 KLK Redovisningsenheten	-17	49	-66	Intäkter är inbokade och följer budget. Portokostnaden kommer att bli högre än budget år 2018 pga vidareskick 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 -200). Merkostnader efter uppgradering för support har beräknats i budgeten. Personalkostn felbokad, avser ansvar 1971 (+216 tkr) Extraresurs sept-dec (-120) Övriga kostnader ger ett plus (+120)vilket ger en total årsprognos -	0	-400	
1971 KLK Ekonomistöd	288	2	286	Vakans controller jan-mars, motsvaras till del av inhyrd resurs högre kostnader i jämf med budget. Ev tillkommer extra inhyrning efter juni. Personalkostnad saknas finns felaktigt på a 1006, bokas om nov ackumulerat -216 tkr , justerat resultat ca 72 tkr. Årsprognos o.	0	0	
Totalt	1 927	0	1 927		0	700	

Resultatrapport 201810 - Kommunledningskontoret

KS Budget KS Prognos

Tkr	Ackumulerat 201801-201810						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
KOMMUNIKATIONSVAVD.							
Försäljning	391	456	-65		547	547	
Taxor och avgifter	4	0	4		0	0	
Driftbidrag	8 681	8 767	-86		10 521	11 170	
Summa verksamhetens intäkter	9 076	9 223	-147		11 068	11 717	
Kommunbidrag	20 747	20 747	0		24 897	21 438	
Summa kommunbidrag	20 747	20 747	0		24 897	21 438	
Summa Intäkter	29 823	29 971	-147		35 965	33 155	
Personalkostnader	-21 036	-21 586	551		-25 987	-23 515	
Bidrag och transfereringar	-622	-396	-226		-475	-325	
Köp av verksamheter och entrepren	-204	-417	212		-500	-500	
Hyseskostnader och övriga fastighet	-146	-190	44		-228	-34	
Övrigt material och tjänster mm	-8 113	-7 053	-1 059		-8 464	-9 870	
Ankomstregistrerade fakturor	-25	0	-25		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-30 145	-29 642	-503		-35 654	-34 244	
Avskrivningar enligt plan	-429	-242	-187		-291	-291	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-429	-242	-187		-291	-291	
Övriga finansiella kostnader	-33	-17	-17		-20	-20	
Summa finansiella kostnader	-33	-17	-17		-20	-20	
Summa Kostnader	-30 608	-29 901	-707		-35 965	-34 555	
Totalt	-785	69	-854		0	-1 950	

RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSVAVD.

1017 Webb- och produktionsenheten	237	6	230	Avvikelsen avser främst lägre personalkostnader pga vakans.	0		
1018 Kundtjänst	-1 704	70	-1 774	Avvikelsen mot budget avser ej budgeterade kostnader för utvecklingen av framtidens superkundtjänst samt att tillfälligt inhyrd personal har anlåtts för att klara bemanningen i samband med centraliseringen av Kundtjänsten. I övrigt är avskrivningarna högre än budgeterat pga av inköp av inventarier under 2017 som gjordes efter att budgeten för 2018 var klar. Vilket har påverkat avskrivningarna i år.	0	-1 800	
1019 Internationella kontoret	266	2	264	Under 2017 kom en intäkt för Compete som i december blev felbokförd, vilket har belastat årets resultat med -221 tkr. Underskottet har kompenseras med lägre personalkostnad pga av en vakans samt obudgeterade intäkter för personal i projektet School Chance.	0	250	
1819 Varumärkesansvarig	729	0	729	Det positiva resultatet beror hittills på lägre förbrukning av budgeterade kostnader för Gävlebocken. Medel nyttjas senare i år.	0	0	
1820 Kommunikationsavdelningens	-313	-9	-304	Underskottet beror främst på högre personalkostnader för staben samt obudgeterade kostnader dels för U23EM och dels för avskrivningar. I övrigt har enheten lägre kostnader för datakommunikation, dataprogram och övriga konsulter.	0	-400	
Total	-785	69	-854		0	-1 950	

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Försäljning	186	0	186		0	0	
Driftbidrag	9 273	1 773	7 501	Bidrag t föreningar mm ej budgeterat, se kostnader "bidrag och transf".	2 127	2 127	
Försäljning av verksamheter och en	0	173	-173		208	208	
Summa verksamhetens intäkter	9 459	1 946	7 513		2 335	2 335	
Kommunbidrag	19 732	19 732	0		23 679	22 679	
Summa kommunbidrag	19 732	19 732	0		23 679	22 679	
Summa Intäkter	29 191	21 678	7 513		26 014	25 014	
2018-11-13 12:57 Personalkostnader	-9 350	-11 680	2 330	Lägre personalkostnader för perioden (2 095 tkr) pga senare påbörjade anställningar, sjukskrivningar och vakant tjänst för projektet Gävle växer.	-14 027	-13 027	

Resultatrapport 201810 - Kommunledningskontoret

KS Budget KS Prognos

Tkr	Ackumulerat 201801-201810						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Bidrag och transfereringar	-10 047	-895	-9 152		-1 074	-1 074	
Hyreskostnader och övriga fastighet	-316	-5	-311		-6	-6	
				MSP projektet kostnader lägre i jämf med budget (+1 989 tkr), kostnader kommer nov-dec, årsprognos 0 tkr enligt projektledare. Även projekten "plan och utredning, Gävle C, Samhällsplanering, Detaljplaner Norrlandet har överskott (ca 1 350 tkr) och kostnader kommer senare. Däremot har bl a projekten Ostkustbanan, Infrastrukturprogram och Iwater underskott och ska regleras med interna bidrag/internt på avdelningen (-1 300 tkr).			
Övrigt material och tjänster mm	-4 446	-9 089	4 643		-10 907	-10 907	
Ankomstregistrerade fakturor	-225	0	-225		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-24 383	-21 669	-2 715		-26 014	-25 014	
Avskrivningar enligt plan	-5	0	-5		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-5	0	-5		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa Kostnader	-24 391	-21 669	-2 722		-26 014	-25 014	
Totalt	4 801	10	4 791		0	450	
RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF							
1020 övergripande planering	4 801	10	4 791		0	450	
Total	4 801	10	4 791		0	450	

EXPLOATERING OCH REAVINST

Taxor och avgifter	1 622	0	1 622		0	0	
Exploateringsresultat	49 586	92 878	-43 293		111 454	86 567	
Realisationsresultat vid försäljning a	41 150	8 333	32 816		10 000	45 500	
Summa verksamhetens intäkter	92 357	101 212	-8 854		121 454	132 067	
Kommunbidrag	2 136	2 136	0		2 563	2 563	
Summa kommunbidrag	2 136	2 136	0		2 563	2 563	
Summa Intäkter	94 493	103 348	-8 854		124 017	134 630	
Övrigt material och tjänster mm	-3	0	-3		0	0	
Ankomstregistrerade fakturor	-958	0	-958		0	0	
Exploatering, bokfört värde	-2 046	-17 222	15 176		-20 666	-14 650	
Realisationsresultat materiella anlägg	-1 059	0	-1 059		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-4 065	-17 222	13 156		-20 666	-14 650	
Räntekostnader lån	0	0	0		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-1 929	-2 136	207		-2 563	-2 563	
Summa finansiella kostnader	-1 930	-2 136	206		-2 563	-2 563	
Summa Kostnader	-5 995	-19 358	13 363		-23 229	-17 213	
Totalt	88 498	83 990	4 508		100 788	117 417	

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST

1026 Mark och exploateringschef	88 498	83 990	4 508	Försäljning av industritomter i Ersbo har gått bra. Lindbacka Västra har nu börjat sälja tomter och har så här långt sålt för 18,0 mnkr. 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. Avvikelsen avser skilnad mellan kommunbidrag och finansiell kostn. Mer utförlig analys beskriv i rapporten "Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet". I resultatet för oktober finns ej ankomstregistrerade fakturor på 1,0 mnkr som belastar resultatet. Dessa avser två investeringsprojekt.	100 788	117 417	
Total	88 498	83 990	4 508		100 788	117 417	

HR-AVDELNINGEN

Försäljning	2 502	277	2 225		332	332	
Driftbidrag	620	833	-214		1 000	1 000	
Försäljning av verksamheter och en	0	1 833	-1 833		2 200	2 200	
Summa verksamhetens intäkter	3 121	2 943	178		3 532	3 532	

Resultatrapport 201810 - Kommunledningskontoret

KS Budget KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201810			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Kommunbidrag	29 784	29 784	0		35 740	35 590	
Summa kommunbidrag	29 784	29 784	0		35 740	35 590	
Summa Intäkter	32 905	32 727	178		39 272	39 122	
Personalkostnader	-23 501	-23 010	-491		-27 485	-27 485	
Bidrag och transfereringar	-157	-256	99		-307	-157	
Hyreskostnader och övriga fastighet	-880	-785	-95		-942	-942	
Övrigt material och tjänster mm	-7 733	-8 782	1 049		-10 538	-10 538	
Ankomstregistrerade fakturor	-99	0	-99		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-32 369	-32 832	463		-39 272	-39 122	
Avskrivningar enligt plan	-35	0	-35		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-35	0	-35		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa Kostnader	-32 407	-32 832	426		-39 272	-39 122	
Totalt	499	-105	604		0	-1 000	

RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

1032 Personalchef	-7	-116	109	Lägre personalkostnader i jämf med budget pga sjukskrivning (+86 tkr) och kostnader för konsulter (+223 tkr) och kurser (+44 tkr) samt ej erhållet arbetsplatsnära stöd (-214 tkr). Kostnader kommer senare under hösten. Justerat resultat 81 tkr.	0	0	
1035 Personalstrateg, Arbetsmiljö	2 015	8	2 007	Intäkter för Chef och ledarskapsprogrammet är inte periodiserat, avser helår (+242 tkr), Kostnader för 25 års jubilarier kommer i dec (736 tkr), datorprogram inte köpt ännu (469 tkr) samt personalkostnad lägre i jämf med budget (+ 515 tkr) pga deltidssjukskrivningar, vab och vakans.	0	0	
1036 Chef kommunhälsan	0	0	0		0	0	
1037 Lönechef	-139	2	-141	Lägre personalkostnader i jämf m budget pga sjukskrivning (75 tkr), ej budgeterade kostnader för närarkiv (-84 tkr) samt högre intäkter för löneservice (+150 tkr), högre kostnader för it-drift (-124 tkr) samt inhyrd personal (-112 tkr). Justerat resultat -33 tkr.	0	0	
1846 Ansvar för Finskt förvaltningskontor	0	0	0		0	0	
1847 Ansvar ersättn facklig verksamhet	-1 371	0	-1 371	Högre personalkostnader i jämförelse med budget (-1 371 tkr) och hyreskostnader (-135 tkr). Årsprognos -1 000 tkr.	0	-1 000	
Total	499	-105	604		0	-1 000	

GEMENSAMMA NÄMNDER

Kommunbidrag	5 667	5 667	0		6 800	6 800	
Summa kommunbidrag	5 667	5 667	0		6 800	6 800	
Summa Intäkter	5 667	5 667	0		6 800	6 800	
Personalkostnader	-129	0	-129		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-5 643	-5 667	23		-6 800	-6 800	
Summa verksamhetens kostnader	-5 772	-5 667	-106		-6 800	-6 800	
Summa Kostnader	-5 772	-5 667	-106		-6 800	-6 800	
Totalt	-106	0	-106		0	-200	

RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

1893 Gemensam nämnd företagshälsa	-106	0	-106	Negativ avvikelse beror på återbetalning av överskott från Region en 722 tkr, samt högre kostnader för företagshälsövård -700 tkr och personal -129 tkr i jämförelse med budget.	0	-200	
Total	-106	0	-106		0	-200	

Resultatrapport 201810 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201810			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
IT-AVDELNINGEN							
Försäljning	38 730	32 476	6 254	IT- och utvecklingsavdelningen har ett redovisat resultat på 2,4 mkr mot budget på 0,1 mkr och visar därför en positiv avvikelse på 2,1 mkr under perioden. Stor del av överskottet på intäktsidan består även av andra utvecklingskostnader som ITavdelningen fått ersättning för. Högre volym/intäkt på hyrda klienter och DITA/Nätkommunikation samt mer vidarefakturering av stöld, reparation och lösen.	38 972	44 040	
Taxor och avgifter	107 337	106 091	1 246		127 310	128 309	
Driftbidrag	12 617	8 140	4 477		9 768	9 768	
Summa verksamhetens intäkter	158 684	146 708	11 976		176 049	182 116	
Summa Intäkter	158 684	146 708	11 976		176 049	182 116	
Personalkostnader	-41 883	-41 197	-686	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 (+1,5 mnkr) 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. Telefonikostnaderna är lägre men även intäkterna, oktober månadsfaktura finns inte med. 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 fördran från Atea som kan	-49 490	-49 490	
Bidrag och transfereringar	-2 804	-427	-2 377		-512	-512	
Hyreskostnader och övriga fastighet	-4 164	-4 593	429	-5 512	-5 059		
Övrigt material och tjänster mm	-104 564	-96 138	-8 426	-115 365	-123 617		
Ankomstregistrerade fakturor	-45	0	-45	0	0		
Summa verksamhetens kostnader	-153 459	-142 355	-11 105	-170 880	-178 679		
Avskrivningar enligt plan	-2 660	-3 943	1 283	-4 731	-3 149		
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-2 660	-3 943	1 283	-4 731	-3 149		
Övriga finansiella kostnader	-152	-365	213	-438	-288		
Summa finansiella kostnader	-152	-365	213	-438	-288		
Summa Kostnader	-156 271	-146 663	-9 608	-176 049	-182 116		
Totalt	2 413	45	2 368	0	0		
RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN							
1920 IT-ledningsgrupp	-3 172	-2 229	-943		-2 682	-2 682	
1930 IT-fabriken	58 592	57 713	879		69 251	69 671	
1931 K&P:s Produkter	-14 120	-16 265	2 144		-19 526	-20 573	
1932 Driftsprodukt	-30 505	-30 578	73		-36 706	-36 810	
1933 Användarstöd	-9 079	-9 988	909		-11 996	-11 265	
Total	2 413	45	2 368	0	0		
TOTAL KLK	102 596	83 966	18 630	100 788	117 417		

Ackumulerat 201801-201810

	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT och Stadshusservice)	11 685	-69	0
Totalt	11 685	-69	0
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	2 413	45	0
Stadshusservice	0	0	0
Totalt	2 413	45	0
2018-11-13 12:57			
Exploatering och reavinster	88 498	83 990	117 417

Resultatrapport 201810 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201810		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Totalt KS	102 596	83 966	117 417

Kommentar utfall

Årsbudget

Årsprognos

Kommentar årsprognos

*I resultatet på KS ingår ankomstreg fakturor på 1,7 mnkr.