

* 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 201812 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201812			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	1 299	1 299	0		1 299	1 299	
Summa verksamhetens intäl	1 299	1 299	0		1 299	1 299	
Kommunbidrag	1 747	1 747	0		1 747	1 747	
Summa kommunbidrag	1 747	1 747	0		1 747	1 747	
Summa Intäkter	3 046	3 046	0		3 046	3 046	
Personalkostnader	-2 503	-2 365	-137		-2 365	-2 365	
Hyreskostnader och övriga fastig	-4	-20	16		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-490	-661	171	Kostnader för konsulter lägre i jämf med budget.	-661	-661	
Summa verksamhetens kost	-2 996	-3 046	50		-3 046	-3 046	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnade	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-2 997	-3 046	50		-3 046	-3 046	
Totalt	50	0	50		0	0	
FÖRVALTNINGSCHEF							
Försäljning	473	0	473		0	0	
Försäljning av verksamheter och	0	473	-473		473	473	
Summa verksamhetens intäl	473	473	0		473	473	
Kommunbidrag	30 166	30 166	0		30 166	27 864	
Summa kommunbidrag	30 166	30 166	0		30 166	27 864	
Summa Intäkter	30 638	30 638	0		30 638	28 336	
Personalkostnader	-2 615	-2 242	-373		-2 242	-2 242	
Bidrag och transfereringar	-25 657	-22 409	-3 248		-22 409	-22 409	

Resultatrapport 201812 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201812			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Hyreskostnader och övriga fastig	-45	0	-45		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-1 157	-5 987	4 830	Överskottet beror på att följande projekt: Öppna data (568 tkr), Öppet Wifi (306 tkr) och digital förnyelse (1 061 tkr) har lägre kostnader för perioden i jämf m budget. Brynäs "En bra start", periodiserad och avstämd för perioden tom 2018 (-746 tkr) .	-5 987	-2 335	
Summa verksamhetens kost	-29 474	-30 638	1 165		-30 638	-26 986	Besparing krav på ansvar 1001, som avser uppskttade underskott/överskott på kommunikation -1950, inköp gävleborg -500, facklig -1500, företagshälsovård -200, ekonomi +1250 tkr, övergripande +1250 tkr, Admin +500, gem nmänd-200.
Övriga finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa finansiella kostnade	-2	0	-2		0	0	
Summa Kostnader	-29 476	-30 638	1 162		-30 638	-26 986	
Totalt	1 162	0	1 162		0	1 350	

GEMENSAM VERKSAMHET

Försäljning	101	0	101		0	0	
Försäljning av verksamheter och	0	101	-101		101	101	
Summa verksamhetens intäl	101	101	0		101	101	
Kommunbidrag	12 387	12 387	0		12 387	12 387	
Summa kommunbidrag	12 387	12 387	0		12 387	12 387	
Summa Intäkter	12 488	12 488	0		12 488	12 488	
Hyreskostnader och övriga fastig	-8 024	-8 137	114		-8 137	-8 137	
Övrigt material och tjänster mm	-3 918	-3 695	-223		-3 695	-3 695	
Summa verksamhetens kost	-11 942	-11 832	-110		-11 832	-11 832	
Avskrivningar enligt plan	-672	-561	-111		-561	-561	

Resultatrapport 201812 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201812			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Summa avskrivningar och ne	-672	-561	-111		-561	-561	
Övriga finansiella kostnader	-130	-95	-35		-95	-95	
Summa finansiella kostnader	-130	-95	-35		-95	-95	
Summa Kostnader	-12 744	-12 488	-256		-12 488	-12 488	
Totalt	-256	0	-256		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH							
A1016 Gemensam verksamhet	-256	0	-256	Avser ökade kostnader kapitaltjänst och portokostn, regleras 2019.	0	0	
Total	-256	0	0		0	0	
KOMMUNALFÖRBUND							
Taxor och avgifter	0	0	0		0	0	
Summa verksamhetens intäl	0	0	0		0	0	
Inkomstutjämningsbidrag	-5 246	0	-5 246		0	0	
Summa generella statsbidrag	-5 246	0	-5 246		0	0	
Kommunbidrag	73 285	73 285	0		73284,8	73284,8	
Summa kommunbidrag	73 285	73 285	0		73 285	73 285	
Summa Intäkter	68 039	73 285	-5 246		73 285	73 285	
Bidrag och transfereringar	-8 022	-10 177	2 155		-10177	-10177	
Köp av verksamheter och entrep	-57 711	-62 958	5 246		-62957,8	-63457,8	
Övrigt material och tjänster mm	-2 719	-150	-2 569		-150	-150	
Summa verksamhetens kost	-68 453	-73 285	4 832		-73 285	-73 785	
Summa Kostnader	-68 453	-73 285	4 832		-73 285	-73 785	
Totalt	-414	0	-414		0	-500	
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Kommunalförbund och S	0	0	0		0	0	
A1848 Räddningstjänstförbund	0	0	0		0	0	

Resultatrapport 201812 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201812			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
A1848 Inköp Gävleborg	-465	0	-465	Inköp Gävleborg har kostnad för extra verksamhetsbidrag för 2018, som ej budgeterats. Regleras 2019.	0	-500	
A1848 Gästrikerådet	60	0	60		0	0	
A1848 Samordningsförbund	-9	0	-9		0	0	
Total	-414	0	-414		0	-500	
ADMINISTRATIVA							
Försäljning	136	663	-527		663	663	
Taxor och avgifter	139	914	-775		914	914	
Driftbidrag	7 164	6 757	406		6 757	6 757	
Försäljning av verksamheter och	8 901	5 420	3 481		5 420	5 420	
Summa verksamhetens intäl	16 340	13 754	2 586		13 754	13 754	
Kommunbidrag	20 858	20 858	0		20 858	20 858	
Summa kommunbidrag	20 858	20 858	0		20 858	20 858	
Summa Intäkter	37 198	34 612	2 586		34 612	34 612	
Personalkostnader	-22 261	-21 765	-496		-21 765	-21 765	
Bidrag och transfereringar	-2 022	-2 459	437		-2 459	-2 459	
Köp av verksamheter och entrep	-73	0	-73		0	0	
Hyreskostnader och övriga fastig	-344	-418	74		-418	-418	
Övrigt material och tjänster mm	-10 544	-9 897	-647		-9 897	-9 397	
Summa verksamhetens kost	-35 243	-34 539	-704		-34 539	-34 039	
Avskrivningar enligt plan	-158	-71	-88		-71	-71	
Summa avskrivningar och ne	-158	-71	-88		-71	-71	
Övriga finansiella kostnader	-9	-3	-6		-3	-3	
Summa finansiella kostnade	-9	-3	-6		-3	-3	
Summa Kostnader	-35 410	-34 612	-798		-34 612	-34 112	

Resultatrapport 201812 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201812			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Totalt	1 788	0	1 788		0	500	
RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA							
1002 Administrativa	207	0	207	Ökade intäkter för dataskyddsbud till bolagen, ej budgeterat ca 275 tkr.	0	0	
1010 Brottsförebyggare	157	0	157	Konsultkostnader har varit lägre i jämförelse med budget +206.	0	0	
1011 Jurist	0	0	0		0	0	
1829 Säkerhet	-275	0	-275	Kostnaden för översvämningar/vårflod var ej budgeterat och belastade enheten på totalt 240 tkr, som är underskottet för året.	0	0	
1494 Gävle kommunarkiv	1 968	0	1 968	Överskottet beror dels på projektet E-arkiv inte genomförts (+1 354 tkr), dels lägre personalkostnader pga långtidssjukskrivning (+769 tkr).	0	500	
1970 Kanslienheten	-158	0	-158	Underskottet beror på saknade intäkter för porto- och postkörning, som kommer att återbetalas under 2019 men ej interimsbokat. Nytt avtal för porto har förändrat förutsättningarna för Stadshusservice., Underskott på kanslienheten -49 tkr, beror på faktura för inhyrd personal på Ranstad 51 tkr som avser 2017.	0	0	
1034 Jämställdhetsstrateg	-111	0	-111	Personalkostnader är högre i jämf med budget -216 tkr som avser projektet Finskt förvaltningsområden.	0	0	
Total	1 788	0	1 788		0	500	

Resultatrapport 201812 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201812			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
POLITISK VERKSAMHET							
Taxor och avgifter	48	63	-15		63	63	
Försäljning av verksamheter och	43	63	-20		63	63	
Summa verksamhetens intäl	91	125	-34		125	125	
Kommunbidrag	20 834	20 834	0		20 834	20 834	
Summa kommunbidrag	20 834	20 834	0		20 834	20 834	
Summa Intäkter	20 925	20 959	-34		20 959	20 959	
Personalkostnader	-13 778	-13 946	167		-13 946	-13 946	
Bidrag och transfereringar	-4 673	-4 472	-201		-4 472	-4 472	
Hyseskostnader och övriga fastig	-1 003	-921	-81		-921	-921	
Övrigt material och tjänster mm	-1 648	-1 484	-163		-1 484	-1 484	
Summa verksamhetens kost	-21 102	-20 824	-278		-20 824	-20 824	
Avskrivningar enligt plan	-127	-127	0		-127	-127	
Summa avskrivningar och ne	-127	-127	0		-127	-127	
Övriga finansiella kostnader	-8	-8	0		-8	-8	
Summa finansiella kostnade	-8	-8	0		-8	-8	
Summa Kostnader	-21 238	-20 959	-279		-20 959	-20 959	
Totalt	-313	0	-313		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET							
100 Nämnd/styrelseverksamhet	16	0	16		0	0	
				Kostnader för bl a resor, it och tryckta medier har ökat i jämförelse med budget -67 tkr.			
1001 Kommunstyrelse	-68	0	-68		0	0	
				Underskott avser 190 tkr som betalats ut för stöd politiskt parti som avsåg 2017 till Centerpartiet i efterskott.			
110 Stöd till politiska partier	-190	0	-190		0	0	
130 Övrig politisk verksamhet (a	-56	0	-56	Felaktig faktura, avser annat	0	0	

Resultatrapport 201812 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201812			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1301 Vigsselförrättare	-15	0	-15	Utbetaln av arvoden för 2017 i efterskott på innevarande års budget.	0	0	
Total	-313	0	-313		0	0	

EKONOMI

Försäljning	5 881	2 139	3 742		2 139	2 139	
Taxor och avgifter	-2	0	-2		0	0	
Driftbidrag	750	800	-50		800	800	
Försäljning av verksamheter och	70	3 741	-3 671		3 741	3 741	
Summa verksamhetens intäl	6 699	6 680	19		6 680	6 680	
Ränteintäkter	91	0	91		0	0	
Summa finansiella intäkter	91	0	91		0	0	
Kommunbidrag	27 759	27 759	0		27 759	27 759	
Summa kommunbidrag	27 759	27 759	0		27 759	27 759	
Summa Intäkter	34 549	34 439	111		34 439	34 439	
Personalkostnader	-20 755	-22 384	1 629		-22 384	-22 384	
Hyseskostnader och övriga fastig	-48	-44	-4		-44	-44	
Övrigt material och tjänster mm	-10 011	-10 436	424		-10 436	-9 186	
Ankomstregistrerade fakturor	-2	0	-2		0	0	
Realisationsresultat materiella ar	-548	0	-548			0	
Summa verksamhetens kost	-31 364	-32 864	1 499		-32 864	-31 614	
Avskrivningar enligt plan	-1 480	-1 511	31		-1 511	-1 511	
Summa avskrivningar och ne	-1 480	-1 511	31		-1 511	-1 511	
Övriga finansiella kostnader	-45	-64	19		-64	-64	
Summa finansiella kostnade	-45	-64	19		-64	-64	
Summa Kostnader	-32 889	-34 439	1 550		-34 439	-33 189	
Totalt	1 660	0	1 660		0	1 250	

RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI

Resultatrapport 201812 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201812			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1003 KLK Ekonomi/finanschef	1 361	0	1 361	Det positiva resultatet beror främst på att utrymme för köp av externa tjänster och kostnadstäckning av differenser på övriga ansvar inom avdelningen har inte utnyttjats (+ nära 1 mnkr) (behovet har kunnat hanterats på respektive ansvar) samt att utrymmet för avdelnings- och kommungemensamma utbildningar inte har dragit så stora kostnader (+200 ksek).	0	1 250	
1004 KLK Budgetenheten	65	0	65	Resultatet blev ca 600 tkr bättre än budget. De största avvikelserna finns inom personalkostnaderna där vakanta tjänster, sjukskrivningar och lägre tjänstgöringsgrad har påverkat kostnaderna. Personal har ersatts av inhyrda konsulter under året men inte lika mycket som planerat och budgeterat. de övriga kostnaderna har minskat till följd av att vi har valt att inte trycka kommunplan. Avvikelsen mot sista prognos på 200 beror till stor del osäkerheter i kostnader för antalet nya licenser i samband med att SAM las upp i stratsys.	0	200	
1005 KLK Inköpsenheten	71	0	71	Inga större förändringar mot tidigare kommentarer, resultatet landar på ca 100 plus, utifrån dels de förändringar som angetts tidigare och ett något bättre utfall på skolmjölkstödet än väntat	0	0	

Resultatrapport 201812 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201812			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1006 KLK Redovisningsenheten	199	0	199	Resultatet efter justering av felaktig lön blir + 200 tkr. Det positiva resultatet beror främst på mindre lönekostnader pga eftersläpning vid rekrytering och sjukfrånvaro under året och konsultkostnad istället för lön. +540kr. Högre kostnader för agressuppgraderingen -600 tkr och mindre kostnad för porto och datakostnader 260 tkr.	0	-200	
1971 KLK Ekonomistöd	-36	0	-36	Det negativa resultatet beror på ökat konsultstöd till HR-avdelningen under senare delen av året.	0	0	
Total	1 660	0	1 660		0	1 250	

KOMMUNIKATIONSABD.

Försäljning	513	547	-34		547	547	
Taxor och avgifter	4	0	4		0	0	
Driftbidrag	10 552	10 521	31		10 521	10 521	
Summa verksamhetens intäl	11 069	11 068	1		11 068	11 068	
Kommunbidrag	24 897	24 897	0		24 897	24 897	
Summa kommunbidrag	24 897	24 897	0		24 897	24 897	
Summa Intäkter	35 966	35 965	1		35 965	35 965	
Personalkostnader	-25 355	-25 987	631		-25 987	-25 437	
Bidrag och transfereringar	-666	-475	-191		-475	-475	
Köp av verksamheter och entrep	-377	-500	123		-500	-500	
Hyreskostnader och övriga fastig	-203	-228	25		-228	-228	
Övrigt material och tjänster mm	-12 147	-8 464	-3 683		-8 464	-10 714	
Summa verksamhetens kost	-38 749	-35 654	-3 095		-35 654	-37 354	

Resultatrapport 201812 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201812			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Avskrivningar enligt plan	-542	-291	-251		-291	-541	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-542	-291	-251		-291	-541	
Övriga finansiella kostnader	-45	-20	-25		-20	-20	
Summa finansiella kostnader	-45	-20	-25		-20	-20	
Summa Kostnader	-39 336	-35 965	-3 371		-35 965	-37 915	
Totalt	-3 370	0	-3 370		0	-1 950	

RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSABD.

1017 Webb- och produktionsenheten	309	0	309	Avvikelsen avser främst lägre personalkostnader pga vakans.	0	250	
1018 Kundtjänst	-3 331	0	-3 331	Avvikelsen mot budget avser ej budgeterade kostnader för utvecklingen av framtidens superkundtjänst och att tillfälligt inhyrd personal har anlåtats för att klara bemanningen i samband med centraliseringen av Kundtjänsten samt att konsult tagits in som projektledare. I övrigt är avskrivningarna högre än budgeterat pga av inköp av inventarier under 2017 som gjordes efter att budgeten omfördelats för 2018. Vilket har påverkan på avskrivningarna i år.	0	-2 100	
1019 Internationella kontoret	721	0	721	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	500	

Resultatrapport 201812 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201812			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1819 Varumärkesansvarig	-140	0	-140	Det negativa resultatet avser felperiodiserad kostnad från 2017 på projektet 100 000 invånare och Bocken.	0	0	
1820 Kommunikationsavdelning	-928	0	-928	Underskottet beror främst på högre personalkostnader för turistcenter. I övrigt har enheten obudgeterade kostnader dels för U23EM, dels för avskrivningar samt för två resurser från	0	-600	
Total	-3 370	0	-3 370		0	-1 950	

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Försäljning	233	0	233		0	0	
Driftbidrag	10 042	2 127	7 915	Bidrag t föreningar mm ej budgeterat, se kostnader "bidrag och transf".	2 127	2 127	
Försäljning av verksamheter och	0	208	-208		208	208	
Summa verksamhetens intäkter	10 275	2 335	7 940		2 335	2 335	
Kommunbidrag	23 679	23 679	0		23 679	22 679	
Kommunbidrag exploatering	2 563	2 563	0		2 563	2 563	
Summa kommunbidrag	23 679	23 679	0		23 679	22 679	
Summa Intäkter	36 516	28 577	7 940		28 577	27 577	
Personalkostnader	-11 164	-14 027	2 863	Lägre personalkostnader för perioden (2 863 tkr) pga senare påbörjade anställningar, sjukskrivningar, medarbetare som valt kvarstå efter 65 och vakant tjänst för projektet Gävle växer.	-14 027	-12 577	
Bidrag och transfereringar	-11 912	-1 074	-10 838	Bidrag t föreningar mm ej budgeterat, se intäkter "driftbidrag".	-1 074	-1 074	
Hyseskostnader och övriga fastig	-376	-6	-370		-6	-6	

Resultatrapport 201812 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201812			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Övrigt material och tjänster mm	-6 385	-10 907	4 522	MSP projektet kostnader lägre i jämf med budget +722 tkr och beror på att följande projekt redovisat överskott; projekt hållbart näringsliv har haft vakant tjänst konsult, projekt fördubbling av kollektivtrafik har haft hög arbetsbelastning, projekt dubbel hållbarhet flyttades/prioriterades fram. Även följande projekt redovisade överskott "plan och utredning 500 tkr, Gävle C 417 tkr, Samhällsplanering 364 tkr, Statistik och prognoser 163 tkr, Fastighetstrategi 300 tkr, Detaljplaner norrlandet 262 tkr. Däremot har bl a projekten Ostkustbanan, Infrastrukturprogram och Iwater underskott regleras med interna bidrag/internt på avdelningen (-1 121 tkr).	-10 907	-10 107	
Summa verksamhetens kost	-29 837	-26 014	-3 823		-26 014	-23 764	
Avskrivningar enligt plan	-6	0	-6		0	0	
Summa avskrivningar och ne	-6	0	-6		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-4	0	-4		0	0	
Övr finansiella kostn exploaterin	-2 326	-2 563	237		-2 563	-2 563	
Summa finansiella kostnade	-4	0	-4		0	0	
Summa Kostnader	-32 173	-28 577	-3 596		-28 577	-26 327	
Totalt	4 343	0	4 343		0	1 250	
RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF							
1020 övergripande planering	4 106	0	4 106		0	1 250	
Total	4 106	0	4 106		0	1 250	

*kommunbidrag för exploatering och finansiella kostnad exploatering är flyttad från ansvar 1026 till 1020.

EXPLOATERING OCH REAVINST

Resultatrapport 201812 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201812			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Taxor och avgifter	1 711	0	1 711	Realisationsresultatet som uppstår vid försäljning av mark uppgår till 49,1 (53,9) mnkr i jämförelse med årsbudget 10,0 (1,0) mnkr. Årsprognos uppgår till 45,5 (37,0) mnkr. Exploateringsresultatet uppgår till 62,0 (33,6) mnkr i jämförelse med årsbudget 90,8 (88,2) mnkr och årsprognos 71,9 (43,6) mnkr. Avvikelse på 0,5 mnkr, beror dels på att internräntan är lägre med 0,3 mnkr i jämförelse med kommunbidrag, dels felaktigt aktiverade gatukostnadsersättningar som tillhör Samhällsbyggnads - 0,2 mnkr som regleras 2019. Industritomter i Ersbo har sålts och fortsätter gå bra. Försäljning i området Engesvik har kommit igång. Lindbacka Västra har under året sålt tomter för 20,5 mnkr. Utbyggnaden av infrastruktur i området beräknas vara färdigt under sommaren. Årsprognosen för försäljning är lägre än budget på grund av försäljningar i exempelvis bostadsområden vid Gavlehov och Gävle strand etapp 2 är förskjutna i tid. Kostnaden för kommunens entreprenad vid GS2 har ökat i jämförelse med budget på grund av uppdelning i deletapper har skett, eftersom produktionen gått långsammare än planerat. Vid Hemlingby bostäder pågår utbyggnad av allmän plats. Byggherrar för alla tomter och första byggstarten var under hösten 2018, därmed har tomt- och småhuskönen påbörjat. Mer utförlig	0	0	
Exploateringsresultat	65 855	111 454	-45 599		111 454	86 567	
Realisationsresultat vid försäljning	48 646	10 000	38 646		10 000	45 500	
Summa verksamhetens intäkter	116 212	121 454	-5 242		121 454	132 067	
Kommunbidrag					2 563	2 563	
Summa kommunbidrag	2 563	2 563	0		121 454	132 067	
Summa Intäkter	116 212	121 454	-5 242				
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	0	0	0		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	0	0	0		0	0	
Exploatering, bokfört värde	-3 865	-20 666	16 801		-20 666	-14 650	
Realisationsresultat materiella aktiver	-1 059	0	-1 059	0	0		
Summa verksamhetens kostnader	-4 924	-20 666	15 742	-20 666	-14 650		
Räntekostnader lån	0	0	0	0	0		
Övriga finansiella kostnader							
Summa finansiella kostnader	0	0	0	0	0		
Summa Kostnader	-4 924	-20 666	15 742	-20 666	-14 650		
Totalt	111 287	100 788	10 499	100 788	117 417		
RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST							
1026 Mark och exploateringsche	111 287	100 788	10 499		100 788	117 417	

Resultatrapport 201812 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201812			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
				redovisning finns i rapporten månadsuppföljning av exploateringsverksamhet och reavinster/förluster.			
Total	111 287	100 788	10 499		100 788	117 417	

HR-AVDELNINGEN

Försäljning	2 959	332	2 627		332	332	
Driftbidrag	640	1 000	-360		1 000	1 000	
Försäljning av verksamheter och	0	2 200	-2 200		2 200	2 200	
Summa verksamhetens intäl	3 599	3 532	67		3 532	3 532	
Kommunbidrag	35 740	35 740	0		35 740	35 590	
Summa kommunbidrag	35 740	35 740	0		35 740	35 590	
Summa Intäkter	39 340	39 272	67		39 272	39 122	
Personalkostnader	-28 581	-27 485	-1 096		-27 485	-29 185	
Bidrag och transfereringar	-296	-307	11		-307	-157	
Hyseskostnader och övriga fastig	-1 036	-942	-94		-942	-942	
Övrigt material och tjänster mm	-9 979	-10 538	559		-10 538	-10 538	
Summa verksamhetens kost	-39 893	-39 272	-620		-39 272	-40 822	
Avskrivningar enligt plan	-43	0	-43		0	0	
Summa avskrivningar och ne	-43	0	-43		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-3	0	-3		0	0	
Summa finansiella kostnade	-3	0	-3		0	0	
Summa Kostnader	-39 938	-39 272	-665		-39 272	-40 822	
Total	-598	0	-598		0	-1 700	

RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

Resultatrapport 201812 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201812			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1032 Personalchef	-142	0	-142	Lägre kostnader för konsulter (+49 tkr), itdrift (+66 tkr), och kurser (+57 tkr) samt ej erhållet arbetsplatsnära stöd (-380 tkr).	0	0	
1035 Personalstrateg, Arbetsmilj	1 973	0	1 973	Ökade intäkter (fler deltagare) i jämförelse med budget för Chef och ledarskapsprogrammet (+209 tkr). Kostnader för 25 års jubilarier är lägre i jämförelse med budget (+510 tkr), datorprogram inte köpt ännu (517 tkr) samt personalkostnad lägre i jämf med budget (+ 675 tkr) pga deltidssjukskrivningar, vab och vakans. Kostnader för övrig förtäring är lägre i jämförelse med budget (+134 tkr) och kostnader för annonsering är högre i jämförelse med budget (-138 tkr).	0	800	
1037 Lönechef	-351	0	-351	Intäkterna för löneservice är högre i jämf med budget +218 tkr. Kostnader för närarkiv är inte budgeterad (-84 tkr), högre kostnader för it-drift (-140 tkr), inhyrd personal (-234 tkr), kapitaltjänst (-45 tkr), konsulter (-108 tkr) samt lägre kostnader för kurser (+136 tkr).	0	0	
1847 Ansvar ersättn facklig verk	-2 078	0	-2 078	Högre personalkostnader i jämförelse med budget (-1 823 tkr) och hyreskostnader (-162 tkr). Årsprognos -2 500 tkr.	0	-2 500	
Total	-598	0	-598		0	-1 700	
GEMENSAMMA NÄMNDER							
Kommunbidrag	6 800	6 800	0		6 800	6 800	

Resultatrapport 201812 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201812			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Summa kommunbidrag	6 800	6 800	0		6 800	6 800	
Summa Intäkter	6 800	6 800	0		6 800	6 800	
Personalkostnader	-155	0	-155		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-6 917	-6 800	-117		-6 800	-7 000	
Summa verksamhetens kost	-7 072	-6 800	-272		-6 800	-7 000	
Summa Kostnader	-7 072	-6 800	-272		-6 800	-7 000	
Totalt	-272	0	-272		0	-200	

RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

1893 Gemensam nämnd företag	-272	0	-272	Negativ avvikelse beror på återbetalning av överskott från Region en 722 tkr, samt högre kostnader för företagshälsovård - 839 tkr och personal -155 tkr i jämförelse med budget.	0	-200	
Total	-272	0	-272		0	-200	

IT-AVDELNINGEN

Försäljning	47 265	38 972	8 293	IT- och utvecklingsavdelningen har ett redovisat resultat på 1 200 tkr mot budget på 0 tkr och visar därför en positiv avvikelse på 1 200 tkr under perioden. På intäktssidan finns det en volymökning gällande klienter och därför har även, förutom klienthyra, DITA/kommunikationsavgifter ökat mot budget. Ersättning har betalats ut av Atea som skulle ha betalats ut under tidigare år men som kom in under 2018. Mvcket	38 972	44 040	
Taxor och avgifter	129 322	127 310	2 012		127 310	128 309	
Driftbidrag	16 895	9 768	7 127		9 768	9 768	
Summa verksamhetens intäl	193 481	176 049	17 432		176 049	182 116	
Summa Intäkter	193 481	176 049	17 432		176 049	182 116	

Resultatrapport 201812 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201812			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Personalkostnader	-50 413	-49 490	-922	<p>under 2018. Mycket vidarefakturerat av kostnader gör ett plus samt att många resurser jobbar i projekt som det finns utvecklingsmedel för via driftsbidrag och som då bidrar till överskott mot budgeterad intäkt. Stor del av överskottet på intäktsidan består även av andra utvecklingskostnader som avdelningen fått ersättning för. På kostnadssidan har många förlängningsavtal gällande klienter funnits, vilket har inneburit en lägre kostnad för dessa klienter under själva förlängningsperioden. Detta överskott har delvis gått ut till de verksamheter som har varit berörda av förlängningsavtalen. Då klienter ej kunnat bytts ut under hösten har förlängningsavtalen ökat återigen och med det även kostnaderna sjunkit. Avskrivningarna redovisar ett överskott 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 redovisar stort underskott, då budget var lagd efter ett felaktigt underlag från Gävle Energi. minus kostnadsposter på . De utvecklingsprojekt som avdelningen får ersättning för, redovisar minus på kostnadsposterna. Licenser redovisar underskott, efter avstämningar med Microsoft visar det sig att avdelningen har en överförbrukning mot för budgetering.</p>	-49 490	-49 490	
Bidrag och transfereringar	-4 414	-512	-3 901		-512	-512	
Hyreskostnader och övriga fastigheter	-4 999	-5 512	513		-5 512	-5 059	
Övrigt material och tjänster mm	-129 186	-115 365	-13 821		-115 365	-123 617	
Summa verksamhetens kostnader	-189 012	-170 880	-18 132		-170 880	-178 679	
Avskrivningar enligt plan	-3 090	-4 731	1 641		-4 731	-3 149	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-3 090	-4 731	1 641		-4 731	-3 149	
Övriga finansiella kostnader	-177	-438	261		-438	-288	
Summa finansiella kostnader	-177	-438	261		-438	-288	
Summa Kostnader	-192 279	-176 049	-16 230		-176 049	-182 116	
Totalt	1 202	0	1 202	0	0		
RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN							
1920 IT-ledningsgrupp	-3 946	-2 682	-1 264	-2 682	-2 682		
1930 IT-fabriken	69 575	69 251	324	69 251	69 671		
1931 K&P:s Produkter	-16 811	-19 526	2 715	-19 526	-20 573		
1932 Driftsprodukt	-37 572	-36 706	-866	-36 706	-36 810		
1933 Användarstöd	-10 904	-11 996	1 091	-11 996	-11 265		
1935 Koordiering & systemutveckling	59	1 041	-982	1 041	1 041		
1936 Projekt & systemförvaltning	800	618	182	618	618		
Totalt	1 201	0	1 201	1	1		

Resultatrapport 201812 - Kommunledningskontoret

KS Budget

KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201801-201812			Kommentar utfall	KS Budget		KS Prognos	
	Utfall	Budget	Avvikelse		Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos	
TOTAL KLK	116 270	100 788	15 482		100 788	117 417		

	Ackumulerat 201801-201812		
	Utfall	Budget	Årsprognos
<i>Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT)</i>			
	3 783	0	0
Totalt	3 783	0	0
<i>Uppdragsfinansierad verksamhet:</i>			
IT	1 201	0	0
Totalt	1 201	0	0
Exploatering och reavinster	111 287	100 788	117 417
Totalt KS	116 270	100 788	117 417