

* 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 **201901**

* 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 201902 - Styrning och stöd

Budget Årsprognos

Tkr	Ackumulerat 201901-201902			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	0	221	-221	Saknar GSAB intäkt, justering resultat 221 tkr	1 325	1 325	
Summa verksamhetens intäkter	0	221	-221		1 325	1 325	
Kommunbidrag	296	296	0		1 777	1 777	
Summa kommunbidrag	296	296	0		1 777	1 777	
Summa Intäkter	296	517	-221		3 102	3 102	
Personalkostnader	-527	-387	-140		-2 362	-2 362	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	0	-3	3		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-38	-120	82		-720	-720	
Summa verksamhetens kostnader	-565	-510	-55		-3 102	-3 102	
Summa Kostnader	-565	-510	-55		-3 102	-3 102	
Totalt	-269	7	-276	Justerat resultat med 221 tkr, -48 tkr.	0	0	
FÖRVALTNINGSCHEF							
Försäljning	757	321	436	Saknar GSAB intäkt 80 tkr.	1 925	1 925	
Driftbidrag	316	177	139		1 060	1 060	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	79	-79		473	473	
Summa verksamhetens intäkter	1 073	576	497		3 458	3 458	
Kommunbidrag	8 867	8 867	0		53 203	53 203	
Summa kommunbidrag	8 867	8 867	0		53 203	53 203	
Summa Intäkter	9 940	9 443	497		56 660	56 660	
Personalkostnader	-1 813	-1 860	47		-11 517	-11 517	
Bidrag och transfereringar	-5 616	-5 469	-147		-32 812	-32 812	

Resultatrapport 201902 - Styrning och stöd

Budget Årsprognos

Tkr	Ackumulerat 201901-201902			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-271	-387	115		-2 321	-2 321	
Övrigt material och tjänster mm	-1 152	-1 668	516		-10 009	-10 009	
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-8 853	-9 384	532		-56 659	-56 659	
Övriga finansiella kostnader	-1	0	0		-1	-1	
Summa finansiella kostnader	-1	0	0		-1	-1	
Summa Kostnader	-8 853	-9 384	531		-56 660	-56 660	
Totalt	1 087	59	1 028	Justerat resultat med 1 000 tkr, totalt 2 087 kr.	0	0	
RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF							
A1001 Förvaltningschef	-425	6	-431	Utbetalning av projektmedel till Yrkesfiskets framtid har inte periodiserats i jämförelse med kommunbidraget, så avvikelse i febr på -1,3 mnkr hanteras i mars månad. Justering på resultat +1,3 mnkr. Projektmedel som redovisar lägre kostnader i jämf m budget; Ytterområden 0,3 mnkr, IT-omvårdn 0,3 mnkr, Upphandl inköp 0,3 mnkr, digital förnyelse 0,4 mnkr.	0	0	
A1012 Näringslivschef	2 202	1 376	826	Resultatet för januari-februari uppgår till +225 tkr, i jämförelse med budget +53 tkr. Den positiva avvikelsen på +172 tkr beror på lägre personalkostnader (+51 tkr) en vakant tjänst, lägre kostnader för tillfällig hyra o reklam (+128 tkr) kommer senare under året. Årsprognos 0 kr. Övertagande av ekonomiansvar per sista februari och avstämning br, rr och investeringar har inneburit poster på balansräkningen som måste utredas under mars månad. Inför mars månadsrapportering redovisas utredningen. Justering av resultat -300 tkr.	7 941	7 941	

Resultatrapport 201902 - Styrning och stöd

Budget Årsprognos

Tkr	Ackumulerat 201901-201902			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
A1818 Projektansvarig	-689	-1 323	634		-7 941	-7 941	
Total	1 087	59	0	Justering av resultat +1,0 mnkr. Totalt 2 000 tkr.	0	0	
GEMENSAM VERKSAMHET							
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	17	-17		103	103	
Summa verksamhetens intäkter	0	17	-17		103	103	
Kommunbidrag	2 151	2 151	0		12 907	12 907	
Summa kommunbidrag	2 151	2 151	0		12 907	12 907	
Summa Intäkter	2 151	2 168	-17		13 010	13 010	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 338	-1 401	63		-8 408	-8 408	
Övrigt material och tjänster mm	-84	-609	525	Kostnad för försäkringar saknas, hanteras i mars månad. -500 tkr.	-3 652	-3 652	
Summa verksamhetens kostnader	-1 421	-2 010	589		-12 060	-12 060	
Avskrivningar enligt plan	-118	-141	23		-846	-846	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-118	-141	23		-846	-846	
Övriga finansiella kostnader	-18	-17	-1		-105	-105	
Summa finansiella kostnader	-18	-17	-1		-105	-105	
Summa Kostnader	-1 557	-2 168	611		-13 010	-13 010	
Totalt	594	0	594	Justering -500 tkr, totalt resultat 94 tkr.	0	0	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH							
A1016 Gemensam verksamhet	594	0	594		0	0	
Total	594	0	0		0	0	
KOMMUNALFÖRBUND							
Kommunbidrag	12 546	12 546	0		75277	75277	
Summa kommunbidrag	12 546	12 546	0		75 277	75 277	
Summa Intäkter	12 546	12 546	0		75 277	75 277	
Bidrag och transfereringar	-1 051	-1 855	804		-11128	-11128	

Resultatrapport 201902 - Styrning och stöd

Budget Årsprognos

Tkr	Ackumulerat 201901-201902			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Köp av verksamheter och entreprenader	-10 755	-10 667	-89		-63999	-63999	
Övrigt material och tjänster mm	-359	-25	-334		-150	-150	
Summa verksamhetens kostnader	-12 165	-12 546	381		-75 277	-75 277	
Summa Kostnader	-12 165	-12 546	381		-75 277	-75 277	
Totalt	381	0	381		0	0	
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Räddningstjänstförbund	-63	26	-89		155	0	
A1848 Inköp Gävleborg	126	-26	152		-155	0	
A1848 Gästrikerådet	115	0	115	Kostnad kommer i december.	0	0	
A1848 Samordningsförbund	203	0	203	Saknar kostnad för bidrag samordningsförbund, -200 tkr.	0	0	
Total	381	0	381	Justering av resultat -200 tkr, totalt resultat 181 tkr.	0	0	
ADMINISTRATIVA							
Försäljning	104	4	101		21	21	
Driftbidrag	878	863	15		5 180	5 180	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	1 061	1 138	-78		6 830	6 830	
Summa verksamhetens intäkter	2 043	2 005	37		12 032	12 032	
Ränteintäkter	0	0	0		0	0	
Summa finansiella intäkter	0	0	0		0	0	
Kommunbidrag	3 547	3 547	0		21 284	21 284	
Summa kommunbidrag	3 547	3 547	0		21 284	21 284	
Summa Intäkter	5 590	5 553	38		33 315	33 315	
Personalkostnader	-4 182	-3 943	-239		-24 005	-24 005	
Bidrag och transfereringar	-100	-203	103		-1 218	-1 218	
Köp av verksamheter och entreprenader	0	-3	3		-20	-20	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-44	-59	15		-352	-352	
Övrigt material och tjänster mm	-1 019	-1 247	228		-7 480	-7 480	

Resultatrapport 201902 - Styrning och stöd

Budget Årsprognos

Tkr	Ackumulerat 201901-201902			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Ankomstregistrerade fakturor	-19	0	-19		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-5 364	-5 455	91		-33 075	-33 075	
Avskrivningar enligt plan	-26	-39	13		-234	-234	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-26	-39	13		-234	-234	
Övriga finansiella kostnader	-5	-1	-4		-6	-6	
Summa finansiella kostnader	-5	-1	-4		-6	-6	
Summa Kostnader	-5 395	-5 495	100		-33 315	-33 315	
Totalt	195	58	138		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA

1002 Administrativa	14	8	6	Fakturerat UG för jurist och bolagen mfl för dataskyddsbud. Personalkostnad som hör till KS 304 tkr ligger på 1002, ombokning lämnat till löner. 30481-Platina överskott 70 tkr, 30557- Postnord överskott 170 tkr. Justerat resultat är 318 tkr som beror till stor del på överskotten på projekten Platina och Postnord	0	0
1010 Brottsförebyggare	28	0	28		0	0
1011 Jurist	-3	9	-12		0	0
1829 Säkerhet	-24	-32	8	Bokat upp driftbidrag från balanskonto 385,7 tkr eftersom MSB ej fakturerats än. Saknas lönekostnad 20% 1 person. Bokat medel för skadeförebyggande samt civilt försvar till projekten. Underskottet beror på att faktura 63 tkr, för bilhyra för 2018 hamnade 2019	0	0
	166	10	156	Överskottet beror på intäkter för konsultstöd upphandling E-arkiv från Sandviken och Ockelbo Kommun 104 tkr, men kostnaderna inte har kommit än. Överskott på personalkostnad med 59 tkr.	0	0

Resultatrapport 201902 - Styrning och stöd

Budget Årsprognos

Tkr	Ackumulerat 201901-201902			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1970 Kanslienheten	-77	11	-88	Underskottet beror på att det finns kostnader kvar för posthantering på ansvaret, eftersom intäkter faktureras på ansvaret.	0	0	
1034 Jämställdhetsstrateg	91	51	40	Bokat upp intäkt för kostnader för finskt förvaltningsområde 162 tkr och romsk inkludering 93 tkr från balanskonto 1752 pga att vi inte fått stadsbidragen än, personalkostnader 20% en person ska bokas om till 1829, lämnat till löner. Överskottet beror på att det är budgeterat på övriga kostnader tex kurser, resor mm som inte är genomfört.	0	0	
Total	195	58	138		0	0	

POLITISK VERKSAMHET

Försäljning	5	0	5		0	0	
Taxor och avgifter	4	11	-7		64	64	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	7	11	-4		64	64	
Summa verksamhetens intäkter	16	21	-5		128	128	
Kommunbidrag	3 551	3 551	0		21 308	21 308	
Summa kommunbidrag	3 551	3 551	0		21 308	21 308	
Summa Intäkter	3 567	3 573	-5		21 436	21 436	
Personalkostnader	-1 922	-2 353	431		-14 144	-14 144	
Bidrag och transfereringar	-66	-743	676		-4 455	-4 455	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-213	-181	-32		-1 088	-1 088	
Övrigt material och tjänster mm	-533	-270	-263		-1 619	-1 619	
Summa verksamhetens kostnader	-2 734	-3 546	812		-21 307	-21 307	
Avskrivningar enligt plan	-21	-21	-1		-124	-124	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-21	-21	-1		-124	-124	
Övriga finansiella kostnader	-1	-1	0		-6	-6	
Summa finansiella kostnader	-1	-1	0		-6	-6	

Resultatrapport 201902 - Styrning och stöd

Budget Årsprognos

Tkr	Ackumulerat 201901-201902			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Summa Kostnader	-2 756	-3 568	812		-21 436	-21 436	
Totalt	811	5	806		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET							
100 Nämnd/styrelseverksamhet	-43	0	-43	Underskottet beror på inköp av Ipad's 46 tkr, ej budgeterat	0	0	
1001 Kommunstyrelse	142	0	142	Saknas personalkostnader på 304 tkr, ombokning lämnats till löneenheten för ändring. Justerat resultat -162 tkr. Underskottet avser ökade kostnader i jämförelse med budget för perioden.	0	0	
110 Stöd till politiska partier	686	0	686	Partistöd har betalats ut till Kristdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet. Överskottet avser bidrag som ej betalats ut.	0	0	
130 Övrig politisk verksamhet (administration)	10	5	6		0	0	
1301 Vigsselförrättare	15	0	15		0	0	
Total	811	5	806		0	0	

Resultatrapport 201902 - Styrning och stöd

Budget Årsprognos

Tkr	Ackumulerat 201901-201902			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
EKONOMI							
Försäljning	2	743	-741		4 458	4 458	
Taxor och avgifter	0	0	0		0	0	
Driftbidrag	0	130	-130		780	780	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	26	268	-241		1 606	1 606	
Summa verksamhetens intäkter	28	1 141	-1 113		6 844	6 844	
Ränteintäkter	18	0	18		0	0	
Summa finansiella intäkter	18	0	18		0	0	
Kommunbidrag	5 124	5 124	0		30 742	30 742	
Summa kommunbidrag	5 124	5 124	0		30 742	30 742	
Summa Intäkter	5 170	6 264	-1 095		37 585	37 585	
Personalkostnader	-3 500	-4 048	548		-24 643	-24 643	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-2	-8	5		-45	-45	
Övrigt material och tjänster mm	-2 010	-1 924	-86		-11 545	-11 545	
Ankomstregistrerade fakturor	-822	0	-822		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-6 335	-5 979	-356		-36 233	-36 233	
Avskrivningar enligt plan	-241	-221	-20		-1 325	-1 325	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-241	-221	-20		-1 325	-1 325	
Övriga finansiella kostnader	-5	-5	0		-27	-27	
Summa finansiella kostnader	-5	-5	0		-27	-27	
Summa Kostnader	-6 581	-6 205	-376		-37 585	-37 585	
Totalt	-1 411	60	-1 471		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI							
1003 KLK Ekonomi/finanschef	-277	4	-281	Personalkostnader felbokförda, avser 1004 och 1971, + 220 tkr. GSAB intäkter saknas +100 tkr. Justering 320 tkr. Totalt +50 tkr.	0	0	

Resultatrapport 201902 - Styrning och stöd

Budget Årsprognos

Tkr	Ackumulerat 201901-201902						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
1004 KLK Budgetenheten	-1 000	16	-1 016	Personalkostnader felbokförda, ökning kostn -112 tkr. Saknar GSAB intäkt totalt +300 tkr. Kostnad som avser projekt BI, ej periodiserad mot kommunbidrag, justeras i mars	0	0	
1005 KLK Inköpsenheten	11	10	1		0	0	
1006 KLK Redovisningsenheten	-428	19	-448	GSAB intäkt saknas +420 tkr. Justerat resultat totalt 0 tkr.	0	0	
1971 KLK Ekonomistöd	283	10	273	Personalkostnad saknas -112 tkr, vakant tjänst personalkostnad +100 tkr. Justerat resultat + 70 tkr.	0	0	
Total	-1 411	60	-1 471	Justerat resultatet med +1 640 , ej periodiserad kostnad 820 tkr och saknad GSAB intäkt 820 tkr. Justerat resultat totalt +229 tkr.	0	0	

KOMMUNIKATIONSVD.

Försäljning	31	142	-111		850	850	
Driftbidrag	1 402	949	453		5 694	5 694	
Summa verksamhetens intäkter	1 433	1 091	342		6 544	6 544	
Kommunbidrag	5 001	5 001	0		30 008	30 008	
Summa kommunbidrag	5 001	5 001	0		30 008	30 008	
Summa Intäkter	6 434	6 092	342		36 552	36 552	
Personalkostnader	-4 395	-4 755	360		-29 027	-29 027	
Bidrag och transfereringar	0	-29	29		-175	-175	
Köp av verksamheter och entreprenader	-6	-83	77		-500	-500	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-32	-38	6		-227	-227	
Övrigt material och tjänster mm	-1 339	-970	-369		-5 820	-5 820	
Ankomstregistrerade fakturor	-21	0	-21		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-5 793	-5 876	82		-35 749	-35 749	

Resultatrapport 201902 - Styrning och stöd

Budget Årsprognos

Tkr	Ackumulerat 201901-201902			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Avskrivningar enligt plan	-117	-122	5		-734	-734	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-117	-122	5		-734	-734	
Övriga finansiella kostnader	-11	-12	1		-70	-70	
Summa finansiella kostnader	-11	-12	1		-70	-70	
Summa Kostnader	-5 921	-6 010	89		-36 552	-36 552	
Totalt	513	82	431		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSVD.							
1017 Webb- och produktionsenheten	-103	18	-121	Avvikelse pga av intäkt på 30 tkr saknas för digital förnyelse samt lägre intäkter för utbildning och annonser för perioden. Högre kostnader för inköp av mobiltelefoner och IT-drift för perioden.	0	0	
1018 Kundtjänst	-17	39	-56	Resultatet är i stort sätt i fas med budget. En medarbetare är överflyttad från Valfärd men kommunbidraget är ännu inte överflyttad.	0	0	
1019 Internationella kontoret	77	4	73	Avvikelse avser främst högre intäkter än budgeterat i projektet Compete In pga av budgeten är linjär men inte utfallet.	0	0	
1819 Varumärkesansvarig	101	0	101	Det positiva resultatet avser främst återföring av uppbokade kostnader på projekt boken med 40 tkr för 2018 samt att budgeten är fördelad linjärt över året, däremot inte utfallet.	0	0	
1820 Kommunikationsavdelningens stab	455	21	434	Justerat resultat -60 tkr pga en intäkt för U23 EM som inte är periodiserad samt oattesterade fakturor. Avvikelsen avser främst högre kostnader för konsulter än budgeterat för perioden	0	0	
Total	513	82	431	Justerat resultat -2 tkr.	0	0	

Resultatrapport 201902 - Styrning och stöd

Budget Årsprognos

Tkr	Ackumulerat 201901-201902			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Driftbidrag	5 121	334	4 787		2 006	2 006	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	42	-42		250	250	
Summa verksamhetens intäkter	5 121	376	4 745		2 256	2 256	
Kommunbidrag	3 665	3 665	0		21 987	21 987	
Summa kommunbidrag	3 665	3 665	0		21 987	21 987	
Summa Intäkter	8 786	4 041	4 745		24 243	24 243	
Personalkostnader	-2 077	-2 250	173		-13 692	-13 692	
Bidrag och transfereringar	-4 884	-458	-4 426		-2 747	-2 747	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-43	0	-43		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-658	-1 301	642		-7 805	-7 805	
Summa verksamhetens kostnader	-7 662	-4 009	-3 654		-24 243	-24 243	
Avskrivningar enligt plan	-1	0	-1		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-1	0	-1		0	0	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-7 664	-4 009	-3 655		-24 243	-24 243	
Totalt	1 122	32	1 090		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF							
1020 övergripande planering	-1 048	0	-1 048	Felaktigt bokförda löner 2 077 tkr, justeras i mars från ansvar 1020.	0	0	
2101 ÖP Drift	2 020	32	1 988	Felaktigt bokförda löner 2 077 tkr, justeras i mars till ansvar 2101.	0	0	
2102 ÖP Överföring	150	0	150		0	0	
Total	1 122	32	1 090		0	0	
EXPLOATERING OCH REAVINST							
Exploateringsresultat	2 500	22 233	-19 733	Exploateringsresultat; 2 254 tkr.	133 400	133 400	
Realisationsresultat vid försäljning av anläggning	136	1 667	-1 531	Reavinst; 136 tkr	10 000	10 000	
Summa verksamhetens intäkter	2 636	23 900	-21 264		143 400	143 400	
Kommunbidrag	427	427	0		2 563	2 563	

Resultatrapport 201902 - Styrning och stöd

Budget Årsprognos

Tkr	Ackumulerat 201901-201902			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Summa kommunbidrag	427	427	0		2 563	2 563	
Summa Intäkter	3 063	24 327	-21 264		145 963	145 963	
Ankomstregistrerade fakturor	-1	0	-1		0	0	
Exploatering, bokfört värde	-246	-3 030	2 784		-18 177	-18 177	
Summa verksamhetens kostnader	-247	-3 030	2 782		-18 177	-18 177	
Övriga finansiella kostnader	-377	-427	50	K-bidrag 427 tkr-377 tkr, + 50 tkr.	-2 563	-2 563	
Summa finansiella kostnader	-377	-427	50		-2 563	-2 563	
Summa Kostnader	-624	-3 457	2 832		-20 740	-20 740	
Totalt	2 439	20 871	-18 432	Se mer detaljerad information i rapporten "Exploaterings- och reavinster"	125 223	125 223	
RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST							
1026 Mark och exploateringschef	2 439	20 871	-18 432		125 223	125 223	
Total	2 439	20 871	-18 432		125 223	125 223	
HR-AVDELNINGEN							
Försäljning	523	55	467		332	332	
Driftbidrag	178	0	178		0	0	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	400	-400		2 400	2 400	
Summa verksamhetens intäkter	700	455	245		2 732	2 732	
Kommunbidrag	7 593	7 593	0		45 557	45 557	
Summa kommunbidrag	7 593	7 593	0		45 557	45 557	
Summa Intäkter	8 293	8 048	245		48 289	48 289	
Personalkostnader	-4 282	-4 633	351		-28 188	-28 188	
Bidrag och transfereringar	0	-26	26		-157	-157	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-156	-193	37		-1 155	-1 155	
Övrigt material och tjänster mm	-2 384	-3 060	676		-18 362	-18 362	
Ankomstregistrerade fakturor	-418	0	-418		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-7 240	-7 912	672		-47 862	-47 862	
Avskrivningar enligt plan	-7	-70	63		-419	-419	

Resultatrapport 201902 - Styrning och stöd

Budget Årsprognos

Tkr	Ackumulerat 201901-201902			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Konto/Benämning							
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-7	-70	63		-419	-419	
Övriga finansiella kostnader	0	-1	1		-9	-9	
Summa finansiella kostnader	0	-1	1		-9	-9	
Summa Kostnader	-7 247	-7 983	736		-48 289	-48 289	
Totalt	1 046	65	981		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN							
1032 Personalchef	-212	6	-218	Justerat resultatet för januari-februari uppgår till -30 tkr, i jämförelse med budget 6 tkr. Den negativa avvikelsen 36 tkr beror främst på högre konsultkostnader (-240 tkr) och erhållet arbetsplatsnära stöd (+152 tkr). Personalkostnader har felaktigt belastat ansvaret med 180 tkr och avser ansvar 1037 och 1847. Årsprognos 0 tkr.	0	0	
1035 Personalstrateg, Arbetsmiljö	836	27	809	Resultatet för januari-februari uppgår till +836 tkr, i jämförelse med budget +27 tkr. Den positiva avvikelsen 809 tkr, beror delvis på att chef- o ledarskapsprogrammet är fakturerat för hela 2019 (+93 tkr). Dels på lägre kostnader för licenser och konsulter (+440 tkr) nya system ej införda och personalkostnader (+171 tkr) en sjukskrivning, en föräldradedighet. Årsprognos 0 tkr.	0	0	
1037 Lönechef	232	32	199	Justerat resultat för januari-februari uppgår till +130 tkr, i jämförelse med budget +32 tkr. Avvikelsen på +98 tkr beror på högre personalkostnader (-120 tkr) övertid FOG, lägre kostnader för licenser och avskrivningar (+184 tkr) nya system ej införda. Personalkostnader har bokförts felaktigt p ansvar 1032, med -100 tkr. Årsprognos 0 tkr.	0	0	

Resultatrapport 201902 - Styrning och stöd

Budget Årsprognos

Tkr	Ackumulerat 201901-201902			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1847 Ansvar ersättn facklig verksamhet	191	0	191	Justerat resultatet för januari-februari uppgår till +111 tkr, i jämförelse med budget 0 tkr. Den positiva avvikelsen beror på ej fakturerade personalkostnader avseende facklig tid. Personalkostnader har felaktigt bokförts på ansvafr 1032 och ska belasta ansvaret med -80 tkr. Årsprognos 0 tkr.	0	0	
Total	1 046	65	981		0	0	

GEMENSAMMA NÄMNDER

Kommunbidrag	1 283	1 283	0		7 700	7 700	
Summa kommunbidrag	1 283	1 283	0		7 700	7 700	
Summa Intäkter	1 283	1 283	0		7 700	7 700	
Övrigt material och tjänster mm	-1 374	-1 283	-91		-7 700	-7 700	
Summa verksamhetens kostnader	-1 374	-1 283	-91		-7 700	-7 700	
Summa Kostnader	-1 374	-1 283	-91		-7 700	-7 700	
Totalt	-91	0	-91		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

1893 Gemensam nämnd företagshälsovård	-91	0	-91	Resultatet för januari-februari uppgår till -91 tkr, i jämförelse med budget 0 tkr. Det negativa avvikelsen beror på högre kostnader för företagshälsovård (-91 tkr) jämfört med budget. Årsprognos 0 tkr.	0	0	
Total	-91	0	-91		0	0	

Resultatrapport 201902 - Styrning och stöd

Budget Årsprognos

Tkr	Ackumulerat 201901-201902			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Försäljning	8 410	7 620	791	Positiva avvikelsen beror på felperiodiserad intäkt på 450 tkr och volymökning för klient, (och därmed klienthyra ökat nedan på kostnadssidan). Systemdriftintäkter för öppna data kommer senare efter beslut.	45 719	45 719	
Taxor och avgifter	22 419	21 323	1 095		127 940	127 940	
Driftbidrag	2 863	2 642	221		15 853	15 853	
Summa verksamhetens intäkter	33 692	31 585	2 107		189 512	189 512	
Summa Intäkter	33 692	31 585	2 107		189 512	189 512	
Personalkostnader	-8 344	-8 912	568	Vakanta tjänster ej tillsatta, vab och sjukfrånvaro.	-55 323	-55 323	
Bidrag och transfereringar	-556	-782	227		-4 695	-4 695	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-856	-868	13		-5 209	-5 209	
Övrigt material och tjänster mm	-22 016	-20 151	-1 866	Visst antal förlängningsavtal gällande klienter, innebär lägre kostnader för dessa klienter under själva förlängstiden. Högre kostnader för underhållsavtal i jämf med budget. Högre kostnader för licenser i jämförelse med budget. Vissa kostnader saknas för perioden som avser inhyrd personal 200 tkr, lagring och nätverk 450 tkr.	-120 905	-120 905	
Ankomstregistrerade fakturor	-3	0	-3		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-31 775	-30 714	-1 061		-186 132	-186 132	
Avskrivningar enligt plan	-431	-526	95	Investering har senarelagts till 2020.	-3 159	-3 159	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-431	-526	95		-3 159	-3 159	
Övriga finansiella kostnader	-23	-37	14	Investering har senarelagts till 2020.	-221	-221	
Summa finansiella kostnader	-23	-37	14		-221	-221	
Summa Kostnader	-32 229	-31 277	-951		-189 512	-189 512	
Totalt	1 463	308	1 155	Justerat resultat 363 tkr	0	0	
RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN							
1920 IT-ledningsgrupp	-753	-562	-191		-3 479	-3 479	
1930 IT-fabriken	11 757	12 041	-284		71 656	71 656	
1931 K&P:s Produkter	-2 573	-3 228	655		-19 507	-19 507	

Resultatrapport 201902 - Styrning och stöd

Budget Årsprognos

Tkr	Ackumulerat 201901-201902			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1932 Driftsprodukt	-5 877	-6 233	355		-37 590	-37 590	
1933 Användarstöd	-1 574	-2 117	543		-12 863	-12 863	
1935 Koordinering & utveckling	-83	201	-284		1 088	1 088	
1936 Projekt & systemförvaltning	566	205	361		695	695	
Total	1 463	308	1 155		0	0	
TOTAL KLK	7 881	21 545	-13 664		125 223	125 223	

	Ackumulerat 201901-201902		
	Periodens utfall	Periodens budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (SG exkl IT)	3 979	367	0
Totalt	3 979	367	0
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	1 463	308	0
Totalt	1 463	308	0
Exploatering och reavinster	2 439	20 871	125 223
Totalt Styrning och stöd	7 881	21 545	125 223