

Resultatbudget 2019 - Styrning och stöd

Tkr

Konto/Benämning	Årsbudget	Kommentar till årsbudget
KOMMUNDIREKTÖR		
Försäljning	1 325	
Summa verksamhetens intäkter	1 325	
Kommunbidrag	1 777	
Summa kommunbidrag	1 777	
Summa Intäkter	3 102	
Personalkostnader	-2 362	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-720	
Summa verksamhetens kostnader	-3 102	
Summa Kostnader	-3 102	
Totalt	0	
FÖRVALTNINGSCHEF		
Försäljning	1 925	
Driftbidrag	1 060	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	473	
Summa verksamhetens intäkter	3 458	
Kommunbidrag	51 603	Varav; Näringsliv 21 500 tkr, upphandlingsfunktion 1 500 tkr, Övrig vht 800 tkr, Projekt 20 000 tkr.
Summa kommunbidrag	51 603	
Summa Intäkter	55 060	
Personalkostnader	-11 517	
Bidrag och transfereringar	-31 212	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-2 321	
Övrigt material och tjänster mm	-10 009	
Ankomstregistrerade fakturor	0	
Summa verksamhetens kostnader	-55 059	
Övriga finansiella kostnader	-1	
Summa finansiella kostnader	-1	
Summa Kostnader	-55 060	
Totalt	0	
GEMENSAM VERKSAMHET		
Försäljning av verksamheter och entreprenader	103	
Summa verksamhetens intäkter	103	
Kommunbidrag	12 907	Ökade kostnader för avskrivning, ränta och hyror.
Summa kommunbidrag	12 907	
Summa Intäkter	13 010	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-8 408	
Övrigt material och tjänster mm	-3 652	
Summa verksamhetens kostnader	-12 060	
Avskrivningar enligt plan	-846	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-846	
Övriga finansiella kostnader	-105	
Summa finansiella kostnader	-105	
Summa Kostnader	-13 010	
Totalt	0	
KOMMUNALFÖRBUND		

Resultatbudget 2019 - Styrning och stöd

Tkr

Konto/Benämning	Årsbudget	Kommentar till årsbudget
Kommunbidrag	75277	Ökning utöver ram för Gästrike Rådningstjänst och Inköp Gävleborg. Komplettering av kommunbidrag.
Summa kommunbidrag	75 277	
Summa Intäkter	75 277	
Bidrag och transfereringar	-11128	
Köp av verksamheter och entreprenader	-63999	
Övrigt material och tjänster mm	-150	
Summa verksamhetens kostnader	-75 277	
Summa Kostnader	-75 277	
Totalt	0	

ADMINISTRATIVA

Försäljning	21	
Driftbidrag	5 180	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	6 830	
Summa verksamhetens intäkter	12 032	
Ränteintäkter	0	
Summa finansiella intäkter	0	
Kommunbidrag	21 284	Utökning ram för centraliserad posthantering 2 625 tkr.,
Summa kommunbidrag	21 284	
Summa Intäkter	33 315	
Personalkostnader	-24 005	
Bidrag och transfereringar	-1 218	
Köp av verksamheter och entreprenader	-20	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-352	
Övrigt material och tjänster mm	-7 480	
Ankomstregistrerade fakturor	0	
Summa verksamhetens kostnader	-33 075	
Avskrivningar enligt plan	-234	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-234	
Övriga finansiella kostnader	-6	
Summa finansiella kostnader	-6	
Summa Kostnader	-33 315	
Totalt	0	

POLITISK VERKSAMHET

Försäljning	0	
Taxor och avgifter	64	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	64	
Summa verksamhetens intäkter	128	
Kommunbidrag	21 308	
Summa kommunbidrag	21 308	
Summa Intäkter	21 436	
Personalkostnader	-14 144	
Bidrag och transfereringar	-4 455	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 088	
Övrigt material och tjänster mm	-1 619	
Summa verksamhetens kostnader	-21 307	
Avskrivningar enligt plan	-124	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-124	
Övriga finansiella kostnader	-6	
Summa finansiella kostnader	-6	
Summa Kostnader	-21 436	
Totalt	0	

Resultatbudget 2019 - Styrning och stöd

Tkr

Konto/Benämning	Årsbudget	Kommentar till årsbudget
EKONOMI		
Försäljning	4 458	
Taxor och avgifter	0	
Driftbidrag	780	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	1 606	
Summa verksamhetens intäkter	6 844	
Ränteintäkter	0	
Summa finansiella intäkter	0	
Kommunbidrag	30 742	Utökning k-bidrag för BI system 1 200 tkr.
Summa kommunbidrag	30 742	
Summa Intäkter	37 585	
Personalkostnader	-24 643	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-45	
Övrigt material och tjänster mm	-11 545	
Ankomstregistrerade fakturor	0	
Summa verksamhetens kostnader	-36 233	
Avskrivningar enligt plan	-1 325	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-1 325	
Övriga finansiella kostnader	-27	
Summa finansiella kostnader	-27	
Summa Kostnader	-37 585	
Totalt	0	

KOMMUNIKATIONSÄVD.

Försäljning	850	
Driftbidrag	5 694	
Summa verksamhetens intäkter	6 544	
Kommunbidrag	30 008	Växling fin form kundtjänst 2 460 tkr, överflytt öfr medarb kundtjänst Soc 2 000 tkr samt ökning U23 EM 400 tkr.
Summa kommunbidrag	30 008	
Summa Intäkter	36 552	
Personalkostnader	-29 027	
Bidrag och transfereringar	-175	
Köp av verksamheter och entreprenader	-500	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-227	
Övrigt material och tjänster mm	-5 820	
Ankomstregistrerade fakturor	0	
Summa verksamhetens kostnader	-35 749	
Avskrivningar enligt plan	-734	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-734	
Övriga finansiella kostnader	-70	
Summa finansiella kostnader	-70	
Summa Kostnader	-36 552	
Totalt	0	

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Driftbidrag	2 006	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	250	
Summa verksamhetens intäkter	2 256	
Kommunbidrag	21 987	
Summa kommunbidrag	21 987	
Summa Intäkter	24 243	
Personalkostnader	-13 692	
Bidrag och transfereringar	-2 747	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	0	
Övrigt material och tjänster mm	-7 805	
Summa verksamhetens kostnader	-24 243	
Avskrivningar enligt plan	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	0	
Övriga finansiella kostnader	0	
Summa finansiella kostnader	0	
Summa Kostnader	-24 243	
Totalt	0	

Resultatbudget 2019 - Styrning och stöd

Tkr

Konto/Benämning	Årsbudget	Kommentar till årsbudget
EXPLOATERING OCH REAVINST		
Exploateringsresultat	133 400	
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	10 000	
Summa verksamhetens intäkter	143 400	
Kommunbidrag	2 563	
Summa kommunbidrag	2 563	
Summa Intäkter	145 963	
Ankomstregistrerade fakturor	0	
Exploatering, bokfört värde	-18 177	
Summa verksamhetens kostnader	-18 177	
Övriga finansiella kostnader	-2 563	
Summa finansiella kostnader	-2 563	
Summa Kostnader	-20 740	
Totalt	125 223	
HR-AVDELNINGEN		
Försäljning	332	
Driftbidrag	0	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	2 400	
Summa verksamhetens intäkter	2 732	
		Utökad k-bidrag för HR syste 5 100 tkr, utökning facklig tid 700 tkr.
Kommunbidrag	41 775	
Summa kommunbidrag	41 775	
Summa Intäkter	44 507	
Personalkostnader	-28 188	
Bidrag och transfereringar	-157	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 155	
Övrigt material och tjänster mm	-14 580	
Ankomstregistrerade fakturor	0	
Summa verksamhetens kostnader	-44 080	
Avskrivningar enligt plan	-419	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-419	
Övriga finansiella kostnader	-9	
Summa finansiella kostnader	-9	
Summa Kostnader	-44 507	
Totalt	0	
GEMENSAMMA NÄMNDER		
Kommunbidrag	7 700	Utökning k-bidrag 900 tkr.
Summa kommunbidrag	7 700	
Summa Intäkter	7 700	
Övrigt material och tjänster mm	-7 700	
Summa verksamhetens kostnader	-7 700	
Summa Kostnader	-7 700	
Totalt	0	
IT-AVDELNINGEN		
Försäljning	45 719	
Taxor och avgifter	127 940	
Driftbidrag	15 853	
Summa verksamhetens intäkter	189 512	
Summa Intäkter	189 512	

Resultatbudget 2019 - Styrning och stöd

Tkr

Konto/Benämning	Årsbudget	Kommentar till årsbudget
Personalkostnader	-55 323	
Bidrag och transfereringar	-4 695	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-5 209	
Övrigt material och tjänster mm	-120 905	
Ankomstregistrerade fakturor	0	
Summa verksamhetens kostnader	-186 132	
Avskrivningar enligt plan	-3 159	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-3 159	
Övriga finansiella kostnader	-221	
Summa finansiella kostnader	-221	
Summa Kostnader	-189 512	
Totalt		Projekt medel för IT-projekt, finns på 0 ansvar 1001.

Totalt kommunbidrag	318 930
----------------------------	----------------