

# Resultatrapport 201903 - Styrning och stöd

KS Budget KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201901-201903			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
<b>KOMMUNDIREKTÖR</b>						
Försäljning	182	331	-149	Del av GSABs intäkter saknas, avtalet är inte uppdaterat, ca +	1 325	1 325
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>182</b>	<b>331</b>	<b>-149</b>		<b>1 325</b>	<b>1 325</b>
Kommunbidrag	444	444	0		1 777	1 777
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>0</b>		<b>1 777</b>	<b>1 777</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>626</b>	<b>776</b>	<b>-149</b>		<b>3 102</b>	<b>3 102</b>
Personalkostnader	-723	-581	-142		-2 362	-2 362
Hyreskostnader och övriga fastighets	0	-5	5		-20	-20
Övrigt material och tjänster mm	-67	-180	113		-720	-720
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-790</b>	<b>-766</b>	<b>-24</b>		<b>-3 102</b>	<b>-3 102</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-790</b>	<b>-766</b>	<b>-24</b>		<b>-3 102</b>	<b>-3 102</b>
<b>Totalt</b>	<b>-164</b>	<b>10</b>	<b>-174</b>	<b>Justerat resultat 0 tkr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FÖRVALTNINGSCHEF</b>						
Försäljning	157	481	-325	Del av GSABs intäkter saknas, avtalet är inte uppdaterat, ca + 150 tkr	1 925	1 925
Driftbidrag	238	265	-27		1 060	1 060
Försäljning av verksamheter och ent	0	118	-118		473	473
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>395</b>	<b>864</b>	<b>-470</b>		<b>3 458</b>	<b>3 458</b>
Kommunbidrag	13 301	13 301	0		53 203	53 203
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>13 301</b>	<b>13 301</b>	<b>0</b>		<b>53 203</b>	<b>53 203</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>13 695</b>	<b>14 165</b>	<b>-470</b>		<b>56 660</b>	<b>56 660</b>
Personalkostnader	-2 694	-2 798	104		-11 517	-11 517
Bidrag och transfereringar	-6 522	-8 203	1 682		-32 812	-32 812
Hyreskostnader och övriga fastighets	-612	-580	-32		-2 321	-2 321
Övrigt material och tjänster mm	-1 648	-2 502	854		-10 009	-10 009
Ankomstregistrerade fakturor	-15	0	-15		0	0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-11 491</b>	<b>-14 083</b>	<b>2 593</b>		<b>-56 659</b>	<b>-56 659</b>
Övriga finansiella kostnader	-1	0	0		-1	-1
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-11 491</b>	<b>-14 083</b>	<b>2 592</b>		<b>-56 660</b>	<b>-56 660</b>
<b>Totalt</b>	<b>2 204</b>	<b>82</b>	<b>2 122</b>	<b>Justerat resultat 1600 tkr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Resultatrapport 201903 - Styrning och stöd

KS Budget KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201901-201903			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
A1001 Förvaltningschef	1 613	10	1 603	GSABs intäkter saknas till viss del, nytt avtal väntar på underlag. Lägre kostnader för projekten i jämförelse med budget, kommer längre fram under året. Utveckling ytterområde 580 tkr, IT omvårdnad 440 tkr, Uppbyggnad upphandlingsfunktion 380 tkr, Digital förnyelse 400 tkr. Avvikelse 455 avser växel, ej budgeterat.	0	0
A1012 Näringslivschef	1 788	2 057	-270	Hyreintäkter för Hub saknas, totala intäkters avvikelse -380 tkr. Högre kostnad för Baringo 150 tkr som ej är budgeterad, reklamkostnader är lägre för perioden kommer senare under året. Lägre personalkostnader pga vakant tjänst (+130 tkr). Bidrag till kongresser mfl har ej betalats ut, justera med -550 tkr. <b>Justerat resultat 0 tkr.</b> Projekt Destinationsutv har inte bokats euintäkter/kostnader pga genomgång med projektledare kring utfall och budget för revidering. Under april månad kommer posten regleras och stämmas av. Projekt Port Mate, utredning pågår med uppbokade poster på balansräkningen från tidigare år som UG ansvarar för, väntar på denna hantering innan överlämning kan ske till SG.	7 941	7 941
A1818 Projektansvarig	-1 196	-1 985	789		-7 941	-7 941
<b>Total</b>	<b>2 204</b>	<b>82</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## GEMENSAM VERKSAMHET

Försäljning	30	0	30		0	0
Försäljning av verksamheter och ent	0	26	-26		103	103
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>4</b>		<b>103</b>	<b>103</b>
Kommunbidrag	3 227	3 227	0		12 907	12 907
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>3 227</b>	<b>3 227</b>	<b>0</b>		<b>12 907</b>	<b>12 907</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>3 257</b>	<b>3 253</b>	<b>4</b>		<b>13 010</b>	<b>13 010</b>
Hyreskostnader och övriga fastighets	-2 007	-2 102	95		-8 408	-8 408
Övrigt material och tjänster mm	-900	-913	13		-3 652	-3 652
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 907</b>	<b>-3 015</b>	<b>108</b>		<b>-12 060</b>	<b>-12 060</b>
Avskrivningar enligt plan	-177	-211	35		-846	-846
<b>Summa avskrivningar och nedsk</b>	<b>-177</b>	<b>-211</b>	<b>35</b>		<b>-846</b>	<b>-846</b>
Övriga finansiella kostnader	-27	-26	-1		-105	-105
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-27</b>	<b>-26</b>	<b>-1</b>		<b>-105</b>	<b>-105</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-3 111</b>	<b>-3 253</b>	<b>141</b>		<b>-13 010</b>	<b>-13 010</b>
<b>Totalt</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>146</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH</b>						
A1016 Gemensam verksamhet	146	0	146		0	0 <sup>2</sup>
<b>Total</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

# Resultatrapport 201903 - Styrning och stöd

KS Budget KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201901-201903			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
<b>KOMMUNALFÖRBUND</b>						
Kommunbidrag	18 819	18 819	0		75277	75277
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>18 819</b>	<b>18 819</b>	<b>0</b>		<b>75 277</b>	<b>75 277</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>18 819</b>	<b>18 819</b>	<b>0</b>		<b>75 277</b>	<b>75 277</b>
Bidrag och transfereringar	-1 881	-2 782	901		-11128	-11128
Köp av verksamheter och entreprenad	-10 159	-16 000	5 841		-63999	-63999
Övrigt material och tjänster mm	-584	-38	-546		-150	-150
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-12 623</b>	<b>-18 819</b>	<b>6 196</b>		<b>-75 277</b>	<b>-75 277</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-12 623</b>	<b>-18 819</b>	<b>6 196</b>		<b>-75 277</b>	<b>-75 277</b>
<b>Totalt</b>	<b>6 196</b>	<b>0</b>	<b>6 196</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND</b>						
A1848 Räddningstjänstförbund	5 879	39	5 841	OBS! Återbetalning av medlemsbidrag från Gästrikre Räddningstjänst, 5 974 tkr.	155	0
A1848 Inköp Gävleborg	189	-39	228		-155	0
A1848 Gästrikerådet	128	0	128	Kostnad kommer senare under året.	0	0
A1848 Samordningsförbund	305	0	305	Saknar kostnad för perioden -300 tkr	0	0
<b>Total</b>	<b>6 196</b>	<b>0</b>	<b>6 196</b>	<b>Justerat resultat 5 896 tkr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ADMINISTRATIVA</b>						
Försäljning	104	5	99		21	21
Taxor och avgifter	9	0	9		0	0
Driftbidrag	1 272	1 295	-23		5 180	5 180
Försäljning av verksamheter och ent	1 615	1 708	-92		6 830	6 830
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>3 000</b>	<b>3 008</b>	<b>-8</b>		<b>12 032</b>	<b>12 032</b>
Ränteintäkter	0	0	0		0	0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	5 321	5 321	0		21 284	21 284
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>5 321</b>	<b>5 321</b>	<b>0</b>		<b>21 284</b>	<b>21 284</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>8 321</b>	<b>8 329</b>	<b>-7</b>		<b>33 315</b>	<b>33 315</b>
Personalkostnader	-5 769	-5 888	119		-24 005	-24 005
Bidrag och transfereringar	-100	-305	205		-1 218	-1 218
Köp av verksamheter och entreprenad	0	-5	5		-20	-20
Hyseskostnader och övriga fastighets	-62	-88	26		-352	-352
Övrigt material och tjänster mm	-1 352	-1 870	519		-7 480	-7 480
Ankomstregistrerade fakturor	-139	0	-139		0	0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-7 422</b>	<b>-8 155</b>	<b>734</b>		<b>-33 075</b>	<b>-33 075</b>
Avskrivningar enligt plan	-40	-58	19		-234	-234
<b>Summa avskrivningar och nedsk</b>	<b>-40</b>	<b>-58</b>	<b>19</b>		<b>-234</b>	<b>-234</b>
Övriga finansiella kostnader	-8	-2	-6		-6	-6
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-8</b>	<b>-2</b>	<b>-6</b>		<b>-6</b>	<b>-6</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-7 469</b>	<b>-8 215</b>	<b>747</b>		<b>-33 315</b>	<b>-33 315</b>
<b>Totalt</b>	<b>853</b>	<b>113</b>	<b>739</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

# Resultatrapport 201903 - Styrning och stöd

KS Budget KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201901-201903			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
<b>RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA</b>						
1002 Administrativa	240	12	229	Postnord som har överskott på 250 tkr, kostnader kommer senare under året.	0	0
1010 Brottsförebyggare	46	0	46	Överskott på övriga kostnader på grund av att aktiviteter kommer senare under året.	0	0
1011 Jurist	-1	14	-15		0	0
1829 Säkerhet	-177	-47	-130	Underskottet beror dels på att faktura 63 tkr, för bilhyra för 2018 hamnade 2019, dels högre kostnader för perioden på larm och bevakning, kurser och lämnade bidrag.	0	0
1494 Gävle kommunarkiv	215	15	200	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 99 tkr på grund av sjukskrivning.	0	0
1970 Kanslienheten	391	16	374	<b>OBS!</b> Överskottet beror på intäkter för porto 441 tkr som återbetalats från 2018, eftersom att tjänsten avslutats.	0	0
1034 Jämställdhetsstrateg	139	104	35		0	0
<b>Total</b>	<b>853</b>	<b>113</b>	<b>739</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## POLITISK VERKSAMHET

Försäljning	5	0	5		0	0
Taxor och avgifter	6	16	-10		64	64
Försäljning av verksamheter och ent	10	16	-6		64	64
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>-11</b>		<b>128</b>	<b>128</b>
Kommunbidrag	5 327	5 327	0		21 308	21 308
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>5 327</b>	<b>5 327</b>	<b>0</b>		<b>21 308</b>	<b>21 308</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>5 348</b>	<b>5 359</b>	<b>-11</b>		<b>21 436</b>	<b>21 436</b>
Personalkostnader	-3 709	-3 529	-180		-14 144	-14 144
Bidrag och transfereringar	-196	-1 114	917		-4 455	-4 455
Hyreskostnader och övriga fastighets	-318	-272	-46		-1 088	-1 088
Övrigt material och tjänster mm	-752	-405	-347		-1 619	-1 619
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-4 974</b>	<b>-5 320</b>	<b>345</b>		<b>-21 307</b>	<b>-21 307</b>
Avskrivningar enligt plan	-32	-31	-1		-124	-124
<b>Summa avskrivningar och nedsk</b>	<b>-32</b>	<b>-31</b>	<b>-1</b>		<b>-124</b>	<b>-124</b>
Övriga finansiella kostnader	-2	-1	0		-6	-6
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>		<b>-6</b>	<b>-6</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-5 008</b>	<b>-5 352</b>	<b>344</b>		<b>-21 436</b>	<b>-21 436</b>
<b>Totalt</b>	<b>340</b>	<b>7</b>	<b>333</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

2019-04-09 12:02

## RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

# Resultatrapport 201903 - Styrning och stöd

KS Budget KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201901-201903			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
100 Nämnd/styrelseverksamhet	-103	0	-103	Underskottet beror på högre kostnader för inköp av Ipads inte budgeterade och konsulting IT -29 tkr i jämförelse med budget samt personalkostnader som är högre än budget -30 tkr för perioden.	0	0
1001 Kommunstyrelse	-399	0	-399	Underskottet avser dels ökade personalkostnader -70 tkr, dels ökade kostnader i jämförelse med budget för perioden representation -84 tkr, konsulting it -74, hotell -50 tkr, mobiltelefoni -22 tkr.	0	0
110 Stöd till politiska partier	925	0	925	Partistöd har betalats ut till Kristdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet. Överskottet avser bidrag som ej betalats ut 900 tkr.	0	0
130 Övrig politisk verksamhet (administrativ)	39	7	32		0	0
1301 Vigsselförrättare	-10	0	-10		0	0
920 Gemensamma verksamheter	-112	0	-112	Underskottet avser personalkostnader som inte är budgeterade 112 tkr och felbokade, bokas om i april.	0	0
<b>Total</b>	<b>340</b>	<b>7</b>	<b>333</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## EKONOMI

Försäljning	678	1 115	-436		4 458	4 458
Taxor och avgifter	0	0	0		0	0
Driftbidrag	201	195	6		780	780
Försäljning av verksamheter och entreprenader	34	401	-368		1 606	1 606
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>913</b>	<b>1 711</b>	<b>-798</b>		<b>6 844</b>	<b>6 844</b>
Ränteintäkter	21	0	21		0	0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	7 685	7 685	0		30 742	30 742
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>7 685</b>	<b>7 685</b>	<b>0</b>		<b>30 742</b>	<b>30 742</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>8 620</b>	<b>9 396</b>	<b>-776</b>		<b>37 585</b>	<b>37 585</b>
Personalkostnader	-5 198	-6 071	874		-24 643	-24 643
Hyskostnader och övriga fastighetskostnader	-4	-11	7		-45	-45
Övrigt material och tjänster mm	-2 598	-2 886	288		-11 545	-11 545
Ankomstregistrerade fakturor	-144	0	-144		0	0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-7 944</b>	<b>-8 969</b>	<b>1 025</b>		<b>-36 233</b>	<b>-36 233</b>
Avskrivningar enligt plan	-366	-331	-35		-1 325	-1 325
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-366</b>	<b>-331</b>	<b>-35</b>		<b>-1 325</b>	<b>-1 325</b>
Övriga finansiella kostnader	-7	-7	0		-27	-27
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>		<b>-27</b>	<b>-27</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-8 317</b>	<b>-9 307</b>	<b>990</b>		<b>-37 585</b>	<b>-37 585</b>
<b>Totalt</b>	<b>303</b>	<b>89</b>	<b>214</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

# Resultatrapport 201903 - Styrning och stöd

KS Budget KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201901-201903			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
1003 KLK Ekonomi/finanschef	-34	5	-39	Personalkostnader felbokförda, avser 1004 och 1971, + 130 tkr. Del av GSAB intäkter saknas. Justering 130 tkr. <b>Totalt justerat resultat 100 tkr.</b>	0	0
1004 KLK Budgetenheten	-11	24	-35	Personalkostnader felbokförda, ökning kostn -91 tkr. Saknar del intäkt från GSAB intäkt och Stratys väntar på belopp i april att boka upp. Lägre kostnad för personal pga vakans, deltid och föräldraledighet samt högre kostnad för avskrivningar. <b>Justerat resultat 500 tkr.</b>	0	0
1005 KLK Inköpsenheten	149	15	134		0	0
1006 KLK Redovisningsenheten	-12	29	-41	Del av GSAB intäkt saknas +200 tkr. <b>Justerat resultat totalt 200 tkr.</b>	0	0
1971 KLK Ekonomistöd	211	16	195	Personalkostnad saknas -80 tkr finns på ansvar 1003, bokförs om i april och vakant tjänst personalkostnad. <b>Justerat resultat + 100 tkr.</b>	0	0
<b>Total</b>	<b>303</b>	<b>89</b>	<b>214</b>	<b>Justerat resultat totalt med 1 049 tkr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KOMMUNIKATIONSABVD.

Försäljning	63	213	-150		850	850
Driftbidrag	1 905	1 424	481		5 694	5 694
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>1 967</b>	<b>1 636</b>	<b>331</b>		<b>6 544</b>	<b>6 544</b>
Kommunbidrag	7 502	7 502	0		30 008	30 008
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>7 502</b>	<b>7 502</b>	<b>0</b>		<b>30 008</b>	<b>30 008</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>9 469</b>	<b>9 138</b>	<b>331</b>		<b>36 552</b>	<b>36 552</b>
Personalkostnader	-6 405	-7 133	728		-29 027	-29 027
Bidrag och transfereringar	-75	-44	-31		-175	-175
Köp av verksamheter och entreprenad	-6	-125	119		-500	-500
Hyeskostnader och övriga fastighets	-63	-57	-6		-227	-227
Övrigt material och tjänster mm	-2 408	-1 455	-953		-5 820	-5 820
Ankomstregistrerade fakturor	-20	0	-20		0	0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-8 978</b>	<b>-8 814</b>	<b>-164</b>		<b>-35 749</b>	<b>-35 749</b>
Avskrivningar enligt plan	-179	-184	5		-734	-734
<b>Summa avskrivningar och nedsk</b>	<b>-179</b>	<b>-184</b>	<b>5</b>		<b>-734</b>	<b>-734</b>
Övriga finansiella kostnader	-16	-17	1		-70	-70
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-16</b>	<b>-17</b>	<b>1</b>		<b>-70</b>	<b>-70</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-9 173</b>	<b>-9 014</b>	<b>-158</b>		<b>-36 552</b>	<b>-36 552</b>
<b>Totalt</b>	<b>297</b>	<b>124</b>	<b>173</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSABVD.

1017 Webb- och produktionsenheten	-14	27	-41		0	0
-----------------------------------	-----	----	-----	--	---	---

# Resultatrapport 201903 - Styrning och stöd

KS Budget KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201901-201903			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
				<b>Justerat resultat totalt + 174 tkr</b> pga att intäkter saknas dels för Finskt förvaltningsområde, dels för överflytt av kommunbidrag för en medarbetare från Valfärd samt att medel kommer att äskas för konsultkostnad för slutredovisningen av framtidens superkundtjänst. Avvikelsen mot budget avser lägre personalkostnader pga deltidare.		
1018 Kundtjänst	-235	58	-293		0	0
1019 Internationella kontoret	320	7	313	Avvikelse pga högre intäkt i jämförelse med budget från projektet Compete In.	0	0
1819 Varumärkesansvarig	-39	0	-39	Resultatet är i stor sett enligt budget.	0	0
1820 Kommunikationsavdelningens s	265	32	234	<b>Justerat resultat totalt +30 tkr</b> pga kostnad för konsult från IT.	0	0
<b>Total</b>	<b>297</b>	<b>124</b>	<b>173</b>	<b>Justerat resultat 500 tkr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ÖVERGRIPANDE PLANERING

Försäljning	18	0	18		0	0
Driftbidrag	5 746	501	5 245		2 006	2 006
Försäljning av verksamheter och ent	0	62	-62		250	250
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>5 764</b>	<b>564</b>	<b>5 200</b>		<b>2 256</b>	<b>2 256</b>
Kommunbidrag	5 497	5 497	0		21 987	21 987
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>5 497</b>	<b>5 497</b>	<b>0</b>		<b>21 987</b>	<b>21 987</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>11 261</b>	<b>6 061</b>	<b>5 200</b>		<b>24 243</b>	<b>24 243</b>
Personalkostnader	-3 088	-3 375	288		-13 692	-13 692
Bidrag och transfereringar	-5 053	-687	-4 367		-2 747	-2 747
Hyseskostnader och övriga fastighets	-64	0	-64		0	0
Övrigt material och tjänster mm	-1 155	-1 951	797		-7 805	-7 805
Ankomstregistrerade fakturor	-173	0	-173		0	0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-9 533</b>	<b>-6 013</b>	<b>-3 519</b>		<b>-24 243</b>	<b>-24 243</b>
Avskrivningar enligt plan	-1	0	-1		0	0
<b>Summa avskrivningar och nedsk</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Övriga finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-9 535</b>	<b>-6 013</b>	<b>-3 522</b>		<b>-24 243</b>	<b>-24 243</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 726</b>	<b>48</b>	<b>1 679</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF

1020 övergripande planering	-1 461	0	-1 461	Saknar kommentarer.	0	0
2101 ÖP Drift	3 030	48	2 982	Saknar kommentarer.	0	0
2102 ÖP Överföring	157	0	157	Saknar kommentarer.	0	0
<b>Total</b>	<b>1 726</b>	<b>48</b>	<b>1 679</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

# Resultatrapport 201903 - Styrning och stöd

KS Budget KS Prognos

Tkr	Ackumulerat 201901-201903			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
<b>EXPLOATERING OCH REAVINST</b>						
Exploateringsresultat	62 304	33 350	28 954	Exploateringsresultat: 59 098 tkr	133 400	133 400
Realisationsresultat vid försäljning av	2 106	2 500	-394	Reavinst: 2 106 tkr	10 000	10 000
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>64 410</b>	<b>35 850</b>	<b>28 560</b>	Fsg vid Ersbo sydväst och Engesvik. Se mer detaljerad information i Månadsuppföljning exploatering och reavinst/förlust".	<b>143 400</b>	<b>143 400</b>
Kommunbidrag	641	641	0		2 563	2 563
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>641</b>	<b>641</b>	<b>0</b>		<b>2 563</b>	<b>2 563</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>65 051</b>	<b>36 491</b>	<b>28 560</b>		<b>145 963</b>	<b>145 963</b>
Ankomstregistrerade fakturor	-10	0	-10	ankomstreg fakt -10 tkr	0	0
Exploatering, bokfört värde	-3 206	-4 544	1 338		-18 177	-18 177
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-3 216</b>	<b>-4 544</b>	<b>1 328</b>		<b>-18 177</b>	<b>-18 177</b>
Övriga finansiella kostnader	-575	-641	65	K-bidrag 641-575 tkr = +66 tkr	-2 563	-2 563
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-575</b>	<b>-641</b>	<b>65</b>		<b>-2 563</b>	<b>-2 563</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-3 792</b>	<b>-5 185</b>	<b>1 393</b>		<b>-20 740</b>	<b>-20 740</b>
<b>Totalt</b>	<b>61 259</b>	<b>31 306</b>	<b>29 953</b>		<b>125 223</b>	<b>125 223</b>

## RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST

1026 Mark och exploateringschef	61 259	31 306	29 953		125 223	125 223
<b>Total</b>	<b>61 259</b>	<b>31 306</b>	<b>29 953</b>		<b>125 223</b>	<b>125 223</b>

## HR-AVDELNINGEN

Försäljning	792	83	708		332	332
Driftbidrag	178	0	178		0	0
Försäljning av verksamheter och entr	21	600	-579		2 400	2 400
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>990</b>	<b>683</b>	<b>307</b>		<b>2 732</b>	<b>2 732</b>
Kommunbidrag	11 389	11 389	0		45 557	45 557
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>11 389</b>	<b>11 389</b>	<b>0</b>		<b>45 557</b>	<b>45 557</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>12 379</b>	<b>12 072</b>	<b>307</b>		<b>48 289</b>	<b>48 289</b>
Personalkostnader	-6 663	-6 950	287		-28 188	-28 188
Bidrag och transfereringar	0	-39	39		-157	-157
Hyeskostnader och övriga fastighets	-225	-289	64		-1 155	-1 155
Övrigt material och tjänster mm	-3 947	-4 590	643		-18 362	-18 362
Ankomstregistrerade fakturor	-318	0	-318		0	0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-11 154</b>	<b>-11 868</b>	<b>714</b>		<b>-47 862</b>	<b>-47 862</b>
Avskrivningar enligt plan	-11	-105	94		-419	-419
<b>Summa avskrivningar och nedsk</b>	<b>-11</b>	<b>-105</b>	<b>94</b>		<b>-419</b>	<b>-419</b>
Övriga finansiella kostnader	0	-2	2		-9	-9
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>2</b>		<b>-9</b>	<b>-9</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-11 165</b>	<b>-11 975</b>	<b>810</b>		<b>-48 289</b>	<b>-48 289</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 215</b>	<b>97</b>	<b>1 117</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

# Resultatrapport 201903 - Styrning och stöd

KS Budget KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201901-201903			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
1032 Personalchef	-163	9	-172	Sent inkommen faktura tillhörande ansvar 1037 på 129 tkr ligger på konto 789. Arbetsnära stöds intäkter +150 tkr, ej budgeterat. Konsultkostnad bemanningsfunktion ej budgeterat, -400 tkr. <b>Justerat resultat -34 tkr.</b>	0	0
1035 Personalstrateg, Arbetsmiljö 1036 Cner kommunnaisan	1 152 0	40 0	1 112 0	25 års jubileumskostnader 150 tkr kommer i slutet av året. Nya system införs, samt konsultkostnader kommer senare under året. Personalkostnader lägre i jämförelse med budget pga en deltidssjukskriven och två föräldraledigt. akturerat för hälften av deltagarna i chef och ledarskapsprogrammet redan.	0 0	0 0
1037 Lönechef	237	49	188	Nya system införs under hösten. Faktura bokförd på ansvar 1032 felaktigt, justera resultatet -129 tkr. Övertid FOG -100 tkr, ej budgeterat. Konsultkostnader avseende införande av HR system - 84 tkr i jämförelse med budget för perioden. <b>Justerat resultat 108 tkr.</b>	0	0
1847 Ansvar ersättn facklig verksamh 1892 Integrationskommunikation	-11	0	-11	Facklig tid saknas för Socialtjänst och Omvårdnad ca 500-600 tkr. <b>Justerat resultat -500 tkr.</b>	0	0
<b>Total</b>	<b>1 215</b>	<b>97</b>	<b>1 117</b>	<b>Justerat resultat 726 tkr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## GEMENSAMMA NÄMNDER

Kommunbidrag	1 925	1 925	0		7 700	7 700
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>0</b>		<b>7 700</b>	<b>7 700</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>0</b>		<b>7 700</b>	<b>7 700</b>
Övrigt material och tjänster mm	-1 527	-1 925	398		-7 700	-7 700
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 527</b>	<b>-1 925</b>	<b>398</b>		<b>-7 700</b>	<b>-7 700</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-1 527</b>	<b>-1 925</b>	<b>398</b>		<b>-7 700</b>	<b>-7 700</b>
<b>Totalt</b>	<b>398</b>	<b>0</b>	<b>398</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

1893 Gemensam nämnd företagshäls	398	0	398	Resultatet för januari-mars uppgår till 398 tkr, i jämförelse med budget 0 tkr. <b>OBS! Det positiva avvikelsen beror på nämndens överskott 2018</b> och återbetalning. Högre kostnader för perioden för företagshälsövård i	0	0
<b>Total</b>	<b>398</b>	<b>0</b>	<b>398</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

# Resultatrapport 201903 - Styrning och stöd

KS Budget KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201901-201903			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
<b>IT-AVDELNINGEN</b>						
Försäljning	12 556	11 430	1 127	Positiva avvikelsen beror på volymökning för klient, framförallt UG (och därmed klienthyra ökat nedan på kostnadssidan) och ca 200 tkr är överskott pga lägre kostnader i och med förlängningsavtal. Ca 250 tkr avser reparationer UG och motsvarande finns på kostnadssidan.	45 719	45 719
Taxor och avgifter	33 483	31 985	1 498	Positiva avvikelsen beror på högre intäkter bl a DITA och nätkommunikation (volymökning). Systemdriftens överskott har motsvarande kostnader och.	127 940	127 940
Driftbidrag	3 847	3 963	-117	Kommunbidrag +400 tkr felperiodiserat, ändras i april. Kommunbidrag för ytterområden är lägre än budget. Prognos är 0 tkr på helår.	15 853	15 853
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>49 886</b>	<b>47 378</b>	<b>2 508</b>		<b>189 512</b>	<b>189 512</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>49 886</b>	<b>47 378</b>	<b>2 508</b>		<b>189 512</b>	<b>189 512</b>
Personalkostnader	-12 541	-13 369	828	Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster ej tillsatta, vab och sjukfrånvaro. Däremot är kostnaderna högre i jämförelse med budget -400 tkr för inhyrd personal nedan "Övirgt material och tjänster).	-55 323	-55 323
Bidrag och transfereringar	-607	-1 174	567	Lägre kostnad för projektet Ytterområden se driftbidrag ovan.	-4 695	-4 695
Hyreskostnader och övriga fastighets	-1 275	-1 302	27		-5 209	-5 209
Övrigt material och tjänster mm	-32 214	-30 226	-1 988	Högre kostnader för hyra av klienter -700 tkr i jämförelse med budget, främst UG, finns även på intäktssidan. Högre kostnader för licenser i jämförelse med budget -1 400 tkr pga volymökning, dels via debit, dels via vidarefakturerings. Högre kostnader i jämförelse med budget för inhyrd personal -400 tkr.	-120 905	-120 905
Ankomstregistrerade fakturor	-24	0	-24		0	0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-46 661</b>	<b>-46 071</b>	<b>-590</b>		<b>-186 132</b>	<b>-186 132</b>
Avskrivningar enligt plan	-647	-790	143	Investering har senarelagts till 2020, bl a antivirus klienter.	-3 159	-3 159
<b>Summa avskrivningar och nedsk</b>	<b>-647</b>	<b>-790</b>	<b>143</b>		<b>-3 159</b>	<b>-3 159</b>
Övriga finansiella kostnader	-35	-55	21	Investering har senarelagts till 2020.	-221	-221
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-35</b>	<b>-55</b>	<b>21</b>		<b>-221</b>	<b>-221</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-47 343</b>	<b>-46 916</b>	<b>-427</b>		<b>-189 512</b>	<b>-189 512</b>

# Resultatrapport 201903 - Styrning och stöd

KS Budget KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201901-201903			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
<b>Totalt</b>	<b>2 543</b>	<b>462</b>	<b>2 081</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN</b>						
1920 IT-ledningsgrupp	-1 084	-843	-241		-3 479	-3 479
1930 IT-fabriken	18 972	18 061	911		71 656	71 656
1931 K&P:s Produkter	-4 367	-4 842	475		-19 507	-19 507
1932 Driftsprodukt	-9 046	-9 349	303		-37 590	-37 590
1933 Användarstöd	-2 696	-3 176	480		-12 863	-12 863
1935 Koordinering & utveckling	134	302	-168		1 088	1 088
1936 Projekt & systemförvaltning	628	308	321		695	695
<b>Total</b>	<b>2 543</b>	<b>462</b>	<b>2 081</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL KLK</b>	<b>77 315</b>	<b>32 338</b>	<b>44 977</b>		<b>125 223</b>	<b>125 223</b>

	Ackumulerat 2019-01-2019-03		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT)	13 514	570	0
<b>Totalt</b>	<b>13 514</b>	<b>570</b>	<b>0</b>
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	2 543	462	0
<b>Totalt</b>	<b>2 543</b>	<b>462</b>	<b>0</b>
Exploatering och reavinster	61 259	31 306	125 223
<b>Totalt KS</b>	<b>77 315</b>	<b>32 338</b>	<b>125 223</b>





















