

* 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

Årsbudget per avdelning/enhet Kommunstyrelsen 2020

Tkr

Konto/Benämning	Årsbudget	Kommentar årsbudget
KOMMUNDIREKTÖR		
Försäljning	1 360	
Summa verksamhetens intäkter	1 360	
Kommunbidrag	1 777	
Summa kommunbidrag	1 777	
Summa Intäkter	3 137	
Personalkostnader	-2 436	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-681	
Summa verksamhetens kostnader	-3 137	
Summa Kostnader	-3 137	
Totalt	0	

SEKTORSCHEF

Försäljning	2 358	
Hyror o arrenden		
Driftbidrag	1 728	
Försäljning av verksamheter och entreprenader		
Summa verksamhetens intäkter	4 086	
		*Näringslivsavdelning kommer separeras i uppföljningsrapporten fr o m febr 2020
Kommunbidrag	64 504	
Summa kommunbidrag	64 504	
Summa Intäkter	68 590	
Personalkostnader	-22 104	

Bidrag och transfereringar	-30 062
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 385
Övrigt material och tjänster mm	-15 039
Summa verksamhetens kostnader	-68 590
Övriga finansiella kostnader	0
Summa finansiella kostnader	0
Summa Kostnader	-68 590
Totalt	0

K-bidrag fördelat per avdeln/enhet

A1001 Sektorchef SG	5 242
A1001 Brynäs en bra start	3 000
A1001 Teknik effektiv, it-omvårdn, Ytterområden, Öppen Wi	13 000
A1001 IT-projekt strategisk utveckling, GIS	7 000
A1001 Prioriterade utredning, strategiska projekt	3 000
A1012 Näringslivschef	33 262
Total	64 504

GEMENSAM VERKSAMHET

Hyror och arrenden	1 600
Försäljning av verksamheter och entreprenor	122
Summa verksamhetens intäkter	1 722
Kommunbidrag	13 700
Summa kommunbidrag	13 700
Summa Intäkter	15 422
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-10 802
Övrigt material och tjänster mm	-3 670
Summa verksamhetens kostnader	-14 472
Avskrivningar enligt plan	-850
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-850
Övriga finansiella kostnader	-100
Summa finansiella kostnader	-100
Summa Kostnader	-15 422
Totalt	0

KOMMUNALFÖRBUND

Kommunbidrag	70 199
Summa kommunbidrag	70 199
Summa Intäkter	70 199
Bidrag och transfereringar	-3 905
Köp av verksamheter och entreprenader	-66 144
Övrigt material och tjänster mm	-150
Summa verksamhetens kostnader	-70 199
Summa Kostnader	-70 199
Totalt	0

RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND

A1848 Kommunalförbund och SKL	2 686
A1848 Räddningstjänstförbund	66 144
A1848 Gästrikerådet	150
A1848 Samordningsförbund	1 219
Total	70 199

ADMINISTRATIVA

Driftbidrag	11 550
Försäljning av verksamheter och entreprenader	10 614
Summa verksamhetens intäkter	22 165
Kommunbidrag	24 252
Summa kommunbidrag	24 252
Summa Intäkter	46 416
Personalkostnader	-25 866
Bidrag och transfereringar	-7 230
Köp av verksamheter och entreprenader	-20
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-166
Övrigt material och tjänster mm	-12 955
Summa verksamhetens kostnader	-46 238
Avskrivningar enligt plan	-141
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-141
Övriga finansiella kostnader	-37

Summa finansiella kostnader		-37
Summa Kostnader		-46 416
Totalt		0

RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA

1002 Verksamhetsledning		4 301
1010 Brottsförebyggarna i Gävle		489
1829 Säkerhet		1 926
1494 Kommunarkivet		4 474
1970 Kanslienheten		5 383
1034 Social hållbarhet		7 679
Total		24 252

POLITISK VERKSAMHET

Taxor och avgifter		100
Försäljning av verksamheter och entreprenä		0
Summa verksamhetens intäkter		100
Kommunbidrag		21 133
Summa kommunbidrag		21 133
Summa Intäkter		21 233
Personalkostnader		-14 445
Bidrag och transfereringar		-4 515
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnad		-998
Övrigt material och tjänster mm		-1 151
Summa verksamhetens kostnader		-21 109
Avskrivningar enligt plan		-121
Summa avskrivningar och nedskrivni		-121
Övriga finansiella kostnader		-3
Summa finansiella kostnader		-3
Summa Kostnader		-21 233
Totalt		0

RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

100 Kommunfullmäktige		5 266
1001 Kommunstyrelse		15 867
Total		21 133

EKONOMI

Försäljning	6 331
Försäljning av verksamheter och entreprenader	30
Summa verksamhetens intäkter	6 361
Ränteintäkter	0
Summa finansiella intäkter	0
Kommunbidrag	27 641
Summa kommunbidrag	27 641
Summa Intäkter	34 001
Personalkostnader	-22 446
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-20
Övrigt material och tjänster mm	-11 312
Summa verksamhetens kostnader	-33 778
Avskrivningar enligt plan	-205
Nedskrivningar	0
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-205
Övriga finansiella kostnader	-18
Summa finansiella kostnader	-18
Summa Kostnader	-34 001
Totalt	0

RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI

1003 Verksamhetsledning	3 568
1004 Planering och uppföljning	8 190
1006 Ekonomiservice	11 054
1971 Förvaltningsstöd	4 829
Total	27 641

KOMMUNIKATIONSAVD.

Försäljning	1 417
Driftbidrag	4 015
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0
Summa verksamhetens intäkter	5 431
Kommunbidrag	31 723
Summa kommunbidrag	31 723

Summa Intäkter		37 154
Personalkostnader		-28 337
Bidrag och transfereringar		-250
Köp av verksamheter och entreprenader		-250
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader		-208
Övrigt material och tjänster mm		-7 421
Summa verksamhetens kostnader		-36 465
Avskrivningar enligt plan		-623
Summa avskrivningar och nedskrivningar		-623
Övriga finansiella kostnader		-66
Summa finansiella kostnader		-66
Summa Kostnader		-37 154
Totalt		0

RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSVD.

1017 Webb- och produktionsenheten		6 351
1018 Kundtjänst		16 863
1819 Varumärke		370
1820 Verksamhetsledning		8 139
Total		0

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Försäljning		257
Driftbidrag		8 427
Summa verksamhetens intäkter		8 684
Kommunbidrag		27 461
Summa kommunbidrag		27 461
Summa Intäkter		36 145
Personalkostnader		-13 413
Bidrag och transfereringar		-7 945
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader		0
Övrigt material och tjänster mm		-14 787
Summa verksamhetens kostnader		-36 145
Avskrivningar enligt plan		0
Summa avskrivningar och nedskrivningar		0
Övriga finansiella kostnader		0
Summa finansiella kostnader		0

Summa Kostnader		-36 145
Totalt		0

RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF

1020 övergripande planering		13 800
2101 ÖP Drift		12 416
2102 ÖP Överföring		1 245
Total		27 461

EXPLOATERING OCH REAVINST

Exploateringsintäkter		154 840
Realisationsresultat vid försäljning av anlägg		10 000
Summa verksamhetens intäkter		164 840
Kommunbidrag		2 563
Summa kommunbidrag		2 563
Summa Intäkter		167 403
Exploatering, bokfört värde		-18 818
Summa verksamhetens kostnader		-18 818
Övriga finansiella kostnader		-2 563
Summa finansiella kostnader		-2 563
Summa Kostnader		-21 381
Totalt		146 022

HR-AVDELNINGEN

Försäljning		2 664
Driftbidrag		500
Försäljning av verksamheter och entreprena		3 000
Summa verksamhetens intäkter		6 164
Kommunbidrag		61 648
Summa kommunbidrag		61 648
Summa Intäkter		67 812
Personalkostnader		-44 794
Bidrag och transfereringar		-157

Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 653
Övrigt material och tjänster mm	-20 971
Summa verksamhetens kostnader	-67 575
Avskrivningar enligt plan	-220
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-220
Övriga finansiella kostnader	-17
Summa finansiella kostnader	-17
Summa Kostnader	-67 812
Totalt	0

RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

1032 Verksamhetsledning	7 598
1035 HR-utveckling	19 223
1037 HR-service	15 760
1053 HR Bemanningseenheten	12 355
1054 HR Poolen	1 200
1847 Facklig verksamhet	5 512
Total	61 648

GEMENSAMMA NÄMNDER

Kommunbidrag	7 700
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	45 896
Taxor och avgifter	132 832
Driftbidrag	15 847
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0
Summa verksamhetens intäkter	194 575
Summa Intäkter	194 575

Personalkostnader		-57 085
Bidrag och transfereringar		-5 304
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader		-5 249
Övrigt material och tjänster mm		-124 688
Summa verksamhetens kostnader		-192 326
Avskrivningar enligt plan		-2 154
Summa avskrivningar och nedskrivningar		-2 154
Övriga finansiella kostnader		-95
Summa finansiella kostnader		-95
Summa Kostnader		-194 575
Totalt		0

RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN

1920 IT-ledningsgrupp		-3 178
1930 IT-fabriken		85 728
1931 K&P:s Produkter		-35 943
1932 Driftsprodukt		-34 123
1933 Användarstöd		-11 691
1935 Koordinering & utveckling		1 147
1936 Projekt & systemförvaltning		-1 940
Total		0

TOTAL KLK 146 022

	K-bidrag 2020	Årsbudget resultat 2020
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT)	351 737	0
Totalt	351 737	
Uppdragsfinansierad verksamhet: IT	0	0
Totalt	0	
Exploatering och reavinster	2 563	146 022
Totalt KS	354 300	146 022



