

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201901-201912			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
KOMMUNDIREKTÖR						
Försäljning	1 325	1 325	0		1 325	1 325
Driftbidrag	-30	0	-30		0	0
Summa verksamhetens intäkter	1 295	1 325	-30		1 325	1 325
Kommunbidrag	1 777	1 777	0		1 777	1 777
Summa kommunbidrag	1 777	1 777	0		1 777	1 777
Summa Intäkter	3 072	3 102	-30		3 102	3 102
Personalkostnader	-2 523	-2 362	-160		-2 362	-2 362
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-18	-20	2		-20	-20
Övrigt material och tjänster mm	-249	-720	471	Lägre kostnader för konsulter i jämförelse med budget.	-720	-720
Summa verksamhetens kostnader	-2 790	-3 102	312		-3 102	-3 102
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0
Summa Kostnader	-2 790	-3 102	312		-3 102	-3 102
Totalt	282	0	282		0	0
SEKTORSCHEF						
Försäljning	2 091	1 925	165		1 925	1 925
Driftbidrag	3 118	1 060	2 058		1 060	1 760
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	473	-473		473	473
Summa verksamhetens intäkter	5 208	3 458	1 751		3 458	4 158
Kommunbidrag	57 753	57 753	0		57 753	53 203
Summa kommunbidrag	57 753	57 753	0		57 753	53 203
Summa Intäkter	62 961	61 210	1 751		61 210	57 360
Personalkostnader	-11 144	-11 517	373		-11 517	-10 917
Bidrag och transfereringar	-38 633	-33 062	-5 571		-33 062	-31 212
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-2 324	-2 321	-3		-2 321	-2 321
Övrigt material och tjänster mm	-6 664	-14 309	7 645		-14 309	-10 009
Summa verksamhetens kostnader	-58 764	-61 209	2 445		-61 209	-54 459
Övriga finansiella kostnader	-1	-1	0		-1	-1
Summa finansiella kostnader	-1	-1	0		-1	-1
Summa Kostnader	-58 765	-61 210	2 445		-61 210	-54 460
Totalt	4 195	0	4 195		0	2 900
RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF						
A1001 Sektorchef SG	1 882	0	1 882	Övrig verksamhet har lägre kostnader för konsulter i jämförelse med budget, avvikelsen uppgår till 1 400 tkr. Projektet Digital förnyelse redovisar positiv avvikelse med 300 tkr, Öppet wifi 200 tkr.	0	1 600
A1012 Näringslivschef	9 457	7 941	1 516	Positiv resultatavvikelse pga lägre personalkostnader, högre intäkter i projekten samt justering av ingående balansen. Hysesintäkterna för Hub är lägre än budgeterat då uthyrningen inte skett i den omfattningen som budgeterats. Utredningen med uppbokade poster på balansräkningen är nu avslutad.	7 941	9 241
A1818 Projektansvarig	-7 144	-7 941	797	Det negativa resultatet avser utbetalning av bidrag och medfinansiering. Matchande intäkter finns budgeterat på ansvar 1012.	-7 941	-7 941
Totalt	4 195	0	0		0	2 900
GEMENSAM VERKSAMHET						

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201901-201912			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Försäljning	122	0	122		0	0
Taxor och avgifter	5	0	5		0	0
				Positiva avvikelsen avser övertagandet av Överhärde fastigheten under hösten, som inte fanns med i budget. Motsvarande kostnader finns under hyreskostnader nedan.		
Hyror och arrenden	1 549	0	1 549		0	0
Driftbidrag	-13	0	-13		0	0
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	103	-103		103	103
Summa verksamhetens intäkter	1 663	103	1 560		103	103
Kommunbidrag	12 907	12 907	0		12 907	12 907
Summa kommunbidrag	12 907	12 907	0		12 907	12 907
Summa Intäkter	14 570	13 010	1 560		13 010	13 010
				Avser Överhärdefastigheten, som övertogs under hösten och inte fanns med i budget.		
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-9 182	-8 408	-774		-8 408	-8 108
Övrigt material och tjänster mm	-3 493	-3 652	159	Lägre kostnader för försäkringar i jämförelse med budget.	-3 652	-3 652
Summa verksamhetens kostnader	-12 675	-12 060	-615		-12 060	-11 760
Avskrivningar enligt plan	-701	-846	145	Investeringarna har flyttats fram och därför lägre kostnad för avskrivning.	-846	-546
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-701	-846	145		-846	-546
Övriga finansiella kostnader	-105	-105	0		-105	-105
Summa finansiella kostnader	-105	-105	0		-105	-105
Summa Kostnader	-13 480	-13 010	-470		-13 010	-12 410
Totalt	1 089	0	1 089		0	600
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH						
A1016 Gemensam verksamhet	1 089	0	1 089		0	600
Total	1 089	0	0		0	600
KOMMUNALFÖRBUND						
Försäljning av verksamheter och entreprenader	5 974	0	5 974	Återbetalning av medlemsbidrag från Gästrike Räddningstjänst.	0	0
Summa verksamhetens intäkter	5 974	0	5 974		0	0
Kommunbidrag	75 277	75 277	0		75 277	75 277
Summa kommunbidrag	75 277	75 277	0		75 277	75 277
Summa Intäkter	81 251	75 277	5 974		75 277	75 277
				Lägre kostnader för Inköp Gävleborg i jämförelse med budget.		
Bidrag och transfereringar	-8 617	-11 128	2 511		-11 128	-7328
Köp av verksamheter och entreprenader	-72 510	-63 999	-8 511		-63 999	-63 999
Övrigt material och tjänster mm	-3 353	-150	-3 203		-150	-1 150
Summa verksamhetens kostnader	-84 480	-75 277	-9 203		-75 277	-72 477
Summa Kostnader	-84 480	-75 277	-9 203		-75 277	-72 477
Totalt	-3 229	0	-3 229		0	2 800
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND						
A1848 Räddningstjänstförbund	-3 229	0	-3 229	Underskottstäckning Räddningstjänst 2019	155	0
A1848 Inköp Gävleborg	0	0	0		-155	0
A1848 Gästrikerådet	0	0	0		0	0
A1848 Samordningsförbund	0	0	0		0	0
Total	-3 229	0	-3 229		0	2 800
ADMINISTRATIVA						
Försäljning	79	21	58		21	21
Taxor och avgifter	70	0	70		0	0
Driftbidrag	7 255	5 180	2 075		5 180	5 290
Försäljning av verksamheter och entreprenader	10 809	9 672	1 137		9 672	9 671
Summa verksamhetens intäkter	18 213	14 873	3 340		14 873	14 983
Ränteintäkter	0	0	0		0	0
Summa finansiella intäkter	0	0	0		0	0
Kommunbidrag	22 284	22 284	0		22 284	22 284
Summa kommunbidrag	22 284	22 284	0		22 284	22 284
Summa Intäkter	40 497	37 157	3 340		37 157	37 266

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201901-201912			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Personalkostnader	-25 954	-25 005	-949		-25 005	-24 415
Bidrag och transfereringar	-1 639	-1 218	-421		-1 218	-1 218
Köp av verksamheter och entreprenader	-20	-20	0		-20	-20
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-310	-352	41		-352	-352
Övrigt material och tjänster mm	-10 657	-10 322	-335		-10 322	-9 921
Summa verksamhetens kostnader	-38 579	-36 917	-1 663		-36 917	-35 926
Avskrivningar enligt plan	-162	-234	71		-234	-234
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-162	-234	71		-234	-234
Övriga finansiella kostnader	-34	-6	-28		-6	-6
Summa finansiella kostnader	-34	-6	-28		-6	-6
Summa Kostnader	-38 776	-37 157	-1 619		-37 157	-36 166
Totalt	1 721	0	1 721		0	1 100

RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA

1002 Verksamhetsledning	642	0	642	Avser posthanteringen.	0	500
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	-7	0	-7		0	0
1011 Överförmyndarmyndigheten	0	0	0		0	0
1829 Säkerhet	341	0	341	Lägre lönekostnader än budgeterat då en del flyttades över till projektet Trygghetsplaner. +100 tkr ersättning för branden i Ljusdal. +100 tkr serviceavgift för hantering av försäkringskostnader. +50 tkr ökat bidrag från MSB.	0	300
1494 Kommunarkivet	171	0	171	Lägre lönekostnader pga sjukskrivning och föräldraledighet. Ökade kostnader för Konsulter gällande E-arkiv. Fanns medel för E-arkiv 2018 men kostnaden kom 2019.	0	100
1970 Kanslienheten	251	0	251	Återbetalning av porto +450 tkr. konsultkostnader -250 tkr för en ärendehanbok.	0	200
1034 Social hållbarhet	322	0	322	Ej nyttjat några medel för utbildning +100 tkr. Lägre lönekostnader pga föräldraledighet och tjänstledighet +200 tkr	0	0
Total	1 721	0	1 721		0	1 100

POLITISK VERKSAMHET

Försäljning	5	0	5		0	0
Taxor och avgifter	81	64	17		64	64
Försäljning av verksamheter och entreprenader	3	64	-61		64	64
Summa verksamhetens intäkter	89	128	-39		128	128
Kommunbidrag	21 308	21 308	0		21 308	21 308
Summa kommunbidrag	21 308	21 308	0		21 308	21 308
Summa Intäkter	21 396	21 436	-39		21 436	21 436
Personalkostnader	-14 473	-14 144	-329		-14 144	-14 738
Bidrag och transfereringar	-4 054	-4 455	402		-4 455	-4 455
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 146	-1 088	-58		-1 088	-1 143
Övrigt material och tjänster mm	-2 071	-1 619	-452		-1 619	-1 870
Summa verksamhetens kostnader	-21 743	-21 307	-437		-21 307	-22 207
Avskrivningar enligt plan	-124	-124	0		-124	-124
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-124	-124	0		-124	-124
Övriga finansiella kostnader	-6	-6	-1		-6	-6
Summa finansiella kostnader	-6	-6	-1		-6	-6
Summa Kostnader	-21 873	-21 436	-437		-21 436	-22 336
Totalt	-477	0	-477		0	-900

RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

100 Nämnd/styrelseverksamhet	-304	0	-304	Omställningsstöd till en fd ordförande, jan-sept.	0	-400
------------------------------	------	---	------	---	---	------

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201901-201912			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
1001 Kommunstyrelse	-922	0	-922	-350 tkr felbudgeterat avode till KS. -100 tkr lokala utvecklingsmedel. -350 tkr konferens högbo, framtidsdag och introduktionsdag. -100 tkr medlemsavgifter till Mälardalsrådet och Gästrikerådet.	0	-500
110 Stöd till politiska partier	586	0	586	Ej utbetalda partistöd till ungdomsförbunden.	0	0
130 Övrig politisk verksamhet (administrativ)	130	0	130	Lägre lönekostnader till politiska sekreterare än budgeterat.	0	0
1301 Vigsselförrättare	33	0	33		0	0
Total	-477	0	-477		0	-900

EKONOMI

Försäljning	5 361	6 279	-918		6 279	4 703
Taxor och avgifter	-1	0	-1		0	0
Hyror och arrenden	0	0	0		0	0
Driftbidrag	2 069	780	1 289		780	780
Försäljning av verksamheter och entreprenader	165	30	135		30	1 606
Summa verksamhetens intäkter	7 594	7 089	506		7 089	7 089
Ränteutgifter	67	0	67		0	0
Summa finansiella intäkter	67	0	67		0	0
Kommunbidrag	31 102	31 102	0		31 102	30 742
Summa kommunbidrag	31 102	31 102	0		31 102	30 742
Summa Intäkter	38 763	38 190	572		38 190	37 830
Personalkostnader	-21 391	-24 751	3 360		-24 751	-22 213
Hyrkostnader och övriga fastighetskostnader	-22	-45	23		-45	-45
Övrigt material och tjänster mm	-11 343	-12 042	700		-12 042	-11 920
Summa verksamhetens kostnader	-32 756	-36 838	4 082		-36 838	-34 178
Avskrivningar enligt plan	-1 344	-1 325	-19		-1 325	-1 325
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-1 344	-1 325	-19		-1 325	-1 325
Övriga finansiella kostnader	-20	-27	7		-27	-27
Summa finansiella kostnader	-20	-27	7		-27	-27
Summa Kostnader	-34 120	-38 190	4 070		-38 190	-35 530
Totalt	4 642	0	4 642		0	2 300

RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI

1003 Verksamhetsledning	903	0	903	Ej nyttjat hela "fria utrymmet", utredningsarbete pensionsmedel ej genomfört. Ej nyttjat hela utb.budgeten som gäller för hela ek.avd. IT-drift överstiger ngt.	0	400
1004 Planering och uppföljning	1 586	0	1 586	Under året har enheten haft ett flertal vakanser, sjukskrivningar och föräldraledigheter som har påverkat resultatet 1 700 tkr. Kostnaderna för Stratsys har blivit högre för året och det beror på ökade kostnader för SAM i stratsys samt ökade konsultkostnader.	0	900
1005 Inköpsenheten	448	0	448	Lägre personalkostnader pga. föräldrarledighet, möts med utfall för inhyrd personal. Positiv avvikelse jämfört mot budget pga lägre utfall licenser och konsulting IT då överflytt av system fr Inköp G-borg skjuts upp till Q1.	0	0
1006 Ekonomiservice	942	0	942	Lägre personalkostnader pga vakans och sjukskrivningar. Ökade konsultkostnader som ersätter vakanser och sjukskrivningar. Lägre kostnader för UBW än budget. Högre kostnader Inexchange än budget.	0	700
1971 Förvaltningsstöd	764	0	764	Lägre kostnader än budgeterat beroende på vakant tjänst i början på året, samt sjukdom och föräldrarledighet.	0	300
Totalt	4 642	0	4 642		0	2 300

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201901-201912			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
KOMMUNIKATIONSABD.						
Försäljning	1 082	850	231		850	850
Driftbidrag	7 287	5 694	1 593		5 694	6 094
Försäljning av verksamheter och entreprenader	40	0	40		0	0
Summa verksamhetens intäkter	8 408	6 544	1 864		6 544	6 944
Kommunbidrag	30 580	30 580	0		30 580	30 008
Summa kommunbidrag	30 580	30 580	0		30 580	30 008
Summa Intäkter	38 988	37 124	1 864		37 124	36 952
Personalkostnader	-26 231	-29 503	3 272		-29 503	-28 777
Bidrag och transfereringar	-475	-175	-300		-175	-475
Köp av verksamheter och entreprenader	-240	-500	260		-500	-500
Hyrskostnader och övriga fastighetskostnader	-234	-227	-7		-227	-227
Övrigt material och tjänster mm	-11 674	-5 916	-5 758		-5 916	-7 470
Summa verksamhetens kostnader	-38 854	-36 321	-2 533		-36 321	-37 449
Avskrivningar enligt plan	-712	-734	22		-734	-734
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-712	-734	22		-734	-734
Övriga finansiella kostnader	-80	-70	-10		-70	-70
Summa finansiella kostnader	-80	-70	-10		-70	-70
Summa Kostnader	-39 646	-37 124	-2 522		-37 124	-38 252
Totalt	-658	0	-658		0	-1 300
RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSABD.						
1017 Webb- och produktionsenheten	409	0	409	Avvikelse främst pga lägre personalkostnader.	0	250
1018 Kundtjänst	-742	0	-742	Det negativa utfallet avser ej budgeterade kostnader dels för tf chef, dels för inhyrd personal (receptionist i förvaltningshuset) samt dels för införande av Artvise. Kostnaden för telefoni är lägre än budgeterat.	0	-1 000
1019 Internationella kontoret	548	0	548	Det positiva resultatet beror på högre intäkter från EU-projekten Compete In och BETTER än budgeterat.	0	400
1819 Varumärke	-389	0	-389	Resultatavvikelse främst pga ej budgeterade kostnader för sponsorstöd samt mer kostnader för julprojektet.	0	-450
1820 Verksamhetsledning	-483	0	-483	Avvikelsen mot budget avser högre kostnader för U23EM samt reparation av infartstavla. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat främst pga vakans.	0	-500
Total	-658	0	-658		0	-1 300
ÖVERGRIPANDE PLANERING						
Försäljning	251	0	251		0	0
Driftbidrag	7 332	2 006	5 326		2 006	2 686
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	250	-250		250	250
Summa verksamhetens intäkter	7 583	2 256	5 327		2 256	2 936
Kommunbidrag	53 461	53 461	0		53 461	53 461
Summa kommunbidrag	53 461	53 461	0		53 461	53 461
Summa Intäkter	61 044	55 717	5 327		55 717	56 397
Personalkostnader	-12 072	-13 692	1 619		-13 692	-12 053
Bidrag och transfereringar	-8 534	-30 220	21 687		-30 220	-3 221
Hyrskostnader och övriga fastighetskostnader	-306	0	-306		0	0
Övrigt material och tjänster mm	-7 652	-11 805	4 154		-11 805	-9 124
Summa verksamhetens kostnader	-28 563	-55 717	27 154		-55 717	-24 397
Avskrivningar enligt plan	-6	0	-6		0	0
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-6	0	-6		0	0
Övriga finansiella kostnader	-132	0	-132		0	0
Summa finansiella kostnader	-132	0	-132		0	0
Summa Kostnader	-28 701	-55 717	27 016		-55 717	-24 397
Totalt	32 343	0	32 343		0	32 000

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201901-201912			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
1020 övergripande planering	4 738	0	4 738	MSP +2 000 tkr , Näringen +2 000 tkr. I water +600 tkr, projektet avslutades 2018 men bidrag för projektet inkom 2019.	0	3 900
1921 Fastighetsöverlåtelse	-130	0	-130	Internränta för Överhärde.	0	0
2101 ÖP Drift	942	0	942	Lägre lönekostnader pga vakanta tjänster	0	1 100
2102 ÖP Överföring	26 792	0	26 792	+27 000tkr avser ett tänkt bidrag till trafikverket gällande spångersleden som ej blev utbetald. -300 tkr avser Ostkustbanan, ej med i budget.	0	27 000
Total	32 343	0	32 343		0	32 000

EXPLOATERING OCH REAVINST

Taxor och avgifter	7	0	7		0	0
Exploateringsintäkter	207 146	226 030	-18 884		226 030	212 128
Realisationsresultat vid försäljning av anlägg	9 255	10 000	-745		10 000	10 000
Summa verksamhetens intäkter	216 408	236 030	-19 622		236 030	222 128
Kommunbidrag	2 563	2 563	0		2 563	2 563
Summa kommunbidrag	2 563	2 563	0		2 563	2 563
Summa Intäkter	218 971	238 593	-19 622		238 593	224 691
Övrigt material och tjänster mm	-6 622	0	-6 622		0	0
Exploatering, bokfört värde	-8 060	-18 406	10 346		-18 406	-17 070
Summa verksamhetens kostnader	-14 683	-18 406	3 723		-18 406	-17 070
Övriga finansiella kostnader	-2 461	-2 563	102		-2 563	-2 563
Summa finansiella kostnader	-2 461	-2 563	102		-2 563	-2 563
Summa Kostnader	-17 144	-20 969	3 825		-20 969	-19 633
Totalt	201 827	217 624	-15 797		217 624	205 058

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST

1026 Mark och exploatering	201 827	217 624	-15 797	Mer information om resultatet se rapport "månadsuppföljning av exploateringsvht och reavinst".	217 624	205 058
Total	201 827	217 624	-15 797		217 624	205 058

HR-AVDELNINGEN

Försäljning	2 881	332	2 549		332	332
Driftbidrag	961	0	961		0	200
Försäljning av verksamheter och entreprenad	259	2 400	-2 141		2 400	2 400
Summa verksamhetens intäkter	4 101	2 732	1 369		2 732	2 932
Kommunbidrag	50 119	50 119	0		50 119	45 557
Summa kommunbidrag	50 119	50 119	0		50 119	45 557
Summa Intäkter	54 220	52 851	1 369		52 851	48 489
Personalkostnader	-33 163	-32 750	-412		-32 750	-31 088
Bidrag och transfereringar	-157	-157	0		-157	-157
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 055	-1 155	100		-1 155	-1 155
Övrigt material och tjänster mm	-19 806	-18 362	-1 444		-18 362	-17 262
Summa verksamhetens kostnader	-54 180	-52 424	-1 756		-52 424	-49 662
Avskrivningar enligt plan	-70	-419	349		-419	-419
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-70	-419	349		-419	-419
Övriga finansiella kostnader	-4	-9	4		-9	-9
Summa finansiella kostnader	-4	-9	4		-9	-9
Summa Kostnader	-54 255	-52 851	-1 404		-52 851	-50 089
Totalt	-35	0	-35		0	-1 600

RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

1032 Verksamhetsledning	518	0	518	Arbetsplatsnära stöd ej budgeterat +400 tkr, ej nyttjat tillfällig lokalhyra +100 tkr, robot och chatboot kommer 2020 +500 tkr, lägre IT-drift samt intern representation än budgeterat +100 tkr, konsultkostnad bemanningsfunktion ej budgeterad -600 tkr	0	400
-------------------------	-----	---	-----	--	---	-----

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201901-201912			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
1035 HR-utveckling	2 392	0	2 392	HR-tjänster GPAB +100 tkr, lägre personalkostnader pga föräldradighet och sjukskrivning +500 tkr samt ansvarsfördening +300 tkr, 25-års jubilarer +300 tkr, HR-system: utfall finns på ansvar 1037 +600 tkr, lägre licenskostnader +700 tkr, MAU genomförs ej +250 tkr, Bygge utbildning görs under 2020 +400 tkr, högre friskvårdskostnad än budgeterat - 600 tkr, mer annonsering än budgeterat -350 tkr.	0	2 200
1037 HR-service	958	0	958	Lägre kostnader för personal +500 tkr, HR-system: konsulter -400 tkr (budget på ansvar 1035), avskrivningar +200 tkr. Lägre licenskostnader +600 tkr.	0	500
1053 HR Bemanningseenheten	-1 264	0	-1 264	Högre kostnader vid uppstart av enheten samt ej budgeterade kostnader avseende september.	0	-1 200
1054 HR Poolen	-701	0	-701	Se ansvar 1053	0	-1 000
1847 Facklig verksamhet	-1 939	0	-1 939	För lågt budgeterade kostnader -2500 tkr, återbetalning dubbeldebiterad facklig tid UG +500 tkr	0	-2 500
Total	-35	0	-35		0	-1 600

GEMENSAMMA NÄMNDER

Kommunbidrag	7 700	7 700	0		7 700	7 700
Summa kommunbidrag	7 700	7 700	0		7 700	7 700
Summa Intäkter	7 700	7 700	0		7 700	7 700
Övrigt material och tjänster mm	-7 710	-7 700	-10		-7 700	-7 700
Summa verksamhetens kostnader	-7 710	-7 700	-10		-7 700	-7 700
Summa Kostnader	-7 710	-7 700	-10		-7 700	-7 700
Totalt	-10	0	-10		0	0

RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

1893 Gemensam nämnd företagshälsovård	-10	0	-10	Överskott från Region Gävleborg +500 tkr. Högre kostnader för företagshälsovård -500 tkr i jämförelse med budget.	0	0
Total	-10	0	-10		0	0

IT-AVDELNINGEN

Försäljning	48 149	45 719	2 431	Större volym klienter än budgeterat, gäller framförallt UG, vilket innebär större intäkt - tas dock ut på kostnadssidan, förutom ca 300 tkr som har blivit billigare i och med förlängningsavtal. Ca 500 tkr är reparationskostnader, även här gäller det UG, finns även motsvarande på kostnadsida. Största delen av avvikelsen består i större intäkter på bla DITA (volymökning), nätkommunikation (volymökning) samt systemdrift jmf med budget. Pga volymökningen så skedde en prisjustering from juli mot kund som gör att den positiva avvikelsen minskat. Den positiva avvikelsen gällande systemdriften skulle ha minskas o legat på noll när vissa system övergick till extern drift så som personec och treserva, dessa system ligger dock kvar hos oss fortfarande. Ca 1 800 tkr är vidarefakturerat vilket det även finns motsvarande kostnader på.	45 719	47 580
Taxor och avgifter	133 742	127 940	5 802	Har fått mer utvecklingsmedel än budgeterat hos avdelningen, det gäller rämst Digital förnyelse och Öppna data.	127 940	132 497
Driftbidrag	18 362	15 853	2 509		15 853	15 853

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 201901-201912			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Försäljning av verksamheter och entreprenad	330	0	330	Har fått statliga medel för projektet kamerans ABC, finns även på kostnadssidan, även viten från leverantör	0	272
Summa verksamhetens intäkter	200 584	189 512	11 072		189 512	196 202
Summa Intäkter	200 584	189 512	11 072		189 512	196 202
Personalkostnader	-50 639	-55 323	4 684	Många vakanser som inte blivit tillsatta, vab och sjukfrånvaro	-55 323	-50 639
Bidrag och transfereringar	-5 267	-4 695	-572	Avvikelse består av kostnader för säkerhetsresurs	-4 695	-5 335
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-5 284	-5 209	-74		-5 209	-5 209
Övrigt material och tjänster mm	-132 083	-120 905	-11 178	Negativa avvikelser/ökade kostnader för korttidshyra klienter avser volymökning motsvarande finns på intäktsidan. Negativ avvikelse/ökade kostnader för vidarefakturerade reparationer främst UG finns motsvarande på intäktsidan. Negativ avvikelse/ökade kostnader för förbrukningsinventarier pga nytt datacenter, även nätverk som vidarefakturerat accesspunkter. Licenser har negativ avvikelse/högre kostn pga volymökning dels via Debit, dels vidarefakt. Konsultkostn IT har negativa avvikelser/högre kostn pga projektet Öppna data, som finns ersättning för, dessutom vidarefakturerade kostnader samt installation av nytt datacenter krävde mycket konsultkostn. Positiv avvikelse/lägre kostnader för telefoni.	-120 905	-129 848
Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar	-1 555	0	-1 555	Nedskrivning av inkurrant tillgång.	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-194 827	-186 132	-8 695		-186 132	-191 031
Avskrivningar enligt plan	-2 422	-3 159	736	Lägre kostnader då investering flyttas fram till 2021, gällande antivirus.	-3 159	-2 486
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-2 422	-3 159	736		-3 159	-2 486
Övriga finansiella kostnader	-132	-221	89	Lägre kostnader då investering flyttas fram till 2021, gällande antivirus.	-221	-185
Summa finansiella kostnader	-132	-221	89		-221	-185
Summa Kostnader	-197 381	-189 512	-7 869		-189 512	-193 702
Totalt	3 203	0	3 203		0	2 500
RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN						
1920 IT-ledningsgrupp	-4 669	-3 479	-1 190		-3 479	-3 952
1930 IT-fabriken	69 063	71 656	-2 593		71 656	70 881
1931 K&P:s Produkter	-16 305	-19 507	3 202		-19 507	-17 767
1932 Driftsprodukt	-35 323	-37 590	2 267		-37 590	-36 631
1933 Användarstöd	-10 474	-12 863	2 390		-12 863	-11 804
1935 Koordinering & utveckling	840	1 088	-248		1 088	1 246
1936 Projekt & systemförvaltning	71	695	-624		695	527
Total	3 203	0	3 203		0	2 500
TOTAL KLK	244 894	217 624	27 270		217 624	245 458

	Ackumulerat 201901-201912		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT)	39 863	0	37 900
Totalt	39 863	0	37 900
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	3 203	0	2 500
Totalt	3 203	0	2 500
Exploatering och reavinster	201 827	217 624	205 058
Totalt KS	244 893	217 624	245 458