

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202001-202002			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	0	227	-227	Saknar GSAB intäkter, uppskattas faktureras i mars. Justeras med + 227 tkr.	1 360	1 360	
Summa verksamhetens intäkter	0	227	-227		1 360	1 360	
Kommunbidrag	296	296	0		1 777	1 777	
Summa kommunbidrag	296	296	0		1 777	1 777	
Summa Intäkter	296	523	-227		3 137	3 137	
Personalkostnader	-638	-399	-238	Kostnader som inte är periodiserade för helår, kommer justerat i mars. Justeras med +100 tkr.	-2 436	-2 436	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	0	-3	3		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-17	-114	97		-681	-681	
Summa verksamhetens kostnader	-654	-516	-139		-3 137	-3 137	
Summa Kostnader	-654	-516	-139		-3 137	-3 137	
Totalt	-358	7	-365	Justerat resultat +20 tkr	0	0	
SEKTORSCHEF							
Försäljning	0	0	0		0	0	
Hyror och arrenden	0	0	0		0	0	
Driftbidrag	10	0	10		0	0	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	79	-79	Saknar GSAB intäkt, uppskattar fakturering i mars. Justering +80 tkr.	473	473	
Summa verksamhetens intäkter	10	79	-69		473	473	
Kommunbidrag	5 207	5 540	-333	K-bidrag finns på projekt och justeras i mars månad.	31 242	31 242	
Summa kommunbidrag	5 207	5 540	-333		31 242	31 242	
Summa Intäkter	5 217	5 619	-402		31 715	31 715	
Personalkostnader	-662	-370	-292	Kostnader som inte är periodiserade för helår, kommer justerat i mars. Justeras med +230 tkr.	-2 257	-2 257	
Bidrag och transfereringar	-2 572	-4 056	1 484	Övrig vht +120 tkr, Projektverksamheten redovisar överskott ytterområden +700 tkr, it-omvårdnad +300 tkr, digital förnyelse +300 tkr, prioriterade utredningar +400 tkr.	-22 338	-22 338	
Köp av verksamhet	0	0	54		0	0	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	0	0	0		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-171	-1 187	1 016		-7 120	-7 120	
Summa verksamhetens kostnader	-3 405	-5 613	2 208		-31 715	-31 715	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-3 405	-5 613	2 208		-31 715	-31 715	
Totalt	1 812	6	1 806		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF							
A1001 Sektorchef SG	1 812	6	1 806		0	0	
Total	1 812	6	1 806		0	0	
Näringslivsavdelningen							
Försäljning	166	314	-148		1 885	1 885	
Hyror och arrenden	-186	0	-186		0	0	
Driftbidrag	310	288	22		1 727	1 727	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	39	0	39		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	330	602	-273		3 612	3 612	
Kommunbidrag	5 544	5 544	0		33 262	33 262	
Summa kommunbidrag	5 544	5 544	0		33 262	33 262	
Summa Intäkter	5 874	6 146	-273		36 874	36 874	
Personalkostnader	-2 706	-2 841	135		-19 847	-19 847	
Bidrag och transfereringar	-496	-1 287	791		-7 724	-7 724	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-237	-231	-6		-1 385	-1 385	
Övrigt material och tjänster mm	-831	-1 320	489		-7 918	-7 918	
Summa verksamhetens kostnader	-4 270	-5 679	1 409		-36 874	-36 874	
Övriga finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0	

Tkr	Ackumulerat 202001-202002			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Summa finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0	
Summa Kostnader	-4 270	-5 679	1 409		-36 874	-36 874	
Totalt	1 603	467	1 136		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSBLIV							
1005 Inköp	489	444	45	Enligt budget. Utfallet påverkas positivt dels pga ej budgeterade intäkter genom vite och dels för högre intäkt för skolmjölken. Resultatet påverkas negativt pga konsultkostnader under pågående rekryteringar.			
1012 Näringslivschef	787	19	768	Positiv avvikelse pga att alla bidrag inte har betalats ut samt lägre övriga kostnader för perioden. Utfallet påverkas negativt av lägre intäkter för uthyrning av Innovation space samt felaktigt bokförda löner på 500 tkr. Lönerna justeras i mars.			
1019 Internationella kontoret	46	4	42	Utfall enligt budget.			
2116 Verksamhetsledning	290	0	290	Positivt utfall pga att personalkostnader på 280 tkr ligger på fel ansvar.			
Totalt	1 612	467	1 145				
GEMENSAM VERKSAMHET							
Hyror och arrenden	0	267	-267	Saknar GSAB intäkter, faktureras i mars. Justering med +267 tkr.	1 600	1 600	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	20	-20		122	122	
Summa verksamhetens intäkter	0	287	-287		1 722	1 722	
Kommunbidrag	2 279	2 279	0		13 675	13 675	
Summa kommunbidrag	2 279	2 279	0		13 675	13 675	
Summa Intäkter	2 279	2 566	-287		15 397	15 397	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 604	-1 800	196	Väntar på avstämning kring fastighet Överhärde.	-10 802	-10 802	
Övrigt material och tjänster mm	-433	-608	175		-3 645	-3 645	
Summa verksamhetens kostnader	-2 037	-2 408	371		-14 447	-14 447	
Avskrivningar enligt plan	-119	-142	23		-850	-850	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-119	-142	23		-850	-850	
Övriga finansiella kostnader	-16	-17	1		-100	-100	
Summa finansiella kostnader	-16	-17	1		-100	-100	
Summa Kostnader	-2 171	-2 566	395		-15 397	-15 397	
Totalt	108	0	108		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH							
A1016 Gemensam verksamhet	108	0	108		0	0	
Totalt	108	0	0		0	0	
KOMMUNALFÖRBUND							
Kommunbidrag	11 700	11 700	0		70199	70199	
Summa kommunbidrag	11 700	11 700	0		70 199	70 199	
Summa Intäkter	11 700	11 700	0		70 199	70 199	
Bidrag och transfereringar	0	-651	651		-3905	-3905	
Köp av verksamheter och entreprenader	-10 970	-11 024	54		-66144	-66144	
Övrigt material och tjänster mm	-448	-25	-423		-150	-150	
Summa verksamhetens kostnader	-11 418	-11 700	282		-70 199	-70 199	
Summa Kostnader	-11 418	-11 700	282		-70 199	-70 199	
Totalt	282	0	282		0	0	
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Kommunalförbund och SKL	0	0	0		0	0	
A1848 Räddningstjänstförbund	54	0	54		0	0	
A1848 Gästrikerådet	25	0	25		0	0	
A1848 Samordningsförbund	203	0	203	Faktura har inte kommit från Finsam, saknar kostnader för jan-febr -200 tkr. Justering -200 tkr.	0	0	
Totalt	282	0	282	Justerat resultat +82 tkr.	0	0	
ADMINISTRATIVA							
Driftbidrag	2 892	1 925	967		11 550	11 550	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	942	1 769	-827		10 614	10 614	
Summa verksamhetens intäkter	3 834	3 694	140		22 165	22 165	
Kommunbidrag	4 042	4 042	0		24 252	24 252	
Summa kommunbidrag	4 042	4 042	0		24 252	24 252	
Summa Intäkter	7 876	7 736	140		46 416	46 416	

Tkr	Ackumulerat 202001-202002			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
Personalkostnader	-4 237	-4 273	37		-25 866	-25 866	
Bidrag och transfereringar	-1 013	-1 205	192		-7 230	-7 230	
Köp av verksamheter och entreprenader	0	-3	3		-20	-20	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-19	-28	8		-166	-166	
Övrigt material och tjänster mm	-2 361	-2 159	-202		-12 955	-12 955	
Ankomstregistrerade fakturor	-18	0	-18		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-7 648	-7 668	20		-46 238	-46 238	
Avskrivningar enligt plan	-35	-24	-11		-141	-141	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-35	-24	-11		-141	-141	
Övriga finansiella kostnader	-7	-6	-1		-37	-37	
Summa finansiella kostnader	-7	-6	-1		-37	-37	
Summa Kostnader	-7 690	-7 698	8		-46 416	-46 416	
Totalt	185	38	147		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA

1002 Verksamhetsledning	-391	12	-403	Utfakturering för dataskyddssamordnare och informationssäkerhetsansvarig ej gjorda.	0	0	
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	27	0	27		0	0	
1011 Överförmyndarmyndigheten	-4	-47	43		0	0	
1829 Säkerhet	124	10	114	Lägre kostnader, beror på att kostnaderna inte är linjära medan budgeten är linjär.	0	0	
1494 Kommunarkivet	47	13	34	Sjukskriven personal	0	0	
1970 Kanslienheten	60	34	26	Lägre kostnader för platina än i budget. Projektet trygghetsplaner har ännu inte genererat några kostnader.	0	0	
1034 Social hållbarhet	323	16	307		0	0	
Total	185	38	147		0	0	

POLITISK VERKSAMHET

Taxor och avgifter	13	17	-4		100	100	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	1	0	1		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	14	17	-3		100	100	
Kommunbidrag	3 522	3 522	0		21 133	21 133	
Summa kommunbidrag	3 522	3 522	0		21 133	21 133	
Summa Intäkter	3 536	3 539	-3		21 233	21 233	
Personalkostnader	-2 309	-2 565	256		-14 445	-14 445	
Bidrag och transfereringar	-1 535	-753	-782		-4 515	-4 515	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-170	-166	-3		-998	-998	
Övrigt material och tjänster mm	-287	-192	-95		-1 151	-1 151	
Summa verksamhetens kostnader	-4 300	-3 675	-625		-21 109	-21 109	
Avskrivningar enligt plan	-20	-20	0		-121	-121	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-20	-20	0		-121	-121	
Övriga finansiella kostnader	-1	-1	0		-3	-3	
Summa finansiella kostnader	-1	-1	0		-3	-3	
Summa Kostnader	-4 321	-3 696	-625		-21 233	-21 233	
Totalt	-785	-157	-628		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

100 Nämnd/styrelseverksamhet	186	0	186	Inga utbetalningar för sammanträdesarvoden skedde i februari, utfallet är inte linjärt medan budgeten är linjär.	0	0	
1001 Kommunstyrelse	-52	24	-77	40 tkr, byggsanktionsavgifter	146	146	
110 Stöd till politiska partier	-791	-15	-776	Sent inkomna utbetalningar gällande stöd till politiska partier, ej periodiserade. Kommer att periodiseras från och med mars.	-90	-90	
130 Övrig politisk verksamhet (administrativ)	-32	-18	-15		-106	-106	
1301 Vigselförrättare	-96	-149	53	Utbetalt arvode till vigselförrättarna avseende vigslar året innan görs i början av året. Utbetalningen blev lägre än beräknat.	50	50	
Total	-785	-157	-628		0	0	

Tkr	Ackumulerat 202001-202002			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
EKONOMI							
Försäljning	699	1 055	-356		6 331	6 331	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	3	5	-2		30	30	
Summa verksamhetens intäkter	702	1 060	-358		6 361	6 361	
Ränteintäkter	4	0	4		0	0	
Summa finansiella intäkter	4	0	4		0	0	
Kommunbidrag	4 607	4 607	0		27 641	27 641	
Summa kommunbidrag	4 607	4 607	0		27 641	27 641	
Summa Intäkter	5 313	5 667	-354		34 001	34 001	
Personalkostnader	-3 192	-3 382	190		-22 446	-22 446	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	0	-3	3		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-1 588	-1 885	298		-11 312	-11 312	
Ankomstregistrerade fakturor	-161	0	-161		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-4 940	-5 271	330		-33 778	-33 778	
Avskrivningar enligt plan	-34	-34	0		-205	-205	
Nedskrivningar	-340	0	-340		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-374	-34	-340		-205	-205	
Övriga finansiella kostnader	-3	-3	0		-18	-18	
Summa finansiella kostnader	-3	-3	0		-18	-18	
Summa Kostnader	-5 318	-5 308	-10		-34 001	-34 001	
Totalt	-5	359	-364		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI							
1003 Verksamhetsledning	-130	4	-134	Utfall pensionskostnad för hela året 65 tkr, årslicenser 60 tkr - ej budgeterat	0	0	
1004 Planering och uppföljning	161	236	-75	Nedskrivningar för ej aktiverat projekt (fr. 2016), lägre p-kostn & it-kostn. Uppbokad intäkt GPAB fr. 2019	0	0	
1006 Ekonomiservice	-85	107	-192	Ank.reg fakturor 160 tkr, uppbokad intäkt GPAB fr. 2019	0	0	
1971 Förvaltningsstöd	49	12	37	-	0	0	
Totalt	-5	359	-364		0	0	
KOMMUNIKATIONSÄVD.							
Försäljning	50	236	-186		1 417	1 417	
Driftbidrag	588	669	-82		4 015	4 015	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	367	0	367		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	1 005	905	100		5 431	5 431	
Kommunbidrag	5 287	5 287	0		31 723	31 723	
Summa kommunbidrag	5 287	5 287	0		31 723	31 723	
Summa Intäkter	6 292	6 192	100		37 154	37 154	
Personalkostnader	-4 029	-4 523	494		-28 337	-28 337	
Bidrag och transfereringar	0	-42	42		-250	-250	
Köp av verksamheter och entreprenader	-51	-42	-9		-250	-250	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-31	-35	4		-208	-208	
Övrigt material och tjänster mm	-1 420	-1 237	-183		-7 421	-7 421	
Ankomstregistrerade fakturor	-1	0	-1		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-5 531	-5 878	346		-36 465	-36 465	
Avskrivningar enligt plan	-107	-104	-3		-623	-623	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-107	-104	-3		-623	-623	
Övriga finansiella kostnader	-12	-11	-1		-66	-66	
Summa finansiella kostnader	-12	-11	-1		-66	-66	
Summa Kostnader	-5 651	-5 992	342		-37 154	-37 154	
Totalt	641	200	441		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSÄVD.							
1017 Webb- och produktionsenheten	322	19	303	Avvikelse mot budget avser främst lägre personalkostnader pga deltid, föräldraledighet och utlånade medarbetare.	0	0	
1018 Kundtjänst	377	165	212	Lägre kostnad för personal och licenser för perioden. Saknar intäkt för flytt av medarbetare.	0	0	
1819 Varumärke	-84	0	-84	Avvikelsen mot budget avser främst kostnader för julprojektet 2019.	0	0	
1820 Verksamhetsledning	27	16	11	Enligt budget.	0	0	
Totalt	641	200	441		0	0	
ÖVERGRIPANDE PLANERING							
Försäljning	0	43	-43		257	257	
Driftbidrag	4 751	6 238	-1 487		8 427	8 427	
Summa verksamhetens intäkter	4 751	6 281	-1 530		8 684	8 684	
Kommunbidrag	4 577	4 577	0		27 461	27 461	
Summa kommunbidrag	4 577	4 577	0		27 461	27 461	
Summa Intäkter	9 327	10 858	-1 530		36 145	36 145	

Tkr	Ackumulerat 202001-202002			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Personalkostnader	-1 810	-2 200	390		-13 413	-13 413	
Bidrag och transfereringar	-5 229	-6 158	929		-7 945	-7 945	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-48	0	-48		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-1 371	-2 464	1 094		-14 787	-14 787	
Ankomstregistrerade fakturor	-70	0	-70		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-8 528	-10 822	2 294		-36 145	-36 145	
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	-8 529	-10 822	2 293		-36 145	-36 145	
Totalt	798	36	763		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF							
1020 övergripande planering	875	0	875	MSP	0	0	
1921 Fastighetsöverlåtelse	-39	0	-39	Lantmäteriförrättning	0	0	
2101 ÖP Drift	296	36	260	Vakant tjänst	0	0	
				Bostadssociala åtgärder, utbetalt men ej rekviderat medel från finansn.			
2102 ÖP Överföring	-334	0	-334	Rekvirering sker i mars.	0	0	
Total	798	36	763		0	0	

EXPLOATERING OCH REAVINST

Exploateringsintäkter	6 711	25 807	-19 095		154 840	154 840	
Realisationsresultat vid försäljning av anlägg	4 145	1 667	2 479		10 000	10 000	
Summa verksamhetens intäkter	10 857	27 473	-16 616		164 840	164 840	
Kommunbidrag	427	427	0		2 563	2 563	
Summa kommunbidrag	427	427	0		2 563	2 563	
Summa Intäkter	11 284	27 901	-16 616		167 403	167 403	
Köp av verksamheter och entreprenader	-169	0	-169		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-68	0	-68		0	0	
Ankomstregistrerade fakturor	-114	0	-114		0	0	
Exploatering, bokfört värde	-951	-3 136	2 185		-18 818	-18 818	
Summa verksamhetens kostnader	-1 302	-3 136	1 834		-18 818	-18 818	
Övriga finansiella kostnader	-477	-427	-50		-2 563	-2 563	
Summa finansiella kostnader	-477	-427	-50		-2 563	-2 563	
Summa Kostnader	-1 779	-3 564	1 784		-21 381	-21 381	
Totalt	9 505	24 337	-14 832		146 022	146 022	

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST

1026 Mark och exploatering	9 505	24 337	-14 832		146 022	146 022	
Total	9 505	24 337	-14 832		146 022	146 022	

HR-AVDELNINGEN

Försäljning	629	444	185		2 664	2 664	
Driftbidrag	0	83	-83		500	500	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	500	-500		3 000	3 000	
Summa verksamhetens intäkter	629	1 027	-399		6 164	6 164	
Kommunbidrag	10 275	10 275	0		61 648	62 148	
Summa kommunbidrag	10 275	10 275	0		61 648	62 148	
Summa Intäkter	10 903	11 302	-399		67 812	68 312	
Personalkostnader	-7 167	-7 372	206		-44 794	-44 794	
Bidrag och transfereringar	0	-26	26		-157	-157	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-192	-276	84		-1 653	-1 653	
Övrigt material och tjänster mm	-3 716	-3 495	-221		-20 971	-21 471	
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-11 075	-11 169	94		-67 575	-68 075	
Avskrivningar enligt plan	-37	-37	-1		-220	-220	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-37	-37	-1		-220	-220	
Övriga finansiella kostnader	-3	-3	0		-17	-17	
Summa finansiella kostnader	-3	-3	0		-17	-17	
Summa Kostnader	-11 115	-11 208	93		-67 812	-68 312	
Totalt	-212	93	-305		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

1032 Verksamhetsledning	535	15	520	Lägre personalkostnader pga HR-direktören har hamnat på fel ansvar i utfallet jan & feb, 200tkr	0	0	
1035 HR-utveckling	179	28	152	Kostnader för intern representation kommer senare under året 150 tkr (25-års jubilarer)	0	0	
1037 HR-service	97	34	63	Enl budget. Lägre kostnader för perioden	0	0	

Tkr	Ackumulerat 202001-202002			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Konto/Benämning							
1053 HR Bemanningseenheten	-784	-8	-777	Pågående utredning kring omfördelning av kommunbidrag från andra sektorer som inte fanns med i tidigare kalkyl. Kostnader som tidigare legat på andra nämnder ligger nu hos Bemanningseenheten	0	0	
1054 HR Poolen	-375	25	-400		Se ansvar 1053	0	0
1847 Facklig verksamhet	137	0	137	Enl budget. Lägre kostnader för perioden	0	0	
Total	948	76	872		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	-1 420	-1 283	-137		-7 700	-7 700	
Summa verksamhetens kostnader	-1 420	-1 283	-137		-7 700	-7 700	
Summa Kostnader	-1 420	-1 283	-137		-7 700	-7 700	
Totalt	-137	0	-137		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

1893 Gemensam nämnd företagshälsovård	-137	0	-137	Högre kostnader för företagshälsovård i jämförelse med budget	0	0	
Total	-137	0	-137		0	0	

IT-AVDELNINGEN

Försäljning	7 257	7 649	-392	Kreditfakt till Gävle Energi avseende TrueUp för 2019.	45 896	45 896	
Taxor och avgifter	22 478	22 137	341	Volymökning	132 832	132 832	
Driftbidrag	2 069	2 641	-573	Budgeten linjär, utfallet ojämnt under året	15 847	15 847	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	50	0	50		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	31 854	32 428	-574		194 575	194 575	
Summa Intäkter	31 854	32 428	-574		194 575	194 575	
Personalkostnader	-8 297	-9 371	1 074	Flera vakanser som kommer att tillsättas under året samt en del frånvaro.	-57 085	-57 085	
Bidrag och transfereringar	-120	-884	764	Budgeten linjär, utfallet ojämnt under året	-5 304	-5 304	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-856	-875	18		-5 249	-5 249	
Övrigt material och tjänster mm	-22 315	-20 781	-1 533	För hög kostnad på 1,2 mkr pga parkerade fakturor samt ej budgeterad kostnad för konsulting IT.	-124 688	-124 688	
Summa verksamhetens kostnader	-31 588	-31 911	323		-192 326	-192 326	
Avskrivningar enligt plan	-270	-359	89	Lägre avskr pga nedskr 191231 på 1500 tkr	-2 154	-2 154	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-270	-359	89		-2 154	-2 154	
Övriga finansiella kostnader	-13	-16	3		-95	-95	
Summa finansiella kostnader	-13	-16	3		-95	-95	
Summa Kostnader	-31 871	-32 286	415		-194 575	-194 575	
Totalt	-17	142	-159		0	0	

RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN

1920 IT-ledningsgrupp	-1 102	-509	-592		-3 178	-3 178	
1930 IT-fabriken	15 327	14 301	1 026		85 728	85 728	
1931 K&P:s Produkter	-6 534	-5 971	-563		-35 943	-35 943	
1932 Driftsprodukt	-5 494	-5 661	167		-34 123	-34 123	
1933 Användarstöd	-1 666	-1 924	259		-11 691	-11 691	
1935 Koordinering & utveckling	52	212	-160		1 147	1 147	
1936 Projekt & systemförvaltning	-600	-306	-294		-1 940	-1 940	
Total	-17	142	-159		0	0	

TOTAL KLK	13 421	25 528	-12 106		146 022	146 022	
------------------	---------------	---------------	----------------	--	----------------	----------------	--

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202001-202002		
	Utfall	Budget	Avvikelse
	Ackumulerat 202001-202002		
	Perioden s Utfall	Periodens Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT)	3 933	1 050	0
Totalt	3 933	1 050	0
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	-17	141	0
Totalt	-17	141	0
Exploatering och reavinst	9 505	24 337	146 022
Totalt KS	13 421	25 528	146 022

Kommentar utfall

Årsbudget

Årsprognos

Kommentar
årsprognos