

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202001-202004			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
<b>KOMMUNDIREKTÖR</b>						
Försäljning	453	453	0		1 360	1 360
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>0</b>		<b>1 360</b>	<b>1 360</b>
Kommunbidrag	592	592	0		1 777	1 777
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>0</b>		<b>1 777</b>	<b>1 777</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>1 046</b>	<b>1 046</b>	<b>0</b>		<b>3 137</b>	<b>3 137</b>
Personalkostnader	-956	-803	-153		-2 436	-2 436
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	0	-7	7		-20	-20
Övrigt material och tjänster mm	-33	-227	194	Lägre kostnader för konsulter för perioden.	-681	-681
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-989</b>	<b>-1 036</b>	<b>48</b>		<b>-3 137</b>	<b>-3 137</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-989</b>	<b>-1 036</b>	<b>48</b>		<b>-3 137</b>	<b>-3 137</b>
<b>Totalt</b>	<b>57</b>	<b>9</b>	<b>48</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SEKTORSCHEF</b>						
Försäljning	146	0	146		0	0
Driftbidrag	9	0	9		0	0
Försäljning av verksamheter och entreprer	0	158	-158		473	473
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>155</b>	<b>158</b>	<b>-3</b>		<b>473</b>	<b>473</b>
Kommunbidrag	11 081	11 081	0		33 242	31 242
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>11 081</b>	<b>11 081</b>	<b>0</b>		<b>33 242</b>	<b>31 242</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>11 236</b>	<b>11 238</b>	<b>-3</b>		<b>33 715</b>	<b>31 715</b>
Personalkostnader	-898	-744	-154		-2 257	-2 257
Bidrag och transfereringar	-5 244	-8 113	2 869	Lägre ubetalda bidrag till It-projekt.	-24 338	-22 338
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-109	0	-109		0	0
Övrigt material och tjänster mm	-460	-2 373	1 913	Lägre kostnader för konsult och främmande tjänster för perioden.	-7 120	-6 420
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-6 710</b>	<b>-11 230</b>	<b>4 519</b>		<b>-33 715</b>	<b>-31 015</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-6 710</b>	<b>-11 230</b>	<b>4 519</b>		<b>-33 715</b>	<b>-31 015</b>
<b>Totalt</b>	<b>4 525</b>	<b>9</b>	<b>4 517</b>		<b>0</b>	<b>700</b>
<b>RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF</b>						
A1001 Sektorchef SG	4 525	9	4 517	Övrig vht; +400 pga lägre kostnader för konsulter och främmande tjänster. Projekt verksamhet; +4 100; Ytterområden +1 100, Digital förnyelse +1 400, IT-omvårdnad +700, Öppet wifi +100, Prioriterade utredningar +600, strategiskt +200,	0	700
<b>Total</b>	<b>4 525</b>	<b>9</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>700</b>
<b>GEMENSAM VERKSAMHET</b>						
Försäljning	41	0	41		0	0
Hyror och arrenden	23	533	-510	Väntar på hyresintäkter från Gästrike Räddningstjänst för jan-april.	1 600	1 600
Försäljning av verksamheter och entreprer	0	41	-41		122	122
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>64</b>	<b>574</b>	<b>-510</b>		<b>1 722</b>	<b>1 722</b>
Kommunbidrag	4 558	4 558	0		13 675	13 675
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>4 558</b>	<b>4 558</b>	<b>0</b>		<b>13 675</b>	<b>13 675</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>4 622</b>	<b>5 132</b>	<b>-510</b>		<b>15 397</b>	<b>15 397</b>
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-3 208	-3 601	393	Lägre kostnader i jämf m budget.	-10 802	-10 802
Övrigt material och tjänster mm	-1 129	-1 215	86		-3 645	-3 645
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-4 337</b>	<b>-4 816</b>	<b>479</b>		<b>-14 447</b>	<b>-14 447</b>
Avskrivningar enligt plan	-237	-283	46		-850	-850
<b>Summa avskrivningar och nedskrivni</b>	<b>-237</b>	<b>-283</b>	<b>46</b>		<b>-850</b>	<b>-850</b>
Övriga finansiella kostnader	-32	-33	2		-100	-100
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-32</b>	<b>-33</b>	<b>2</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-4 605</b>	<b>-5 132</b>	<b>527</b>		<b>-15 397</b>	<b>-15 397</b>
<b>Totalt</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202001-202004			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
<b>RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH</b>						
A1016 Gemensam verksamhet	17	0	17		0	0
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KOMMUNALFÖRBUND</b>						
Kommunbidrag	23 400	23 400	0		70199	70199
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>23 400</b>	<b>23 400</b>	<b>0</b>		<b>70 199</b>	<b>70 199</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>23 400</b>	<b>23 400</b>	<b>0</b>		<b>70 199</b>	<b>70 199</b>
Bidrag och transfereringar	-406	-1 302	895		-3905	-3905
Köp av verksamheter och entreprenader	-21 941	-22 048	107		-66144	-66144
Övrigt material och tjänster mm	-895	-50	-845		-150	-150
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-23 242</b>	<b>-23 400</b>	<b>157</b>		<b>-70 199</b>	<b>-70 199</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-23 242</b>	<b>-23 400</b>	<b>157</b>		<b>-70 199</b>	<b>-70 199</b>
<b>Totalt</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>157</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND</b>						
A1848 Kommunalförbund och SKL	0	0	0		0	0
A1848 Räddningstjänstförbund	107	0	107		0	0
A1848 Gästrikerådet	50	0	50		0	0
A1848 Samordningsförbund	0	0	0		0	0
<b>Total</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>157</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ADMINISTRATIVA</b>						
Driftbidrag	3 883	3 952	-69		11 855	11 855
Försäljning av verksamheter och entrepren	2 180	3 556	-1 376		10 668	10 668
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>6 063</b>	<b>7 508</b>	<b>-1 445</b>		<b>22 523</b>	<b>22 523</b>
Kommunbidrag	8 084	8 084	0		24 252	24 252
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>8 084</b>	<b>8 084</b>	<b>0</b>		<b>24 252</b>	<b>24 252</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>14 147</b>	<b>15 592</b>	<b>-1 445</b>		<b>46 775</b>	<b>46 775</b>
Personalkostnader	-8 278	-8 639	361		-25 866	-25 866
Bidrag och transfereringar	-1 013	-2 410	1 397		-7 230	-7 230
Köp av verksamheter och entreprenader	0	-7	7		-20	-20
Hyseskostnader och övriga fastighetskostn	-43	-55	13		-166	-166
Övrigt material och tjänster mm	-3 954	-4 438	484		-13 314	-13 314
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-13 289</b>	<b>-15 549</b>	<b>2 260</b>		<b>-46 597</b>	<b>-46 597</b>
Avskrivningar enligt plan	-69	-47	-22		-141	-141
<b>Summa avskrivningar och nedskrivni</b>	<b>-69</b>	<b>-47</b>	<b>-22</b>		<b>-141</b>	<b>-141</b>
Övriga finansiella kostnader	-16	-12	-4		-37	-37
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-16</b>	<b>-12</b>	<b>-4</b>		<b>-37</b>	<b>-37</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-13 374</b>	<b>-15 609</b>	<b>2 234</b>		<b>-46 775</b>	<b>-46 775</b>
<b>Totalt</b>	<b>772</b>	<b>-17</b>	<b>789</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA</b>						
1002 Verksamhetsledning	-397	16	-413	Flera personer har avslutat sin anställning, den nuvarande konsultlösningen är dyrare.	0	0
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	56	0	56		0	0
1011 Överförmyndarmyndigheten	0	-98	98		0	0
1829 Säkerhet	230	14	216	Överskottet är kopplat till en utebliven rekrytering.	0	0
1494 Kommunarkivet	85	17	68		0	0
1970 Kanslienheten	36	13	22		0	0
1034 Social hållbarhet	763	21	742	Överskottet är kopplat till inställda aktiviteter såsom arbetet med trygghetsvarandraingar/trygghetsplaner.	0	0
<b>Total</b>	<b>772</b>	<b>-17</b>	<b>789</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>POLITISK VERKSAMHET</b>						
Försäljning	5	0	5		0	0
Taxor och avgifter	23	33	-11		100	100
Driftbidrag	0	166	-166		499	499

Tkr	Ackumulerat 202001-202004			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Försäljning av verksamheter och entreprer	1	0	1		0	0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>28</b>	<b>200</b>	<b>-172</b>		<b>599</b>	<b>599</b>
Kommunbidrag	7 044	7 044	0		21 133	21 133
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>7 044</b>	<b>7 044</b>	<b>0</b>		<b>21 133</b>	<b>21 133</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>7 072</b>	<b>7 244</b>	<b>-172</b>		<b>21 732</b>	<b>21 732</b>
Personalkostnader	-4 696	-4 941	244		-14 445	-14 445
Bidrag och transfereringar	-1 174	-1 505	331		-4 515	-4 515
Hyseskostnader och övriga fastighetskostn	-339	-376	36		-1 127	-1 127
Övrigt material och tjänster mm	-479	-507	28		-1 521	-1 521
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-6 689</b>	<b>-7 328</b>	<b>639</b>		<b>-21 608</b>	<b>-21 608</b>
Avskrivningar enligt plan	-41	-40	0		-121	-121
<b>Summa avskrivningar och nedskrivni</b>	<b>-41</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>		<b>-121</b>	<b>-121</b>
Övriga finansiella kostnader	-1	-1	0		-3	-3
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>		<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-6 731</b>	<b>-7 370</b>	<b>639</b>		<b>-21 732</b>	<b>-21 732</b>
<b>Totalt</b>	<b>341</b>	<b>-126</b>	<b>467</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET</b>						
100 Kommunfullmäktige	251	0	251	Lägre kostnader för perioden gällande sammanträdesarvoden. Beror dels på att KF inte har sammanträden varje månad medan kommunbidraget är fördelat nå varje månad.	0	0
1001 Kommunstyrelse	-86	65	-151	En del av underskottet beror på två byggsanktionsavgifter för otillåten uppförd mur i Fredriksskans och Hemlingby.	196	196
110 Stöd till politiska partier	305	-30	335	8 stöd till politiska partier är ej utbetalda än, varav 6 st avser ungdomsförbund.	-90	-90
130 Övrig politisk verksamhet (administrat	-16	-45	29		-136	-136
1301 Vigsselförrättare	-114	-116	2		30	30
<b>Total</b>	<b>341</b>	<b>-126</b>	<b>467</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EKONOMI</b>						
Försäljning	2 110	2 110	0		6 331	6 331
Taxor och avgifter	0	0	0		0	0
Försäljning av verksamheter och entreprer	5	10	-5		30	30
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>2 115</b>	<b>2 120</b>	<b>-5</b>		<b>6 361</b>	<b>6 361</b>
Ränteintäkter	10	0	10		0	0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	9 214	9 214	0		27 641	27 641
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>9 214</b>	<b>9 214</b>	<b>0</b>		<b>27 641</b>	<b>27 641</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>11 339</b>	<b>11 334</b>	<b>5</b>		<b>34 001</b>	<b>34 001</b>
Personalkostnader	-6 475	-7 073	598		-22 446	-22 246
Hyseskostnader och övriga fastighetskostn	0	-7	7		-20	-20
Övrigt material och tjänster mm	-3 804	-3 771	-34		-11 312	-11 812
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0		0	0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-10 279</b>	<b>-10 850</b>	<b>571</b>		<b>-33 778</b>	<b>-34 078</b>
Avskrivningar enligt plan	-114	-68	-46		-205	-205
Nedskrivningar	-340	0	-340		0	0
<b>Summa avskrivningar och nedskrivni</b>	<b>-454</b>	<b>-68</b>	<b>-386</b>		<b>-205</b>	<b>-205</b>
Övriga finansiella kostnader	-7	-6	-1		-18	-18
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-7</b>	<b>-6</b>	<b>-1</b>		<b>-18</b>	<b>-18</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-10 741</b>	<b>-10 925</b>	<b>184</b>		<b>-34 001</b>	<b>-34 301</b>
<b>Totalt</b>	<b>598</b>	<b>409</b>	<b>189</b>		<b>0</b>	<b>-300</b>
<b>RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI</b>						
1003 Verksamhetsledning	-30	5	-35		0	0
1004 Planering och uppföljning	60	292	-232	Lägre p-kostnader för perioden, högre kostnader för Stratsys då nytt avtal blivit klart nu. Nedskrivningar av engångskaraktär - 340 tkr på gammalt projekt, ej med i budget+ avskrivningar gällande detta.	0	-300
1006 Ekonomiservice	430	96	334	Lägre p-kostnader (inkl. inhyrd pers.), och lägre kostnad konsulting IT för perioden	0	200
1971 Förvaltningsstöd	138	16	122	Lägre p-kostnader för perioden (inkl. inhyrd pers.)	0	-200
<b>Totalt</b>	<b>598</b>	<b>409</b>	<b>189</b>		<b>0</b>	<b>-300</b>

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202001-202004			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
<b>KOMMUNIKATIONSVD.</b>						
Försäljning	69	317	-248		1 417	1 417
Driftbidrag	1 394	1 538	-144		4 615	4 615
Försäljning av verksamheter och entrepren	367	0	367		0	0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>1 830</b>	<b>1 855</b>	<b>-25</b>		<b>6 031</b>	<b>6 031</b>
Kommunbidrag	10 574	10 574	0		31 723	31 723
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>10 574</b>	<b>10 574</b>	<b>0</b>		<b>31 723</b>	<b>31 723</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>12 404</b>	<b>12 429</b>	<b>-25</b>		<b>37 754</b>	<b>37 754</b>
Personalkostnader	-8 017	-9 245	1 228		-28 337	-28 337
Bidrag och transfereringar	0	-83	83		-250	-250
Köp av verksamheter och entreprenader	23	-83	106		-250	-250
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-70	-69	0		-208	-208
Övrigt material och tjänster mm	-2 818	-1 911	-907		-8 021	-8 121
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-10 882</b>	<b>-11 391</b>	<b>509</b>		<b>-37 065</b>	<b>-37 165</b>
Avskrivningar enligt plan	-213	-208	-5		-623	-623
<b>Summa avskrivningar och nedskrivni</b>	<b>-213</b>	<b>-208</b>	<b>-5</b>		<b>-623</b>	<b>-623</b>
Övriga finansiella kostnader	-22	-22	0		-66	-66
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>		<b>-66</b>	<b>-66</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-11 117</b>	<b>-11 621</b>	<b>504</b>		<b>-37 754</b>	<b>-37 854</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 287</b>	<b>808</b>	<b>479</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSVD.</b>						
1017 Webb- och produktionsenheten	409	26	383	Lägre personalkostnader pga deltid, föräldraledighet och utlånade medarbetare.	0	0
1018 Kundtjänst	885	488	397	Lägre personalkostnader pga vakanser, deltid, tjänstledighet och sjukskrivning.	0	0
1819 Varumärke	-35	273	-308	Avvikelse mot budget avser främst kostnader för julprojektet 2019.	0	-100
1820 Verksamhetsledning	29	21	7		0	0
<b>Total</b>	<b>1 287</b>	<b>808</b>	<b>479</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>ÖVERGRIPANDE PLANERING</b>						
Försäljning	86	86	0		257	257
Driftbidrag	5 205	6 676	-1 471		8 427	8 427
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>5 291</b>	<b>6 761</b>	<b>-1 471</b>		<b>8 684</b>	<b>8 684</b>
Kommunbidrag	9 154	9 154	0		27 461	27 461
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>9 154</b>	<b>9 154</b>	<b>0</b>		<b>27 461</b>	<b>27 461</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>14 444</b>	<b>15 915</b>	<b>-1 471</b>		<b>36 145</b>	<b>36 145</b>
Personalkostnader	-3 718	-4 424	706		-13 413	-12 713
Bidrag och transfereringar	-5 387	-6 515	1 128		-7 945	-7 945
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-90	0	-90		0	0
Övrigt material och tjänster mm	-3 070	-4 929	1 859		-14 787	-14 287
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-12 265</b>	<b>-15 868</b>	<b>3 603</b>		<b>-36 145</b>	<b>-34 945</b>
Avskrivningar enligt plan	-2	0	-2		0	0
<b>Summa avskrivningar och nedskrivni</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</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>-12 268</b>	<b>-15 868</b>	<b>3 600</b>		<b>-36 145</b>	<b>-34 945</b>
<b>Totalt</b>	<b>2 177</b>	<b>47</b>	<b>2 129</b>		<b>0</b>	<b>1 200</b>
<b>RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF</b>						
1020 övergripande planering	1 595	0	1 595	En tänkt tjänst för arbetet med det miljöstrategiska programmet har inväntat klartecken, vilket nu är klart. Förhoppningsvis är den personen på plats 1/10.	0	500
2101 ÖP Drift	579	47	531	700 tkr avser lägre kostnad för personal pga en vakant tjänst, föräldraledighet och sjukskrivning. -250 tkr avser ett ej inkommet bidrag från Energimyndigheten som förväntas komma inom kort.	0	700
2102 ÖP Överföring	3	0	3		0	0
<b>Totalt</b>	<b>2 177</b>	<b>47</b>	<b>2 129</b>		<b>0</b>	<b>1 200</b>

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202001-202004			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
<b>EXPLOATERING OCH REAVINST</b>						
Exploateringsintäkter	54 439	51 613	2 826	Försäljningar som skett i år är bostadsmark vid Engeshöjden, Hemlingby bostäder samt industrimark vid södra Fredriksskans.	154 840	190 648
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningsområden	22 245	3 333	18 912	Den största andelen såld mark är försäljning av tomträtter till ett värde av 20,6 mnkr, varav på 15,6 mnkr avser Stigslund 42:3.	10 000	20 000
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>76 685</b>	<b>54 947</b>	<b>21 738</b>		<b>164 840</b>	<b>210 648</b>
Kommunbidrag	2 188	2 188	0		6 563	2 563
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>2 188</b>	<b>2 188</b>	<b>0</b>		<b>6 563</b>	<b>2 563</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>78 872</b>	<b>57 134</b>	<b>21 738</b>		<b>171 403</b>	<b>213 211</b>
Övrigt material och tjänster mm	-375	-1 333	958		-4 000	0
Exploatering, bokfört värde	-1 165	-6 273	5 108		-18 818	-37 074
Realisationsresultat materiella anläggningsområden	-272	0	-272		0	0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 812</b>	<b>-7 606</b>	<b>5 794</b>		<b>-22 818</b>	<b>-37 074</b>
Övriga finansiella kostnader	-962	-854	-108		-2 563	-2 563
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-962</b>	<b>-854</b>	<b>-108</b>		<b>-2 563</b>	<b>-2 563</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-2 774</b>	<b>-8 460</b>	<b>5 687</b>		<b>-25 381</b>	<b>-39 637</b>
<b>Totalt</b>	<b>76 099</b>	<b>48 674</b>	<b>27 425</b>		<b>146 022</b>	<b>173 574</b>
<b>RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST</b>						
1026 Mark och exploatering	76 099	48 674	27 425		146 022	173 574
<b>Total</b>	<b>76 099</b>	<b>48 674</b>	<b>27 425</b>		<b>146 022</b>	<b>173 574</b>
<b>HR-AVDELNINGEN</b>						
Försäljning	1 210	1 888	-678		5 664	2 664
Driftbidrag	229	167	62		500	500
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	0	0		0	3 000
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>1 438</b>	<b>2 055</b>	<b>-616</b>		<b>6 164</b>	<b>6 164</b>
Kommunbidrag	20 549	20 549	0		61 648	62 148
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>20 549</b>	<b>20 549</b>	<b>0</b>		<b>61 648</b>	<b>62 148</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>21 988</b>	<b>22 604</b>	<b>-616</b>		<b>67 812</b>	<b>68 312</b>
Personalkostnader	-15 417	-14 814	-603		-44 794	-45 794
Bidrag och transfereringar	-79	-52	-26		-157	-157
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-387	-551	164		-1 653	-1 653
Övrigt material och tjänster mm	-7 313	-6 990	-323		-20 971	-21 471
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-23 197</b>	<b>-22 408</b>	<b>-789</b>		<b>-67 575</b>	<b>-69 075</b>
Avskrivningar enligt plan	-83	-73	-10		-220	-220
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-83</b>	<b>-73</b>	<b>-10</b>		<b>-220</b>	<b>-220</b>
Övriga finansiella kostnader	-7	-6	-1		-17	-17
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-7</b>	<b>-6</b>	<b>-1</b>		<b>-17</b>	<b>-17</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-23 287</b>	<b>-22 487</b>	<b>-800</b>		<b>-67 812</b>	<b>-69 312</b>
<b>Totalt</b>	<b>-1 300</b>	<b>117</b>	<b>-1 417</b>	Justerat resultat -1 700	<b>0</b>	<b>-1 000</b>
<b>RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN</b>						
1032 Verksamhetsledning	877	20	857	Arbetsplatsnära stöd ej budgeterat 200Tkr. Budget fördelat på 12e-delar, utfallet ojämnt under året	0	0
1035 HR-utveckling	591	37	555	Lägre personalkostnader pga en långtidssjukskriven. Kostnader för 25-års jubilarerna kommer i slutet av året. Fakturan för friskvården i april hann inte komma. Justerat resultat 291	0	0
1037 HR-service	107	45	62		0	0
1053 HR Bemanningseenheten	-1 858	-34	-1 823	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 Remanningseenheten	0	-500
1054 HR Poolen	-571	50	-621	Se ansvar 1053	0	0
1847 Facklig verksamhet	-446	0	-446	Högre personalkostnader än budget. GFAB har meddelat om felaktiga hyra jan-april. Detta justeras i maj. Justerat resultat -546	0	-500
<b>Total</b>	<b>-1 300</b>	<b>117</b>	<b>-1 417</b>		<b>0</b>	<b>-1 000</b>

Tkr	Ackumulerat 202001-202004			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Driftbidrag	1 012	0	1 012		0	0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>1 012</b>	<b>0</b>	<b>1 012</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	2 567	2 567	0		7 700	7 700
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>2 567</b>	<b>2 567</b>	<b>0</b>		<b>7 700</b>	<b>7 700</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>3 579</b>	<b>2 567</b>	<b>1 012</b>		<b>7 700</b>	<b>7 700</b>
Övrigt material och tjänster mm	-2 840	-2 567	-273		-7 700	-7 700
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 840</b>	<b>-2 567</b>	<b>-273</b>		<b>-7 700</b>	<b>-7 700</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-2 840</b>	<b>-2 567</b>	<b>-273</b>		<b>-7 700</b>	<b>-7 700</b>
<b>Totalt</b>	<b>739</b>	<b>0</b>	<b>739</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER</b>						
1893 Gemensam nämnd företagshälsovård	739	0	739	Högre kostnader för företagshälsovård i jämförelse med budget. Överskott från Region Gävleborg 2019. 1012 TKr	0	0
<b>Total</b>	<b>739</b>	<b>0</b>	<b>739</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**IT-AVDELNINGEN**

Försäljning	14 951	15 299	-347	Kreditfakt till Gävle Energi avseende TrueUp för 2019.	45 896	45 896
Taxor och avgifter	45 530	44 275	1 256	Volymökning	132 832	132 832
Driftbidrag	4 087	5 282	-1 195	Budgeten linjär, utfallet ojämnt under året. Intäkter saknas med 700 tkr	15 847	15 847
Försäljning av verksamheter och entreprer	56	0	56		0	0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>64 626</b>	<b>64 856</b>	<b>-230</b>		<b>194 575</b>	<b>194 575</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>64 626</b>	<b>64 856</b>	<b>-230</b>		<b>194 575</b>	<b>194 575</b>
Personalkostnader	-16 633	-18 837	2 204	Flera vakanser som kommer att tillsättas senare under året samt en del frånvaro. Budgeten linjär, utfallet ojämnt under året	-57 085	-57 085
Bidrag och transfereringar	-989	-1 768	780		-5 304	-5 304
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-1 727	-1 750	23		-5 249	-5 249
Övrigt material och tjänster mm	-43 248	-41 563	-1 686	Ej budgeterade konsultkostnader samt utvecklingskostnader för projektet RPA.	-124 688	-124 688
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-62 597</b>	<b>-63 918</b>	<b>1 321</b>		<b>-192 326</b>	<b>-192 326</b>
Avskrivningar enligt plan	-539	-718	179	Lägre avskr pga nedskr 191231 på totalt 1500 tkr	-2 154	-2 154
<b>Summa avskrivningar och nedskrivni</b>	<b>-539</b>	<b>-718</b>	<b>179</b>		<b>-2 154</b>	<b>-2 154</b>
Övriga finansiella kostnader	-26	-32	5		-95	-95
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-26</b>	<b>-32</b>	<b>5</b>		<b>-95</b>	<b>-95</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-63 162</b>	<b>-64 667</b>	<b>1 505</b>		<b>-194 575</b>	<b>-194 575</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 463</b>	<b>188</b>	<b>1 275</b>	Justerat resultat 2 163	<b>0</b>	<b>0</b>

**RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN**

1920 IT-ledningsgrupp	-3 114	-1 032	-2 082		-3 178	-3 178
1930 IT-fabriken	30 929	28 592	2 337		85 728	85 728
1931 K&P:s Produkter	-11 486	-11 955	469		-35 943	-35 943
1932 Driftsprodukt	-10 687	-11 339	653		-34 123	-34 123
1933 Användarstöd	-3 528	-3 865	337		-11 691	-11 691
1935 Koordinering & utveckling	341	411	-70		1 147	1 147
1936 Projekt & systemförvaltning	-992	-623	-369		-1 940	-1 940
<b>Total</b>	<b>1 463</b>	<b>188</b>	<b>1 275</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN**

Försäljning	374	628	-254		1 885	885
Driftbidrag	550	576	-26		1 728	1 728
Försäljning av verksamheter och entreprer	40	0	40		0	0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>964</b>	<b>1 204</b>	<b>-240</b>		<b>3 612</b>	<b>2 612</b>
Kommunbidrag	11 171	11 171	0		33 512	33 262
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>11 171</b>	<b>11 171</b>	<b>0</b>		<b>33 512</b>	<b>33 262</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>12 135</b>	<b>12 375</b>	<b>-240</b>		<b>37 124</b>	<b>35 874</b>

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202001-202004			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse			
Personalkostnader	-4 980	-5 867	887		-19 847	-19 347
Bidrag och transfereringar	-2 775	-2 718	-57		-8 004	-7 754
Hyseskostnader och övriga fastighetskostn	-472	-462	-11		-1 385	-1 385
Övrigt material och tjänster mm	-2 393	-2 629	236		-7 888	-7 888
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-10 621</b>	<b>-11 676</b>	<b>1 055</b>		<b>-37 124</b>	<b>-36 374</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>-10 621</b>	<b>-11 676</b>	<b>1 055</b>		<b>-37 124</b>	<b>-36 374</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 513</b>	<b>698</b>	<b>815</b>		<b>0</b>	<b>-500</b>

## RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

1012 Näringslivschef	880	25	855	Lägre personalkostnader pga vakanser och deltidare samt lägre övriga kostnader för perioden. Utfallet påverkas negativt av lägre intäkter för uthyrning av konferensrummet Innovation space Kostnad för tf chef.	0	-500
1005 Inköpsenheten	444	718	-274		0	0
1019 Internationella kontoret	132	-45	177	Lägre kostnader för resor.	0	0
2116 Verksamhetsledning näringsliv	57	0	57		0	0
<b>Total</b>	<b>1 513</b>	<b>698</b>	<b>815</b>		<b>0</b>	<b>-500</b>

<b>TOTAL KLK</b>	<b>88 443</b>	<b>50 817</b>	<b>37 625</b>		<b>146 022</b>	<b>173 574</b>
------------------	---------------	---------------	---------------	--	----------------	----------------

	Ackumulerat 202001-202004		
	Periodens utfall	Periodens budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT)	10 881	1 955	0
<b>Totalt</b>	<b>10 881</b>	<b>1 955</b>	<b>0</b>















