

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202001-202007			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	793	793	0		1 360	1 360	
Summa verksamhetens intäkter	793	793	0		1 360	1 360	
Kommunbidrag	2 203	2 203	0		3 777	1 777	
Summa kommunbidrag	2 203	2 203	0		3 777	1 777	
Summa Intäkter	2 996	2 997	0		5 137	3 137	
Personalkostnader	-1 567	-1 415	-152		-2 436	-2 436	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	0	-12	12		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-44	-1 564	1 520	Avser extra TA som ska betalas ut till intern bidrag skolan, kostn kommer 600 tkr. Övriga konsulter lägre i jämf m budget + 600 tkr.	-2 681	-681	
Ankomstregistrerade fakturor	-1	0	-1		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-1 612	-2 991	1 379		-5 137	-3 137	
Summa Kostnader	-1 612	-2 991	1 379		-5 137	-3 137	
Totalt	1 385	6	1 379	Justerat resultat 700 tkr.	0	0	
SEKTORSCHEF							
Försäljning	255	0	255		0	0	
Driftbidrag	9	0	9		0	0	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	276	-276		473	473	
Summa verksamhetens intäkter	264	276	-11		473	473	
Kommunbidrag	20 150	20 150	0		34 542	31 242	
Summa kommunbidrag	20 150	20 150	0		34 542	31 242	
Summa Intäkter	20 414	20 425	-11		35 015	31 715	
Personalkostnader	-1 531	-1 311	-219		-2 257	-2 257	
Bidrag och transfereringar	-9 754	-14 956	5 201		-25 638	-22 338	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-109	0	-109		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-919	-4 153	3 234	Övrig verksamhet ej projekt: +500 tkr, avser lägre kostn för främmande tjänster + 500 tkr, (kostnader +100 tkr. Projekt: IT projekt (totalt + 5 400 tkr), yttrområden + 1 800 tkr, IT-omvärldn + 1 200 tkr. Öppet wifi +200 tkr, Öppna data + 100 tkr. Digital förnyelse 2 100 tkr. Övriga projekt, prioriterade utredn ks + 1 200 tkr.	-7 120	-5 470	Besparingskrav utfifrån verksamheternas negativa årsprognoser.
Ankomstregistrerade fakturor	-257	0	-257		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-12 570	-20 420	7 850		-35 015	-30 065	
Summa Kostnader	-12 570	-20 420	7 850		-35 015	-30 065	
Totalt	7 844	5	7 838		0	1 650	
RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF							
A1001 Sektorchef SG	7 844	5	7 838		0	1 650	
Total	7 844	5	0		0	1 650	
GEMENSAM VERKSAMHET							
Försäljning	71	0	71		0	0	
Hyror och arrenden	77	933	-856	Hysesintäkter för övnfält Rörberg salnas för Räddningstjänsten. Diskussion pågår.	1 000	1 000	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	71	-71		122	122	
Summa verksamhetens intäkter	148	1 005	-856		1 722	1 722	
Kommunbidrag	7 982	7 982	0		13 684	13 675	
Summa kommunbidrag	7 982	7 982	0		13 684	13 675	
Summa Intäkter	8 131	8 987	-856		15 406	15 397	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-5 378	-6 301	923	Hyseskostnader lägre i jämf med budget, utredning pågår.	-10 802	-10 802	
Övrigt material och tjänster mm	-2 661	-2 126	-535	Kostnader för utredn rust stadshuset, AW kostnader i stadshuset -400 tkr.	-3 645	-3 645	
Ankomstregistrerade fakturor	-139	0	-139		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-8 178	-8 427	250		-14 447	-14 447	
Avskrivningar enligt plan	-417	-501	83	Avskrivningar kommer vara högre i jämf med budget, pga övningsfält rörberg.	-858	-850	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-417	-501	83		-858	-850	
Övriga finansiella kostnader	-55	-59	4		-101	-100	
Summa finansiella kostnader	-55	-59	4		-101	-100	
Summa Kostnader	-8 650	-8 987	337		-15 406	-15 397	
Totalt	-519	0	-519		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH							
A1016 Gemensam verksamhet	-519	0	-519		0	0	
Total	-519	0	0		0	0	
KOMMUNALFÖRBUND							
Kommunbidrag	40 949	40 949	0		70 199	70 199	
Summa kommunbidrag	40 949	40 949	0		70 199	70 199	
Summa Intäkter	40 949	40 949	0		70 199	70 199	
Bidrag och transfereringar	-711	-2 278	1 567		-3905	-3905	
Köp av verksamheter och entreprenader	-38 396	-38 504	108		-65144	-65144	
Övrigt material och tjänster mm	-1 567	-88	-1 479		-150	-150	
Summa verksamhetens kostnader	-40 674	-40 949	275		-70 199	-70 199	
Summa Kostnader	-40 674	-40 949	275		-70 199	-70 199	
Totalt	275	0	275		0	0	
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Räddningstjänstförbund	188	0	188	Lägre kostnad i jämf m budget.	0	0	
A1848 Gärtnärdiet	88	0	88		0	0	
A1848 Samordningsförbund	0	0	0		0	0	
Total	275	0	275		0	0	
ADMINISTRATIVA							
Driftbidrag	6 888	6 916	-28		11 855	11 550	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	4 861	6 223	-1 362		10 668	10 064	
Summa verksamhetens intäkter	11 749	13 139	-1 390		22 523	21 614	
Kommunbidrag	14 147	14 147	0		24 252	24 252	
Summa kommunbidrag	14 147	14 147	0		24 252	24 252	
Summa Intäkter	25 896	27 285	-1 390		46 775	45 866	
Personalkostnader	-14 264	-15 192	928		-25 866	-24 866	
Bidrag och transfereringar	-2 830	-4 218	1 387		-7 230	-7 230	
Köp av verksamheter och entreprenader	0	-12	12		-20	-20	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-110	-97	-12		-166	-166	
Övrigt material och tjänster mm	-7 198	-7 766	568		-13 314	-14 405	
Ankomstregistrerade fakturor	-37	0	-37		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-24 439	-27 285	2 846		-46 597	-46 688	
Avskrivningar enligt plan	-120	-82	-38		-141	-141	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-120	-82	-38		-141	-141	
Övriga finansiella kostnader	-26	-22	-5		-37	-37	
Summa finansiella kostnader	-26	-22	-5		-37	-37	
Summa Kostnader	-24 585	-27 389	2 804		-46 775	-46 866	
Totalt	1 311	-104	1 414		0	-1 000	

Tkr	Ackumulerat 202001-202007			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA							
				Vakanta tjänster för dataskydd och informationssäkerhet har resulterat i en dyr konsultlösning. It kostnaden är högre än budget.			Dyr konsultlösning, höga It-kostnader och saknar kommunbidrag för 50% av juristens lön de år det ej är väskt.
1002 Verksamhetsledning	-507	10	-517		0	-1 000	
1009 Flyoplatsen	0	0	0		0	0	
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	47	0	47		0	0	
1011 Överförmyndarmyndigheten	-3	-129	127	Avvikelsen beror på en periodisering av personalkostnader avseende extra granskare under våren. Rättar till sig under årene.	0	0	
1494 Kommunarkivet	-9	11	-20	Avser utbliven rekrytering	0	0	
1970 Kanslienheten	-53	-17	-36		0	0	
1034 Social hållbarhet	1 367	13	1 354	1158 tkr avser Trygghetsplaner. Dessa medel kommer att användas till Shanazhjälp, kameraövervakning samt väktare (inv.?)	0	0	
Total	1 311	-104	1 414		0	-1 000	

POLITISK VERKSAMHET

Försäljning	5	0	5		0	0	
Taxor och avgifter	49	58	-9		100	100	
Driftbidrag	0	291	-291		499	499	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	1	0	1		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	55	349	-295		599	599	
Kommunbidrag	12 327	12 327	0		21 133	21 133	
Summa kommunbidrag	12 327	12 327	0		21 133	21 133	
Summa Intäkter	12 382	12 677	-295		21 732	21 732	
Personalkostnader	-8 087	-8 505	418		-14 445	-14 145	
Bidrag och transfereringar	-2 437	-2 634	197		-4 515	-4 515	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-595	-657	62		-1 127	-1 127	
Övrigt material och tjänster mm	-704	-887	183		-1 521	-1 521	
Summa verksamhetens kostnader	-11 823	-12 683	860		-21 608	-21 308	
Avskrivningar enligt plan	-71	-70	-1		-121	-121	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-71	-70	-1		-121	-121	
Övriga finansiella kostnader	-2	-2	0		-3	-3	
Summa finansiella kostnader	-2	-2	0		-3	-3	
Summa Kostnader	-11 896	-12 756	859		-21 732	-21 432	
Totalt	486	-79	564		0	300	

RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

100 Kommunfullmäktige	568	0	568	Finns medel avsatt för ett sammanträde mer än planerat, dvs 8 inplanerade möten men 9 i budget.	0	300	Finns medel för ett sammanträde mer än planerat.
1001 Kommunstyrelse	-61	115	-176	Finns inte tillräckligt med avsatta medel för den politiska verksamheten i samband med budsjetarbetet. Endast en del ungdomsförbund kvar.	196	196	
110 Stöd till politiska partier	194	-53	246	Högre personalkostnader pga ett fel i anställningsavtalet för en av de politiska sekreterarna. En retroaktiv korrigering har gjorts för 18 månader.	-90	-90	
130 Övrig politisk verksamhet (administration)	-162	-79	-83		-136	-136	
1301 Visealförrättare	-53	-61	9		30	30	
Total	486	-79	564		0	300	

EKONOMI

Försäljning	3 693	3 693	0		6 331	6 331	
Taxor och avgifter	0	0	0		0	0	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	5	18	-13		30	30	
Summa verksamhetens intäkter	3 697	3 710	-13		6 361	6 361	
Ränteintäkter	10	0	10		0	0	
Summa finansiella intäkter	10	0	10		0	0	
Kommunbidrag	16 124	16 124	0		27 641	27 641	
Summa kommunbidrag	16 124	16 124	0		27 641	27 641	
Summa Intäkter	19 831	19 834	-3		34 001	34 001	
Personalkostnader	-11 801	-12 795	995		-22 446	-22 446	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	0	-12	12		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-5 519	-6 599	1 079		-11 312	-11 612	
Ankomstregistrerade fakturor	-95	0	-95		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-17 415	-19 406	1 990		-33 778	-34 078	
Avskrivningar enligt plan	-235	-119	-116		-205	-205	
Nedskrivningar	-340	0	-340		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-575	-119	-456		-205	-205	
Övriga finansiella kostnader	-12	-11	-2		-18	-18	
Summa finansiella kostnader	-12	-11	-2		-18	-18	
Summa Kostnader	-18 003	-19 536	1 533		-34 001	-34 301	
Totalt	1 828	298	1 530		0	-300	

RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI

1003 Verksamhetsledning	18	3	15	Lägre p-kostnader för perioden 500 tkr. Nedskrivningar av engångskaraktär - 340 tkr på gammalt projekt + avskrivningar - 116 tkr på detta ej med i budget. Lägre systemkostnad för perioden avseende Power BI, men även utfall för kostnader gällande Stratus (obudgeterade)	0	0	Ökade systemkostnader under året
1004 Planering och uppföljning	774	225	549	Lägre p-kostnader (inkl. inhyrd pers.), och lägre kostnad konsulting IT för perioden då update av UBW skjuts fram till hösten	0	-300	Lägre p-kostnader pga. vakans i början av året
1006 Ekonomiservice	682	60	622	Lägre p-kostnad för perioden pga f-ledighet (inkl. inhyrd pers.) tidigare deltidssjukskrivning och deltid	0	200	Ökade p-kostnader pga. extra benämning under slutet av året
1971 Förvaltningsstöd	353	10	343		0	-200	
Total	1 828	298	1 530		0	-300	

KOMMUNIKATIONSVD.

Försäljning	191	729	-539		1 417	1 417	
Driftbidrag	2 460	2 692	-232		4 615	4 615	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	367	0	367		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	3 018	3 421	-403		6 031	6 031	
Kommunbidrag	18 505	18 505	0		31 723	31 723	
Summa kommunbidrag	18 505	18 505	0		31 723	31 723	
Summa Intäkter	21 523	21 926	-403		37 754	37 754	
Personalkostnader	-14 153	-16 404	2 252		-28 337	-28 337	
Bidrag och transfereringar	-300	-146	-154		-250	-250	
Köp av verksamheter och entreprenader	20	-146	166		-250	-250	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-122	-121	-1		-208	-208	
Övrigt material och tjänster mm	-5 529	-3 894	-1 635		-8 021	-8 121	
Ankomstregistrerade fakturor	-3	0	-3		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-20 086	-20 712	626		-37 065	-37 165	
Avskrivningar enligt plan	-372	-364	-9		-623	-623	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-372	-364	-9		-623	-623	
Övriga finansiella kostnader	-38	-38	1		-66	-66	
Summa finansiella kostnader	-38	-38	1		-66	-66	
Summa Kostnader	-20 496	-21 114	618		-37 754	-37 854	
Totalt	1 027	813	215		0	-100	

RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSVD.

Tkr	Ackumulerat 202001-202007			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1017 Webb- och produktionsenheten	739	16	723	Avvikelsen mot budget avser främst lägre personalkostnader pga deltid, föräldraledighet, sjukskrivningar och Lägre personalkostnader pga vakanser deltid, sjukskrivning och tjänstledigheter. Flytt av två medarbetare från GPAB som skulle ha skett 1 mars kommer att ske senare under året.	0	0	Ser en risk i att coronautbrottet kan bidra till ökade konsultkostnader pga högre tryck för personalen samt ökade sjukskrivningar
1018 Kundtjänst	597	305	292	Avvikelse mot budget avser främst kostnader för julprojektet 2019. Intäkter från NAG är periodiserad i budgeten per månad, utfallet ojämnt under året.	0	0	Oplanerade kostnader för julprojektet medför avvikelse.
1819 Varumärke	154	478	-324	Negativt utfall pga ej budgeterad kostnad för konsult från IT.	0	-100	
1820 Verksamhetsledning	-463	13	-476		0	0	
Total	1 027	813	215		0	-100	

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Försäljning	150	150	0		257	257	
Driftbidrag	5 762	7 332	-1 570	Bostadssociala medel	8 427	8 427	
Summa verksamhetens intäkter	5 912	7 482	-1 570		8 684	8 684	
Kommunbidrag	16 019	16 019	0		27 461	27 461	
Summa kommunbidrag	16 019	16 019	0		27 461	27 461	
Summa Intäkter	21 931	23 501	-1 570		36 145	36 145	
Personalkostnader	-6 976	-7 795	819		-13 413	-12 713	
Bidrag och transfereringar	-5 947	-7 051	1 104		-7 945	-7 945	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-156	0	-156		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-5 196	-8 626	3 430		-14 787	-14 287	
Ankomstregistrerade fakturor	-451	0	-451		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-18 726	-23 472	4 746		-36 145	-34 945	
Avskrivningar enligt plan	-3	0	-3		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-3	0	-3		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa Kostnader	-18 731	-23 472	4 740		-36 145	-34 945	
Totalt	3 200	30	3 170		0	1 200	

RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF

1020 övergripande planering	3 141	0	3 141	Miljöstrategiska programmet	0	500	1 mkr är överskottet för den tänkta tjänsten kommer att användas till annat arbete inom programmet.
1921 Fastighetsöverlåtelse	-316	0	-316	Tillhör markreserven på ansvar 1026	0	0	
				Vakant tjänst i början av året.	0	0	Lönkostnaden har ett överskott på 700 kr idagslaget som beror på en vakant tjänst, föräldraledighet och sjukskrivning. Från 1/5 är hänsen tillrätt.
2101 ÖP Drift	535	30	506	Beror på periodisering av kommunbidraget medan hela kostnaden redan är taoen.	0	700	
2102 ÖP Överföring	-161	0	-161		0	0	
Total	3 200	30	3 170		0	1 200	

EXPLOATERING OCH REAVINST

Exploateringsintäkter	84 018	90 323	-6 305		154 840	216 448	
Realisationsresultat vid försäljning av anläggning	24 149	5 833	18 315		10 000	44 600	
Summa verksamhetens intäkter	108 167	96 157	12 010		164 840	261 048	
Kommunbidrag	3 828	3 828	0		6 563	2 563	
Summa kommunbidrag	3 828	3 828	0		6 563	2 563	
Summa Intäkter	111 995	99 985	12 010		171 403	263 611	
Köp av verksamheter och entreprenader	-121	0	-121		0	0	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	0	0	0		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-118	-2 323	2 216		-4 000	0	
Ankomstregistrerade fakturor	-36	0	-36		0	0	
Exploatering, bokfört värde	-2 062	-10 977	8 915		-18 818	-42 281	
Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar	-272	0	-272		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-2 608	-13 311	10 702		-22 818	-42 281	
Övriga finansiella kostnader	-1 715	-1 495	-220		-2 563	-2 563	
Summa finansiella kostnader	-1 715	-1 495	-220		-2 563	-2 563	
Summa Kostnader	-4 323	-14 806	10 482		-25 381	-44 844	
Totalt	107 672	85 180	22 492		146 022	218 767	

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST

1026 Mark och exploatering	107 672	85 180	22 492	Övriga försäljningar som skett så här långt är Hemlingby bostäder, Wennbergs samt industrimark vid södra Fredriksskans. Det har sålts mark för 25,4 mkr varav 21,3 avser tomträtter.	146 022	218 767	Prognos för helåret för exploateringsresultat är högre än budget på grund av en större försäljning av tomträtter som skett tidigare än budgeterat. Prognosen för realisationsresultat är högre än budget på grund av att kommunen avyttrar fastigheter som en del i det uppdrag som Kommunstyrelsen gett till Gaviefastigheter AB och i samband med det.
Total	107 672	85 180	22 492		146 022	218 767	

HR-AVDELNINGEN

Försäljning	1 925	2 222	-296		3 809	2 664	
Driftbidrag	229	292	-63		500	500	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	25	0	25		0	3 000	
Summa verksamhetens intäkter	2 179	2 513	-334		4 309	6 164	
Kommunbidrag	39 590	39 590	0		67 869	61 648	
Summa kommunbidrag	39 590	39 590	0		67 869	61 648	
Summa Intäkter	41 770	42 104	-334		72 178	67 812	
Personalkostnader	-27 555	-26 102	-1 453		-44 794	-45 794	
Bidrag och transfereringar	-79	-92	13		-157	-157	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-866	-964	98		-1 653	-1 653	
Övrigt material och tjänster mm	-11 991	-14 780	2 788		-25 337	-20 971	
Summa verksamhetens kostnader	-40 491	-41 938	1 447		-71 941	-68 575	
Avskrivningar enligt plan	-152	-128	-24		-220	-220	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-152	-128	-24		-220	-220	
Övriga finansiella kostnader	-13	-10	-3		-17	-17	
Summa finansiella kostnader	-13	-10	-3		-17	-17	
Summa Kostnader	-40 656	-42 076	1 420		-72 178	-68 812	
Totalt	1 114	28	1 086		0	-1 000	

RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

1032 Verksamhetsledning	1 644	12	1 632	Arbetsplatsnära stöd ej budgeterat 2007kr. Budget fördelat på 12e-delar, kostnader för licenser och konsulter kommer senare under året.	0	0	
1035 HR-utveckling	1 147	23	1 124	Lägre personalkostnader pga en långtidsjukskriven. Kostnader för 25-års jubilarerna kommer i slutet av året.	0	0	
1036 Chef kommunhälsan	0	0	0		0	0	
1037 HR-service	-171	28	-199	Faktura för HR-projekt som skulle komma 2019 kom i juli. 3607kr	0	0	
1053 HR Bemanningseenheten	328	-67	395	Lägre kostnader för datakommunikation och IT-kostnader än budgeterat 4007kr	0	-500	
1054 HR Poolen	-446	31	-477	Högre personalkostnader än budget, under utredning	0	0	
1847 Fackliga verksamhet	-1 389	0	-1 389	Fackliga tiden kommer troligtvis att öka pga fler möten och förhandlingar nu i covid 19	0	-500	
Total	1 114	64	1 050		0	-1 000	

GEMENSAMMA NÄMNDER

Driftbidrag	1 012	0	1 012		0	0	
-------------	-------	---	-------	--	---	---	--

Tkr	Ackumulerat 202001-202007			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Summa verksamhetens intäkter	1 012	0	1 012		0	0	
Kommunbidrag	4 492	4 492	0		7 700	7 700	
Summa kommunbidrag	4 492	4 492	0		7 700	7 700	
Summa Intäkter	5 504	4 492	1 012		7 700	7 700	
Övrigt material och tjänster mm	-4 970	-4 492	-478		-7 700	-7 700	
Summa verksamhetens kostnader	-4 970	-4 492	-478		-7 700	-7 700	
Summa Kostnader	-4 970	-4 492	-478		-7 700	-7 700	
Totalt	534	0	534		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER							
1893 Gemensam nämnd företagshälsövård	534	0	534	Högre kostnader för företagshälsövård i jämförelse med budget. Återbetalning från 2019. 10127kr	0	0	
Total	534	0	534		0	0	
IT-AVDELNINGEN							
Försäljning	25 550	26 773	-1 222		45 896	46 855	
Taxor och avgifter	78 644	77 481	1 163		132 832	129 697	
Driftbidrag	8 168	9 244	-1 076	Budget linjär, utfall ojämnt under året	15 847	15 600	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	58	0	58		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	112 420	113 497	-1 077		194 575	192 152	
Summa Intäkter	112 420	113 497	-1 077		194 575	192 152	
Personalkostnader	-30 062	-33 180	3 118	Vakanser	-57 085	-53 678	
Bidrag och transfereringar	-1 435	-3 094	1 660	Budget linjär, utfall ojämnt under året	-5 304	-5 304	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-3 048	-3 062	14		-5 249	-5 202	
Övrigt material och tjänster mm	-75 167	-72 735	-2 432	Utecklingskostnader RPA: Strategi oro bl a	-124 688	-126 385	
Ankomstregistrerade fakturor	-25	0	-25		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-109 737	-112 071	2 334		-192 326	-190 569	
Avskrivningar enligt plan	-891	-1 257	366	Lägre avskrivningar pga nedskrivning sent 2019	-2 154	-1 528	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-891	-1 257	366		-2 154	-1 528	
Övriga finansiella kostnader	-41	-55	15		-95	-55	
Summa finansiella kostnader	-41	-55	15		-95	-55	
Summa Kostnader	-110 668	-113 383	2 715		-194 575	-192 152	From 1/5 har en allmän prisjustering av användarkontot skett, införande av vikariekonto till lägre pris samt sänkt pris för fjärrstyrning av datorer Gävle Energi. Totalt för år 2020 ca 2,0 mkr
Totalt	1 753	115	1 638		0	0	
RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN							
1920 IT-ledningsgrupp	-4 653	-1 837	-2 816		-3 178	-7 864	Ej budgeterade kostnader RPA, Strategi organisation, konsultkostnad
1930 IT-enheten	52 461	50 015	2 446		85 728	87 985	ekonomifunktionen
1931 Verksamhetsstöd	-20 929	-20 950	21		-25 943	-34 267	Vakanser
1932 Drift & underhåll	-18 869	-19 883	1 014		-34 123	-34 253	
1933 Användarstöd	-5 867	-6 800	933		-11 691	-10 979	Vakanser
1935 Koordinering & systemutveckling	583	687	-103		1 147	1 115	
1936 Projekt & systemförvaltning	-973	-1 117	144		-1 940	-1 797	Vakans
Total	1 753	115	1 638		0	0	
NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN							
Försäljning	586	1 099	-513		1 885	1 385	
Driftbidrag	849	1 008	-158		1 728	1 848	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	40	0	40		0	40	
Summa verksamhetens intäkter	1 476	2 107	-631		3 612	3 272	
Kommunbidrag	19 549	19 549	0		33 512	33 512	
Summa kommunbidrag	19 549	19 549	0		33 512	33 512	
Summa Intäkter	21 024	21 656	-631		37 124	36 784	
Personalkostnader	-9 611	-10 927	1 317		-19 847	-18 402	
Bidrag och transfereringar	-4 230	-4 700	470		-8 004	-8 004	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-824	-808	-16		-1 385	-1 385	
Övrigt material och tjänster mm	-4 528	-4 601	73		-7 888	-9 743	
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-19 192	-21 037	1 845		-37 124	-37 534	
Övriga finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0	
Summa finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0	
Summa Kostnader	-19 193	-21 037	1 843		-37 124	-37 534	
Totalt	1 831	619	1 212		0	-750	
RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN							
1012 Näringslivschef	1 414	16	1 399	Lägre personalkostnader pga vakanser och deltidare samt att alla bidrag inte är utbetalda för perioden. Utfallet påverkas negativt av lägre intäkter för uthyrning av Innovation space.	0	0	Intäktsbortfall för konferensrummet Innovation space, kompenseras till viss del av lägre personalkostnader pga vakanser och deltidare.
1005 Inköpsenheten	136	631	-495	Högre konsultkostnader under pågående rekryteringar.	0	-750	Konsultkostnader högre pga corona, personalomsättning och under rekrytering av upphandlare samt pga tf chef. Rekrytering av ordinarie chef har fördröjts men för att minska kostnaderna har tf chefen gått ner på deltid från 100%
1019 Internationella kontoret	184	-28	212	Lägre kostnader för resor samt lägre intäkter i projekten.	0	0	
2116 Verksamhetsledning näringsliv	97	0	97		0	0	
Total	1 831	619	1 212		0	-750	
TOTAL KLK	129 721	86 910	42 811		146 022	218 767	
Ackumulerat 202001-202007							
	Utfall	Budget	Årsprognos				
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT)	20 296	1 616	0				
Totalt	20 296	1 616	0				