

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202001-202008			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	906	907	0		1 360	1 360	
Summa verksamhetens intäkter	906	907	0		1 360	1 360	
Kommunbidrag	2 518	2 518	0		3 777	1 777	
Summa kommunbidrag	2 518	2 518	0		3 777	1 777	
Summa Intäkter	3 424	3 425	0		5 137	3 137	
Personalkostnader	-1 816	-1 619	-197		-2 436	-2 436	
Bidrag och transfereringar	-1 334	0	-1 334		0	0	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	0	-13	13		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-50	-1 787	1 738	Konsultkostnader kommer senare under hösten.	-2 681	-681	
Summa verksamhetens kostnader	-3 200	-3 420	220		-5 137	-3 137	
Summa Kostnader	-3 200	-3 420	220		-5 137	-3 137	
Totalt	225	5	220		0	0	
SEKTORSCHEF							
Försäljning	291	0	291		0	0	
Driftbidrag	77	0	77		0	0	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	315	-315		473	473	
Summa verksamhetens intäkter	369	315	53		473	473	
Kommunbidrag	23 028	23 028	0		34 542	31 242	
Summa kommunbidrag	23 028	23 028	0		34 542	31 242	
Summa Intäkter	23 397	23 343	53		35 015	31 715	
Personalkostnader	-1 763	-1 500	-262		-2 257	-2 257	
Bidrag och transfereringar	-11 663	-17 092	5 429	Utbetalda bidrag till it-projekt; Ytterområden 2 000 tkr, It-omvårdnad 1 300 tkr, Öppet wifi 300 tkr, Öppna data 300 tkr, Digital förnyelse 1 900 tkr, totalt 5 500 tkr för it-projektet. & avskrivningar 100 tkr.	-25 638	-22 338	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-109	0	-109		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-1 051	-4 747	3 695	Projekten för strategisk utveckling har inte genomförts, + 2 000 tkr. Lägre konsultkostnader för perioden 700 tkr.	-7 120	-5 120	
Summa verksamhetens kostnader	-14 587	-23 339	8 753		-35 015	-29 715	
Summa Kostnader	-14 587	-23 339	8 753		-35 015	-29 715	
Totalt	8 810	4	8 806		0	2 000	
RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF							
A1001 Sektorchef SG	8 810	4	8 806		0	2 000	
Total	8 810	4	8 806		0	2 000	
GEMENSAM VERKSAMHET							
Försäljning	81	0	81		0	0	
Hyror och arrenden	909	1 067	-158	Lägre intäkter från Räddningstjänsten för Rörberg, på årsbasis -400 tkr.	1 600	1 600	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	81	-81		122	122	
Summa verksamhetens intäkter	991	1 148	-157		1 722	1 722	
Kommunbidrag	9 360	9 360	0		14 040	13 675	
Summa kommunbidrag	9 360	9 360	0		14 040	13 675	
Summa Intäkter	10 351	10 508	-157		15 762	15 397	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-6 040	-7 201	1 161	Lägre kostnader i jämförelse med budget, kostnader finns under "övrigt material och tjänster" för rust av stadshuset. Ökade kostnader pga rust av stadshuset ex aw-kostnader, flyttkostnader, möbler	-10 802	-10 802	
Övrigt material och tjänster mm	-2 968	-2 430	-538		-3 645	-3 645	
Summa verksamhetens kostnader	-9 008	-9 631	623		-14 447	-14 447	
Avskrivningar enligt plan	-540	-781	241	Investering för Rörberg ej aktiverad pga tekniskt fel, kommer belasta från och med september och ej budgeterad.	-1 171	-850	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-540	-781	241		-1 171	-850	
Övriga finansiella kostnader	-76	-96	20		-144	-100	
Summa finansiella kostnader	-76	-96	20		-144	-100	
Summa Kostnader	-9 625	-10 508	884		-15 762	-15 397	

Tkr	Ackumulerat 202001-202008			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Totalt	726	0	726		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH							
A1016 Gemensam verksamhet	726	0	726		0	0	
Total	726	0	0		0	0	
KOMMUNALFÖRBUND							
Kommunbidrag	46 799	46 799	0		70199	70199	
Summa kommunbidrag	46 799	46 799	0		70 199	70 199	
Summa Intäkter	46 799	46 799	0		70 199	70 199	
Bidrag och transfereringar	-813	-2 603	1 791		-3905	-3905	
Köp av verksamheter och entreprenad	-43 882	-44 096	214		-66144	-66144	
Övrigt material och tjänster mm	-1 791	-100	-1 691		-150	-150	
Summa verksamhetens kostnader	-46 485	-46 799	314		-70 199	-70 199	
Summa Kostnader	-46 485	-46 799	314		-70 199	-70 199	
Totalt	314	0	314		0	0	
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Räddningstjänstförbund	214	0	214	Lägre kostn än k-bidrag utred om kostn kommer under hösten.	0	0	
A1848 Gästrikerådet	100	0	100		0	0	
A1848 Samordningsförbund	0	0	0		0	0	
Total	314	0	314		0	0	
ADMINISTRATIVA							
Driftbidrag	7 373	7 904	-530		11 855	12 010	
Försäljning av verksamheter och entreprenad	5 334	7 112	-1 778		10 668	9 958	
Summa verksamhetens intäkter	12 708	15 015	-2 308		22 523	21 968	
Kommunbidrag	16 186	16 186	0		24 279	24 252	
Summa kommunbidrag	16 186	16 186	0		24 279	24 252	
Summa Intäkter	28 893	31 201	-2 308		46 802	46 220	
Personalkostnader	-16 312	-17 327	1 015		-25 866	-24 666	
Bidrag och transfereringar	-2 994	-4 820	1 826		-7 230	-7 230	
Köp av verksamheter och entreprenad	0	-13	13		-20	-20	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-124	-111	-13		-166	-166	
Övrigt material och tjänster mm	-8 060	-8 876	816		-13 314	-14 699	
Summa verksamhetens kostnader	-27 490	-31 147	3 657		-46 597	-46 782	
Avskrivningar enligt plan	-141	-110	-31		-166	-201	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-141	-110	-31		-166	-201	
Övriga finansiella kostnader	-31	-26	-5		-39	-37	
Summa finansiella kostnader	-31	-26	-5		-39	-37	
Summa Kostnader	-27 663	-31 284	3 621		-46 802	-47 020	
Totalt	1 230	-83	1 313		0	-800	
RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA							
1002 Verksamhetsledning	-751	8	-759	Beror på en dyr konsultlösning samt högre IT-kostnader än budgeterat.	0	-800	3 vakanta tjänster som ersatts av en dyr konsultlösning. Fanns ett underskott i budgetarbetet på 500 tkr vilket till största delen beror på att juristens lön ej är finansierad av kommunbidrag de år det ej är val. 300 tkr beror på högre IT-kostnader än budget.
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	45	0	45		0	0	
1011 Överförmyndarmyndigheten	18	-104	121	Beror på att kostnaden inte är jämnt fördelat under året som kommunbidraget är.	0	0	
1829 Säkerhet	526	7	519	Saknas ca 200 tkr i lönekostnader som skall flyttas från ansvar 1034.	0	0	
1494 Kommunarkivet	-26	9	-35		0	0	
1970 Kanslienheden	-55	-13	-42		0	0	
1034 Social hållbarhet	1 474	10	1 464	Avser Trygghetsplaner och skall finansieras dels Shanazi hjältar, lov 3 samt kameraövervakning.	0	0	
Total	1 230	-83	1 313		0	-800	
POLITISK VERKSAMHET							
Försäljning	5	0	5		0	0	
2020-09-21 15:27 Taxor och avgifter	56	67	-11		100	70	
Driftbidrag	0	333	-333		499	0	
Försäljning av verksamheter och entreprenad	1	0	1		0	0	

Tkr	Ackumulerat 202001-202008			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Summa verksamhetens intäkter	61	399	-338		599	70	
Kommunbidrag	14 089	14 089	0		21 133	21 133	
Summa kommunbidrag	14 089	14 089	0		21 133	21 133	
Summa Intäkter	14 150	14 488	-338		21 732	21 203	
Personalkostnader	-8 999	-9 693	694		-14 445	-13 845	
Bidrag och transfereringar	-2 778	-3 010	232		-4 515	-4 515	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-680	-751	71		-1 127	-1 113	
Övrigt material och tjänster mm	-796	-1 014	218		-1 521	-1 406	
Summa verksamhetens kostnader	-13 253	-14 468	1 216		-21 608	-20 879	
Avskrivningar enligt plan	-81	-80	-1		-121	-121	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-81	-80	-1		-121	-121	
Övriga finansiella kostnader	-3	-2	-1		-3	-3	
Summa finansiella kostnader	-3	-2	-1		-3	-3	
Summa Kostnader	-13 337	-14 551	1 214		-21 732	-21 003	
Totalt	813	-63	876		0	200	

RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

100 Kommunfullmäktige	836	0	836	Lägre antalet deltagare på sammanträdena under år 2020. Snittet ligger på 68 istället för 88. Finns avsatta medel för 9 sammanträden medans det endast finns 8 planerade möten.	0	600	Ett möte mer i budget än planerat, 300 tkr. Lägre antalet deltagare på möten än planerat ca 68 i snitt mot 88 i budget, 300 tkr.
1001 Kommunstyrelse	-53	131	-184	För lite kommunbidrag till kommunstyrelsen för att täcka alla kostnader. Två byggsanktionsavgifter som ej var med i budget.	196	-180	Fanns inte tillräckligt med Kommunbidrag för att täcka alla kostnader i budget men pga minskade resor och inställd framtidsdag i och med Corona blir det underskottet mindre.
110 Stöd till politiska partier	222	-60	282	En del av ungdomspartierna har ännu inte ansökt om sitt stöd, ca 400 tkr kvar att betala ut.	-90	-90	Kommunbidraget täckte inte det som beslutades att betalas ut i stöd till de politiska partierna.
130 Övrig politisk verksamhet (administrativ)	-154	-91	-64	På grund av ett fel i ett anställningsavtal är personalkostnaderna högre än budgeterat.	-136	-130	Högre ersättning till en av de politiska sekreterarna pga fel i anställningsavtalet.
1301 Vigsjöförrättare	-37	-43	6		30	0	
Totalt	813	-63	876		0	200	

EKONOMI

Försäljning	4 222	4 220	2		6 331	6 331	
Taxor och avgifter	0	0	0		0	0	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	5	20	-15		30	30	
Summa verksamhetens intäkter	4 227	4 240	-14		6 361	6 361	
Räntetäckning	10	0	10		0	0	
Summa finansiella intäkter	10	0	10		0	0	
Kommunbidrag	18 427	18 427	0		27 641	27 641	
Summa kommunbidrag	18 427	18 427	0		27 641	27 641	
Summa Intäkter	22 663	22 667	-4		34 001	34 001	
Personalkostnader	-13 612	-14 726	1 113		-22 446	-22 446	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	0	-13	13		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-7 030	-7 541	511		-11 312	-11 312	
Summa verksamhetens kostnader	-20 642	-22 280	1 638		-33 778	-33 778	
Avskrivningar enligt plan	-275	-137	-139		-205	-205	
Nedskrivningar	-340	0	-340		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-615	-137	-479		-205	-205	
Övriga finansiella kostnader	-14	-12	-2		-18	-18	
Summa finansiella kostnader	-14	-12	-2		-18	-18	
Summa Kostnader	-21 271	-22 429	1 157		-34 001	-34 001	
Totalt	1 392	239	1 153		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI

1003 Verksamhetsledning	45	3	42		0	300	Lägre aktivitetsnivå pga. covid.
1004 Planering och uppföljning	212	180	32		0	-300	Lägre p-kostnader, dock högre kostnader för Stratsys + nedskrivning av engångskaraktär och avskrivningar ei budgeterade 500 tkr. Prognosen för helåret ligger fast. Detta pga uppskjutna utbildningar samt att uppdatering av UBW kommer att genomföras under hösten.
1006 Ekonomiservice	742	48	694	Lägre p-kostnader för perioden (inkl. inhyrd pers.), lägre kostnad konsulting IT för perioden pga. uppskjuten uppdatering av UBW.	0	200	Personalkostnaderna kommer att öka under senare delen av året då vi kommer att ha dubbel bemanning en period
2020-09-21 15:27							
1971 Förvaltningsstöd	393	8	385	Till största del lägre p-kostnader för perioden (inkl. inhyrd pers.) 200 tkr.	0	-200	
Totalt	1 392	239	1 153		0	0	

Tkr	Ackumulerat 202001-202008			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
KOMMUNIKATIONSABD.							
Försäljning	294	867	-573		1 417	1 417	
Driftbidrag	2 776	3 076	-301		4 615	4 615	
Försäljning av verksamheter och entre	367	0	367		0	350	
Summa verksamhetens intäkter	3 436	3 943	-507		6 031	6 381	
Kommunbidrag	21 149	21 149	0		31 723	31 723	
Summa kommunbidrag	21 149	21 149	0		31 723	31 723	
Summa Intäkter	24 585	25 092	-507		37 754	38 104	
Personalkostnader	-16 421	-18 791	2 370		-28 337	-27 137	
Bidrag och transfereringar	-350	-167	-183		-250	-250	
Köp av verksamheter och entreprenad	28	-167	195		-250	-250	
Hyreskostnader och övriga fastighetskost	-135	-138	4		-208	-208	
Övrigt material och tjänster mm	-6 102	-4 720	-1 382		-8 021	-9 471	
Summa verksamhetens kostnader	-22 979	-23 982	1 003		-37 065	-37 315	
Avskrivningar enligt plan	-425	-415	-10		-623	-623	
Summa avskrivningar och nedsk	-425	-415	-10		-623	-623	
Övriga finansiella kostnader	-43	-44	1		-66	-66	
Summa finansiella kostnader	-43	-44	1		-66	-66	
Summa Kostnader	-23 447	-24 442	995		-37 754	-38 004	
Totalt	1 138	650	488		0	100	
RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSABD.							
1017 Webb- och produktionsenheten	812	13	799	Lägre personalkostnader pga deltid, föräldraledighet, utlånad medarbetare och chef.	0	900	Lägre personalkostnader pga utlånad chef.
1018 Kundtjänst	627	244	383	Lägre kostnader pga deltid, tjänstledighet och vakanser.	0	300	Lägre kostnader pga utökning av kompetensområdet. Ser en risk i att coronautbrottet kan bidra till ökade konsultkostnader pga högre tryck för personalen samt ökade sjukskrivningarna under hösten.
1819 Varumärke	231	383	-151	Avvikelse mot budget avser främst kostnader för julprojektet 2019.	0	-100	Oplanerade kostnader för julprojektet medför avvikelse.
1820 Verksamhetsledning	-532	11	-542	Negativt utfall pga ej budgeterad kostnad för konsult från IT.	0	-1 000	Kostnad för konsulting från IT.
Totalt	1 138	650	488		0	100	
ÖVERGRIPANDE PLANERING							
Försäljning	172	171	0		257	257	
Driftbidrag	6 087	7 551	-1 464		8 427	8 427	
Summa verksamhetens intäkter	6 259	7 723	-1 464		8 684	8 684	
Kommunbidrag	18 307	18 307	0		27 461	27 461	
Summa kommunbidrag	18 307	18 307	0		27 461	27 461	
Summa Intäkter	24 566	26 030	-1 464		36 145	36 145	
Personalkostnader	-8 081	-8 919	838		-13 413	-12 713	
Bidrag och transfereringar	-6 212	-7 230	1 018		-7 945	-7 945	
Hyreskostnader och övriga fastighetskost	-177	0	-177		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-5 909	-9 858	3 949		-14 787	-12 237	
Summa verksamhetens kostnader	-20 378	-26 006	5 628		-36 145	-32 895	
Avskrivningar enligt plan	-4	0	-4		0	0	
Summa avskrivningar och nedsk	-4	0	-4		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa Kostnader	-20 384	-26 006	5 622		-36 145	-32 895	
Totalt	4 182	24	4 158		0	3 250	
RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF							
1020 övergripande planering	3 652	0	3 652	3202 tkr avser Miljöstrategiska programmet. 500 tkr avser medel som kommer att användas till tolvförsskogen och ett planprogram för Gävle Västra under hösten.	0	2 550	1250 tkr avser de tjänster som legat i budget som bara kommer att belasta året med 4 månader. 300 tkr avsatt för hållbar upphandling som inte kommer att användas. 500 tkr för genomförandet av MSP. 500 tkr miljöåtgärder i den fysiska miljön som inte hunnits med pga andra prioriteringar såsom Näringen och Klimatfärdplan.
1921 Fastighetsöverlåtelse	-337	0	-337		0	0	
Totalt	1 010	24	986	Lägre personalkostnader i och med en anställning som tillsattes först i maj. Lägre utbildnings och resekostnader i och med Corona.	0	700	Avser den vakanta tjänsten som tillsattes i maj.

Tkr	Ackumulerat 202001-202008			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
2102 ÖP Överföring	-143	0	-143	Avvikelsen beror på periodisering av kommunbidraget medan kostnaderna är tagna för hela året.	0	0	
Total	4 182	24	4 158		0	3 250	

EXPLOATERING OCH REAVINST

Exploateringsintäkter	88 798	103 227	-14 429	Övriga försäljningar som skett så här långt i år är Hemlingby bostäder och Wennbergs samt industrimark vid Södra Fredriksskans.	154 840	175 128	
Realisationsresultat vid försäljning av	24 576	6 667	17 910	Under 2020 har det hittills (jan-augusti) sålts mark för 24,6 mnkr varav 21,3 mnkr har uppkommit vid försäljning av tomträtter. Av tomträtterna märks en försäljning på 15,6 mnkr av Stigslund 42:3.	10 000	38 757	
Summa verksamhetens intäkter	113 374	109 893	3 481		164 840	213 885	
Kommunbidrag	4 375	4 375	0		6 563	6 563	
Summa kommunbidrag	4 375	4 375	0		6 563	6 563	
Summa Intäkter	117 750	114 269	3 481		171 403	220 448	
Köp av verksamheter och entreprenader	-121	0	-121		0	0	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1	0	-1		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-1 081	-2 667	1 586		-4 000	-4 000	
Exploatering, bokfört värde	-2 510	-12 545	10 035		-18 818	-29 587	
Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar	-272	0	-272		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-3 985	-15 212	11 227		-22 818	-33 587	
Övriga finansiella kostnader	-1 971	-1 709	-263		-2 563	-2 563	
Summa finansiella kostnader	-1 971	-1 709	-263		-2 563	-2 563	
Summa Kostnader	-5 956	-16 921	10 965		-25 381	-36 150	
Totalt	111 794	97 348	14 446		146 022	184 298	

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST

1026 Mark och exploatering	111 794	97 348	14 446		146 022	184 298	Försäljning av bland annat saneringsfastigheter enligt uppdrag om utredning av kommunens lokalförsörjning på lång sikt (Dnr 19KS108) påverkar årets prognos med försäljningsintäkt på 24,6 mnkr och försäljningskostnader på ca 5,9 mnkr (netto 18.7 mnkr).
Total	111 794	97 348	14 446		146 022	184 298	

HR-AVDELNINGEN

Försäljning	2 746	2 539	206		3 809	1 195	
Driftbidrag	261	333	-73		500	500	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	25	0	25		0	3 000	
Summa verksamhetens intäkter	3 032	2 873	159		4 309	4 695	
Kommunbidrag	45 246	45 246	0		67 869	67 369	
Summa kommunbidrag	45 246	45 246	0		67 869	67 369	
Summa Intäkter	48 278	48 119	159		72 178	72 064	
Personalkostnader	-31 789	-29 841	-1 948		-44 794	-47 374	
Bidrag och transfereringar	-79	-105	26		-157	-157	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-990	-1 102	112		-1 653	-1 653	
Övrigt material och tjänster mm	-13 244	-16 891	3 648		-25 337	-23 243	
Summa verksamhetens kostnader	-46 101	-47 938	1 838		-71 941	-72 427	
Avskrivningar enligt plan	-174	-147	-28		-220	-220	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-174	-147	-28		-220	-220	
Övriga finansiella kostnader	-15	-11	-4		-17	-17	
Summa finansiella kostnader	-15	-11	-4		-17	-17	
Summa Kostnader	-46 290	-48 096	1 807		-72 178	-72 664	
Totalt	1 988	22	1 965		0	-600	

RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

1032 Verksamhetsledning	2 052	10	2 042	Arbetsplatsnära stöd ej budgeterat, 200tkr. 3 personer flyttade till ansvar 1035, 500tkr. Kostnader för licenser kommer ev senare under året, 400tkr. Projektledare för uppstart av kompetensförsörjningsenheten kommer under hösten. 900tkr	0	2 700	Arbetsplatsnära stöd 200tkr. Personal flyttat från ansvar 1032 till 1035, 1300tkr. Chatbot ej uppstartat. Kostnad för robot har IT tagit, 400 tkr. Chefers förutsättningar 800tkr
1035 HR-utveckling	1 566	18	1 547	Kostnader för 25års-jubilearet kommer i slutet av året, 900tkr. Outnyttjade friskvårdsaktiviteter, 400tkr.	0	-700	3 personer flyttat från ansvar 1032 till 1035
1037 HR-service	-233	22	-255	Faktura för HR-projekt som skulle kommit 2019 kom i stället juli 2020, -250tkr.	0	-200	Årsprognos 0

Tkr	Ackumulerat 202001-202008			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
1053 HR Bemanningseenheten	841	-53	894	Lägre SMS-kostnader & IT-kostnader än budgeterat 500tkr. Lägre övriga kostnader än budget 400tkr, kommer kostnader under hösten	0	700	Lägre kostnader för SMS och IT-drift än budgeterat
1054 HR Poolen	-608	25	-633	Högre personalkostnader än budget, under utredning, -600tkr.	0	-600	Högre personalkostnader än budget. Under utredning
1847 Facklig verksamhet	-1 630	0	-1 630	Fackliga tiden kommer troligtvis att öka pga fler möten och förhandlingar nu i covid-19. För lågt budgeterade kostnader. 1600tkr	0	-2 500	Högre kostnad för facklig tid än budgeterat
Total	1 988	22	1 965		0	-600	

GEMENSAMMA NÄMNDER

Driftbidrag	1 012	0	1 012		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	1 012	0	1 012		0	0	
Kommunbidrag	5 133	5 133	0		7 700	7 700	
Summa kommunbidrag	5 133	5 133	0		7 700	7 700	
Summa Intäkter	6 146	5 133	1 012		7 700	7 700	
Övrigt material och tjänster mm	-5 680	-5 133	-547		-7 700	-7 400	
Summa verksamhetens kostnader	-5 680	-5 133	-547		-7 700	-7 400	
Summa Kostnader	-5 680	-5 133	-547		-7 700	-7 400	
Totalt	466	0	466		0	300	

RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

1893 Gemensam nämnd företagshälsa	466	0	466	Högre kostnader för företagshälsövård i jämförelse med budget. Återbetalning från 2019, 1012TKr.	0	300	Överskott pga återbetalningen från 2019
Total	466	0	466		0	300	

IT-AVDELNINGEN

Försäljning	28 938	30 597	-1 659	Minskad försäljning till följd av Covid19	45 896	43 528	Minskad försäljning till följd av Covid19
Taxor och avgifter	89 259	88 549	710	Volymökning	132 832	133 015	Volymökning, prissänkning från 1/5 gör att överskottet minskat över året
Driftbidrag	9 856	10 565	-709	Digital förnyelse ej fullt bemannade under våren	15 847	20 213	Digital förnyelse ej budgeterad fullt ut hos IT
Försäljning av verksamheter och entréer	58	0	58		0	60	
Summa verksamhetens intäkter	128 111	129 711	-1 601		194 575	196 816	
Summa Intäkter	128 111	129 711	-1 601		194 575	196 816	
Personalkostnader	-34 581	-37 961	3 380	Vakanser	-57 085	-53 244	Vakanser
Bidrag och transfereringar	-1 611	-3 536	1 926	Projektet Utveckling ytterområden har stått lite stilla pga Covid 19	-5 304	-5 304	Kostnader för Utveckling ytterområden kommer under hösten
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-3 481	-3 499	19		-5 249	-5 259	
Övrigt material och tjänster mm	-84 369	-83 125	-1 244	Projekten RPA och strategi org ej budgeterade	-124 688	-131 460	Projekten RPA, Strategi organisation ej budgeterade samt att Digital förnyelse ej budgeterad fullt ut hos IT samt att verksamheten får lite mer fart efter en lugnare vår.
Summa verksamhetens kostnader	-124 042	-128 122	4 080		-192 326	-195 267	
Avskrivningar enligt plan	-1 007	-1 436	429	Överskottet avser anläggningstillgångar nedskrivna i slutet av 2019	-2 154	-1 491	Överskottet avser anläggningstillgångar nedskrivna i slutet av 2019
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-1 007	-1 436	429		-2 154	-1 491	
Övriga finansiella kostnader	-45	-63	19		-95	-58	
Summa finansiella kostnader	-45	-63	19		-95	-58	
Summa Kostnader	-125 093	-129 621	4 528		-194 575	-196 816	
Totalt	3 017	90	2 927		0	0	

RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN

1920 IT-ledningsgrupp	-4 595	-2 105	-2 490	Projekt RPA, Strategi organisation ej budgeterade	-3 178	-7 958	Projekt RPA, Strategi organisation ej budgeterade
1930 IT-fabriken	59 999	57 156	2 843	Volymökning, lägre kostnader för konsulting IT	85 728	89 495	Volymökning, lägre kostnader för konsulting IT
1931 K&P:s Produkter	-23 907	-23 949	42		-35 943	-36 138	Vakanser ger överskott på personalkostnader men lägre intäkter leder till ett litet underskott i prognosen
1932 Driftsprodukt	-21 076	-22 731	1 655	Vakanser samt lägre kostnader för nätverk	-34 123	-33 303	Vakanser samt lägre kostnader för nätverk

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202001-202008			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1933 Användarstöd	-6 656	-7 778	1 122	Minskad intäkt för resurs , lägre personalkostnader och högre kostnad för inhyrd personal landar totalt i ett överskott	-11 691	-10 759	Minskad intäkt för resurs , lägre personalkostnader och högre kostnad för inhyrd personal landar totalt i ett överskott
1935 Koordinering & utveckling	481	779	-297		1 147	651	
1936 Projekt & systemförvaltning	-1 229	-1 282	53	Minskad försäljning till följd av Covid19	-1 940	-1 987	Minskad försäljning till följd av Covid19
Total	3 017	90	2 927		0	0	

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Försäljning	645	1 256	-611		1 885	535	
Driftbidrag	1 066	1 152	-86		1 728	1 848	
Försäljning av verksamheter och entre	40	0	40		0	40	
Summa verksamhetens intäkter	1 751	2 408	-657		3 612	2 422	
Kommunbidrag	22 341	22 341	0		33 512	33 512	
Summa kommunbidrag	22 341	22 341	0		33 512	33 512	
Summa Intäkter	24 092	24 749	-657		37 124	35 934	
Personalkostnader	-11 115	-12 711	1 597		-19 847	-17 522	
Bidrag och transfereringar	-4 743	-5 361	618		-8 004	-7 204	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-943	-923	-20		-1 385	-1 385	
Övrigt material och tjänster mm	-5 128	-5 258	131		-7 888	-9 473	
Summa verksamhetens kostnader	-21 929	-24 254	2 325		-37 124	-35 584	
Övriga finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0	
Summa finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0	
Summa Kostnader	-21 931	-24 254	2 324		-37 124	-35 584	
Total	2 162	495	1 667		0	350	

RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

1012 Näringslivschef	1 699	13	0	Lägre personalkostnader pga vakanser och deltidare samt att vissa evenemang- och kongressbidrag inte kommer att betalas ut. Högre konsultkostnader under pågående rekryteringar.	0	1 100	Intäktsbortfall för konferensrummet innovation space, kompenseras till viss del av lägre personalkostnader pga vakanser och deltidare. 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 juni.
1005 Inköpsenheten	60	505	-445		0	-1 000	Lägre kostnader för aktiviteter och resor.
1019 Internationella kontoret	291	-22	314		0	150	Lägre kostnader för aktiviteter och resor.
2116 Verksamhetsledning näringsliv	111	0	111		0	100	Lägre kostnader för aktiviteter och resor.
Total	2 162	495	1 667		0	350	

TOTAL KLK	138 256	98 731	39 525		146 022	189 098	
------------------	----------------	---------------	---------------	--	----------------	----------------	--

	Ackumulerat 202001-202008		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT)	23 445	1 293	4 800
Totalt	23 445	1 293	4 800
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	3 017	90	0
Totalt	3 017	90	0
Exploatering och reavinster	111 794	97 348	184 298
Totalt KS	138 256	98 731	189 098