

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202001-202010			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	1 133	1 133	0		1 360	1 360	
Summa verksamhetens intäkter	1 133	1 133	0		1 360	1 360	
Kommunbidrag	3 148	3 148	0		3 777	1 777	
Summa kommunbidrag	3 148	3 148	0		3 777	1 777	
Summa Intäkter	4 281	4 281	0		5 137	3 137	
Personalkostnader	-2 248	-2 028	-220		-2 436	-2 436	
Bidrag och transfereringar	-1 667	0	-1 667		0	0	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	0	-17	17		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-62	-2 234	2 173		-2 681	-681	
Summa verksamhetens kostnader	-3 976	-4 279	302		-5 137	-3 137	
Summa Kostnader	-3 976	-4 279	302		-5 137	-3 137	
Totalt	304	2	302		0	0	
SEKTORSCHEF							
Försäljning	364	0	364		0	0	
Driftbidrag	77	0	77		0	0	
Försäljning av verksamheter och entrepre	0	394	-394		473	473	
Summa verksamhetens intäkter	441	394	47		473	473	
Kommunbidrag	28 785	28 785	0		34 542	34 542	
Summa kommunbidrag	28 785	28 785	0		34 542	34 542	
Summa Intäkter	29 226	29 179	47		35 015	35 015	
Personalkostnader	-2 152	-1 879	-274		-2 257	-2 257	
Bidrag och transfereringar	-19 398	-21 365	1 967	Outnyttjade medel för IT projekt totalt 2 900 tkr (utveckling ytterområden 1 500 tkr, It omvårdnad 1 700 tkr, öppna data 200 tkr, digital förnyelse -100 tkr samt kostnader för två IT projekt vars budget ligger på annat konto -400 tkr). Kostnader utöver budget på totalt -1 000 tkr (Planavtal valbo - 500 tkr, Gävle pride -200 tkr, utbildningskostnad för tillgänglighet på nätet -300 tkr).	-25 638	-25 438	Lägre kostnader för öppet data
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-109	0	-109		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-1 222	-5 933	4 711	Prioriterade utredningar 1 700 tkr. Öppet Wifi 800 tkr utfall finns på konto 455. Strategiska projekt 800 tkr utfall finns på konto 455. Övrig pott 1 500 tkr.	-7 120	-4 820	300 tkr lägre kostnad för Öppet Wifi
Ankomstregistrerade fakturor	-100	0	-100		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-22 982	-29 177	6 195		-35 015	-32 515	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-22 982	-29 177	6 195		-35 015	-32 515	
Totalt	6 244	2	6 242		0	2 500	
RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF							
A1001 Sektorchef SG	6 244	2	6 242		0	2 500	
Total	6 244	2	0		0	2 500	
GEMENSAM VERKSAMHET							
Försäljning	102	0	102		0	0	
Hyror och arrenden	1 169	1 333	-164	Lägre intäkter från Räddningstjänsten	1 600	1 600	
Försäljning av verksamheter och entrepre	0	102	-102	Lägre intäkter från Räddningstjänsten	122	122	
Summa verksamhetens intäkter	1 271	1 435	-164		1 722	1 722	
Kommunbidrag	11 920	11 920	0		14 304	13 675	
Summa kommunbidrag	11 920	11 920	0		14 304	13 675	
Summa Intäkter	13 191	13 355	-164		16 026	15 397	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-8 282	-9 002	720	Lägre hyreskostnader än budget	-10 802	-10 802	
Övrigt material och tjänster mm	-3 789	-3 038	-752	Ökade kostnader pga rust av stadshuset ex aw-kostnader, flyttkostnade, möbler mm	-3 645	-3 645	
Summa verksamhetens kostnader	-12 071	-12 039	-32		-14 447	-14 447	
Avskrivningar enligt plan	-889	-1 168	279	Avser Rörberg, ej med i budget	-1 402	-850	
Summa avskrivningar och nedskrivni	-889	-1 168	279		-1 402	-850	
Övriga finansiella kostnader	-123	-148	25		-177	-100	
Summa finansiella kostnader	-123	-148	25		-177	-100	
Summa Kostnader	-13 083	-13 355	273		-16 026	-15 397	
Totalt	108	0	108		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH							

Tkr	Ackumulerat 202001-202010			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
A1016 Gemensam verksamhet	108	0	108		0	0	
Total	108	0	0		0	0	
KOMMUNALFÖRBUND							
Kommunbidrag	58 499	58 499	0		70199	70199	
Summa kommunbidrag	58 499	58 499	0		70 199	70 199	
Summa Intäkter	58 499	58 499	0		70 199	70 199	
Bidrag och transfereringar	-1 016	-3 254	2 239		-3905	-3905	
Köp av verksamheter och entreprenader	-54 852	-55 120	268		-66144	-66144	
Övrigt material och tjänster mm	-2 295	-125	-2 170		-150	-150	
Summa verksamhetens kostnader	-58 163	-58 499	336		-70 199	-70 199	
Summa Kostnader	-58 163	-58 499	336		-70 199	-70 199	
Totalt	336	0	336		0	0	
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Kommunalförbund och SKL	0	0	0		0	0	
A1848 Räddningstjänstförbund	268	0	268		0	0	
A1848 Gästrikerådet	125	0	125		0	0	
A1848 Samordningsförbund	0	0	0		0	0	
Total	336	0	336		0	0	
ADMINISTRATIVA							
Driftbidrag	8 003	9 879	-1 876		11 855	12 010	
Försäljning av verksamheter och entrepre	6 573	8 890	-2 317		10 668	9 958	
Summa verksamhetens intäkter	14 576	18 769	-4 193		22 523	21 968	
Kommunbidrag	20 232	20 232	0		24 279	24 252	
Summa kommunbidrag	20 232	20 232	0		24 279	24 252	
Summa Intäkter	34 809	39 001	-4 193		46 802	46 220	
Personalkostnader	-20 532	-21 597	1 065	Vakanta tjänster samt sjukskriven personal	-25 866	-24 866	
Bidrag och transfereringar	-3 070	-6 025	2 955		-7 230	-7 230	
Köp av verksamheter och entreprenader	0	-17	17		-20	-20	
Hyseskostnader och övriga fastighetskost	-150	-139	-11		-166	-166	
Övrigt material och tjänster mm	-9 852	-11 095	1 243		-13 314	-14 699	
Ankomstregistrerade fakturor	-230	0	-230		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-33 834	-38 872	5 038		-46 597	-46 982	
Avskrivningar enligt plan	-184	-138	-46		-166	-201	
Summa avskrivningar och nedskrivni	-184	-138	-46		-166	-201	
Övriga finansiella kostnader	-39	-33	-6		-39	-37	
Summa finansiella kostnader	-39	-33	-6		-39	-37	
Summa Kostnader	-34 057	-39 043	4 986		-46 802	-47 220	
Totalt	751	-41	793		0	-1 000	
RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA							
1002 Verksamhetsledning	-1 328	4	-1 332	Hög konsultkostnad pga vakanta tjänster. Utfördelnigen av dataskyddsbud är lägre än faktisk lönekostnad. Kommunbidraget för del av lön för jurist har försvunnit. Högre It-kostnader gentemot budget.	0	-1 000	Hog konsultkostnad pga vakanta tjänster. Utfördelnigen av dataskyddsbud är lägre än faktisk lönekostnad. Kommunbidraget för del av lön för jurist har försvunnit. Högre It-kostnader gentemot budget. Minskade övriga kostnader pga corona.
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	78	0	78	Högre kostnader under hösten	0	0	
1011 Överförmyndarmyndigheten	-7	-52	45		0	0	
1829 Säkerhet	545	3	542	Utbetalning till bland annat Posom kommer at	0	0	
1494 Kommunarkivet	-41	4	-45		0	0	
1970 Kanslienheten	31	-7	38		0	0	
1034 Social hållbarhet	1 473	5	1 468	Avser trygghetsplaner, kostnader för lov 3, kameraövervakning och Shanazihjältar kommer innan årsskiftet.	0	0	
Total	751	-41	793		0	-1 000	
POLITISK VERKSAMHET							
Försäljning	5	0	5		0	0	
Taxor och avgifter	67	83	-16		100	70	
Driftbidrag	0	416	-416		499	0	
Försäljning av verksamheter och entrepre	1	0	1		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	73	499	-426		599	70	
Kommunbidrag	17 611	17 611	0		21 133	21 133	
Summa kommunbidrag	17 611	17 611	0		21 133	21 133	
Summa Intäkter	17 684	18 110	-426		21 732	21 203	
Personalkostnader	-10 940	-12 069	1 129	Lägre deltagande på KF möten samt lägre utbetalning till tillgänglighetspolitiker.	-14 445	-13 645	
Bidrag och transfereringar	-3 474	-3 763	289		-4 515	-4 515	
Hyseskostnader och övriga fastighetskost	-849	-939	89		-1 127	-1 113	

Tkr	Ackumulerat 202001-202010			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Övrigt material och tjänster mm	-896	-1 267	371		-1 521	-1 306	
Summa verksamhetens kostnader	-16 160	-18 038	1 878		-21 608	-20 579	
Avskrivningar enligt plan	-102	-101	-1		-121	-121	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-102	-101	-1		-121	-121	
Övriga finansiella kostnader	-3	-3	-1		-3	-3	
Summa finansiella kostnader	-3	-3	-1		-3	-3	
Summa Kostnader	-16 265	-18 141	1 877		-21 732	-20 703	
Totalt	1 419	-31	1 450		0	500	
RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET							
100 Kommunfullmäktige	1 253	0	1 253	Lägre antalet deltagare på KF möten, Lägre kostnad för It-kostnader.	0	900	Lägre antalet deltagare på KF möten, Lägre kostnad för It-kostnader.
1001 Kommunstyrelse	-10	164	-174	Kostnaden för verksamheten täcks inte av kor	196	-180	
110 Stöd till politiska partier	277	-75	352	En del ungdomsförbund är inte utbetalda.	-90	-90	Kommunbidraget för stöd till politiska partier täcker inte kostnaden.
130 Övrig politisk verksamhet (administrativ)	-98	-113	15		-136	-130	Kommunbidraget för de politiska sekreterarna täcks inte av kommunbidraget
1301 Vigsselförrättare	-3	-7	4		30	0	
Total	1 419	-31	1 451		0	500	
EKONOMI							
Försäljning	5 275	5 275	0		6 331	6 331	
Taxor och avgifter	0	0	0		0	0	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	5	25	-20		30	30	
Summa verksamhetens intäkter	5 280	5 300	-21		6 361	6 361	
Ränteutgifter	10	0	10		0	0	
Summa finansiella intäkter	10	0	10		0	0	
Kommunbidrag	23 034	23 034	0		27 641	27 641	
Summa kommunbidrag	23 034	23 034	0		27 641	27 641	
Summa Intäkter	28 323	28 334	-11		34 001	34 001	
Personalkostnader	-17 194	-18 586	1 392		-22 446	-21 946	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	0	-17	17		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-9 015	-9 427	411		-11 312	-11 412	
Ankomstregistrerade fakturor	-17	0	-17		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-26 226	-28 029	1 803		-33 778	-33 378	
Avskrivningar enligt plan	-356	-171	-185		-205	-205	
Nedskrivningar	-340	0	-340		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-696	-171	-525		-205	-205	
Övriga finansiella kostnader	-18	-15	-3		-18	-18	
Summa finansiella kostnader	-18	-15	-3		-18	-18	
Summa Kostnader	-26 940	-28 215	1 275		-34 001	-33 601	
Totalt	1 384	119	1 264		0	400	
RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI							
1003 Verksamhetsledning	166	1	165	Lägre utfall utbildning - coroneffekt. Kommeck digitalt.	0	300	Lägre aktivitetsnivå pga. covid
1004 Planering och uppföljning	99	90	9		-	0	Lägre p-kostnader, dock högre kostnader för Stratsys + nedskrivning av engångskaraktär och avskrivningar ej budgeterade 500 tkr.
1006 Ekonomiservice	680	24	656	Lägre kostnad konsulting IT för perioden pga. uppskjuten uppdatering av UBW till november. Lägre kostnad utb. hotell och resor - coroneffekt.	0	200	Prognosen för helåret ligger fast. Detta pga uppskjutna utbildningar samt att uppdatering av UBW kommer att genomföras under hösten. Beräknat lägre utfall personalkostnader (inkl. inhyrd pers) för helåret.
1971 Förvaltningsstöd	438	4	434	Till största del lägre p-kostnader för perioden (inkl. inhyrd pers.)	0	200	Ngt lägre utfall fr. tjänster för helåret.
Total	1 384	119	1 264		0	400	
KOMMUNIKATIONSABVD.							
Försäljning	967	1 142	-175		1 417	1 417	
Driftbidrag	3 691	3 846	-155		4 615	4 615	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	367	0	367		0	350	
Summa verksamhetens intäkter	5 025	4 987	38		6 031	6 381	
Kommunbidrag	26 436	26 436	0		31 723	31 723	
Summa kommunbidrag	26 436	26 436	0		31 723	31 723	
Summa Intäkter	31 461	31 423	38		37 754	38 104	
Personalkostnader	-20 658	-23 564	2 906		-28 337	-27 137	
Bidrag och transfereringar	-350	-208	-142		-250	-250	
Köp av verksamheter och entreprenader	28	-208	237		-250	-250	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-174	-173	-1		-208	-208	
Övrigt material och tjänster mm	-8 263	-6 370	-1 893		-8 021	-9 471	
Ankomstregistrerade fakturor	-3	0	-3		0	0	

Tkr	Ackumulerat 202001-202010			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
Summa verksamhetens kostnader	-29 419	-30 524	1 105		-37 065	-37 315	
Avskrivningar enligt plan	-531	-519	-12		-623	-623	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-531	-519	-12		-623	-623	
Övriga finansiella kostnader	-53	-55	2		-66	-66	
Summa finansiella kostnader	-53	-55	2		-66	-66	
Summa Kostnader	-30 004	-31 098	1 094		-37 754	-38 004	
Totalt	1 457	325	1 132		0	100	
RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSAVD.							
1017 Webb- och produktionsenheten	890	6	884	Lägre personalkostnader pga deltid, föräldraledighet, sjukskrivning, utlånad medarbetare och utlånad chef.	0	900	Lägre personalkostnader pga utlånad chef. Lägre personalkostnader pga utökning av kompetensområdet samt att vikarier med rätt kompetens inte finns tillgängliga. Extra kostnader för Artvise kan tillkomma pga förseningar i projektet. Oplanerade kostnader för julprojektet medför avvikelse. Kostnad för konsulting från IT.
1018 Kundtjänst	1 132	122	1 010	Lägre kostnader främst pga deltider, tjänstled	0	300	
1819 Varumärke	170	191	-22		0	-100	
1820 Verksamhetsledning	-735	5	-740	Negativt utfall pga ej budgeterad kostnad för	0	-1 000	
Total	1 457	325	1 132		0	100	
ÖVERGRIPANDE PLANERING							
Försäljning	214	214	0		257	257	
Driftbidrag	7 114	7 989	-875		8 427	8 427	
Summa verksamhetens intäkter	7 329	8 203	-874		8 684	8 684	
Kommunbidrag	22 884	22 884	0		27 461	27 461	
Summa kommunbidrag	22 884	22 884	0		27 461	27 461	
Summa Intäkter	30 213	31 088	-874		36 145	36 145	
Personalkostnader	-10 335	-11 166	831		-13 413	-12 713	
Bidrag och transfereringar	-7 111	-7 588	477		-7 945	-7 945	
Hyrskostnader och övriga fastighetskostnader	-220	0	-220		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-7 336	-12 322	4 986		-14 787	-12 237	
Summa verksamhetens kostnader	-25 001	-31 076	6 075		-36 145	-32 895	
Avskrivningar enligt plan	-5	0	-5		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-5	0	-5		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-3	0	-3		0	0	
Summa finansiella kostnader	-3	0	-3		0	0	
Summa Kostnader	-25 009	-31 076	6 067		-36 145	-32 895	
Totalt	5 204	12	5 192		0	3 250	
RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHF							
1020 övergripande planering	5 168	0	5 168	Avser framförallt Miljöstrategiska programmet. Avser kostnader i samband med markinköp såsom lantmåteriförrättningar.	0	2 550	På grund av sen start på året samt Corona kommer alla medel för Miljöstrategiska programmet inte att användas under året.
1921 Fastighetsöverlåtelse	-685	0	-685		0	0	
2101 ÖP Drift	797	12	785	Lägre lönekostnader pga en vakant tjänst i början av året.	0	700	
2102 ÖP Överföring	-77	0	-77		0	0	
Total	5 204	12	5 192		0	3 250	
EXPLOATERING OCH REAVINST							
Exploateringsintäkter	104 948	158 873	-53 925		190 648	216 448	
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningar	45 001	8 333	36 668		10 000	45 000	
Summa verksamhetens intäkter	149 950	167 207	-17 257		200 648	261 448	
Kommunbidrag	5 469	5 469	0		6 563	2 563	
Summa kommunbidrag	5 469	5 469	0		6 563	2 563	
Summa Intäkter	155 419	172 676	-17 257		207 211	264 011	
Köp av verksamheter och entreprenader	-127	0	-127		0	0	
Hyrskostnader och övriga fastighetskostnader	-20	0	-20		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-1 250	-3 333	2 083		-4 000	0	
Ankomstregistrerade fakturor	-952	0	-952		0	0	
Exploatering, bokfört värde	-3 177	-30 365	27 188		-36 438	-69 987	
Realisationsresultat materiella anläggningar	-272	0	-272		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-5 798	-33 698	27 900		-40 438	-69 987	
Övriga finansiella kostnader	-2 535	-2 136	-399		-2 563	-2 563	
Summa finansiella kostnader	-2 535	-2 136	-399		-2 563	-2 563	
Summa Kostnader	-8 333	-35 834	27 501		-43 001	-72 550	
Totalt	147 085	136 842	10 244		164 210	191 461	
RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST							
1020 Mark och exploatering	147 085	136 842	10 244		164 210	191 461	
Total	147 085	136 842	10 244		164 210	191 461	

Tkr	Ackumulerat 202001-202010			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
HR-AVDELNINGEN							
Försäljning	3 340	3 174	166		3 809	1 195	
Driftbidrag	261	417	-156		500	700	
Försäljning av verksamheter och entrepre	25	0	25		0	3 000	
Summa verksamhetens intäkter	3 626	3 591	36		4 309	4 895	
Kommunbidrag	56 574	56 574	0		67 889	67 369	
Summa kommunbidrag	56 574	56 574	0		67 889	67 369	
Summa Intäkter	60 201	60 165	36		72 198	72 264	
Personalkostnader	-39 655	-37 317	-2 338		-44 794	-47 474	
Bidrag och transfereringar	-157	-131	-26		-157	-157	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-1 234	-1 378	144		-1 653	-1 653	
Övrigt material och tjänster mm	-16 465	-21 114	4 649		-25 337	-21 443	
Summa verksamhetens kostnader	-57 511	-59 940	2 429		-71 941	-70 727	
Avskrivningar enligt plan	-228	-198	-30		-238	-220	
Summa avskrivningar och nedskrivni	-228	-198	-30		-238	-220	
Övriga finansiella kostnader	-19	-16	-4		-19	-17	
Summa finansiella kostnader	-19	-16	-4		-19	-17	
Summa Kostnader	-57 758	-60 154	2 396		-72 198	-70 964	
Totalt	2 442	11	2 431		0	1 300	
RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN							
1032 Verksamhetsledning	2 832	5	2 827	Arbetsplatsnära stöd ej budgeterat, 200 tkr. 3 personer flyttade till ansvar 1035, 1200 tkr. Kostnader för robot har belastat IT, 400 tkr. Projektledare för uppstart av kompetensförsörjningsenheten kommer under hösten, 900 tkr	0	3 500	Hytt av personal till ansvar 1035 1300 tkr. Kostnad robot tagen av IT 400 tkr. Chatbot och chefs förutsättningar ej påbörjade. Arbetsplatsnära stöd 200 tkr.
1035 HR-utveckling	1 024	9	1 015	Kostnader för 25års-jubilearet kommer i slutet av året, 900 tkr. 3 pers flyttade från ansvar 1032 - 500 tkr. Ej genomförda utbildningar 500 tkr	0	500	25-årsjubilearet kommer ej att genomföras. Flytt av personal från ansvar 1032, ingen enhetschef under en period.
1037 HR-service	120	11	109	Högre konsultkostnad för rarigtstaiande av anställningsguiden än budgeterat. Oplanerade åtgärder efter systeminförande av TimeCare och personec. Även integrationsstrul till Actiway. Dock lägre kostnad för utbildning.	0	0	
1053 HR Bemanningseenheten	1 221	-27	1 248	Lägre SMS-kostnader & IT-kostnader än budgeterat 700 tkr. Lägre övriga kostnader än budget 400 tkr.	0	700	Lägre SMS- och IT-kostnader.
1054 HR Poolen	-531	12	-544	Högre personalkostnader än budget, under utredning, -600 tkr.	0	-600	Högre personalkostnader än budgeterat, är under utredning.
1847 Facklig verksamhet	-2 224	0	-2 224	För lågt budgeterade kostnader	0	-2 800	För lågt budgeterade kostnader
Total	2 442	11	2 431		0	1 300	
GEMENSAMMA NÄMNDER							
Driftbidrag	1 012	0	1 012		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	1 012	0	1 012		0	0	
Kommunbidrag	6 417	6 417	0		7 700	7 700	
Summa kommunbidrag	6 417	6 417	0		7 700	7 700	
Summa Intäkter	7 429	6 417	1 012		7 700	7 700	
Övrigt material och tjänster mm	-7 100	-6 417	-683		-7 700	-7 400	
Summa verksamhetens kostnader	-7 100	-6 417	-683		-7 700	-7 400	
Summa Kostnader	-7 100	-6 417	-683		-7 700	-7 400	
Totalt	329	0	329		0	300	
RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER							
1893 Gemensam nämnd företagshälsövår	329	0	329	Högre kostnader för företagshälsövård i jämförelse med budget -700 tkr. Återbetalning från 2019, 1000 tkr.	0	300	Återbetalning avseende år 2019
Total	329	0	329		0	300	
IT-AVDELNINGEN							
Försäljning	36 140	38 247	-2 106	Minskad försäljning till följd av Covid 19	45 896	44 023	Minskad försäljning till följd av Covid 19
Taxor och avgifter	113 702	110 686	3 016	Volymökning	132 832	135 196	Volymökning
Driftbidrag	15 673	13 206	2 467	Digital förnyelse förbrukning högre än budget	15 847	19 676	Digital förnyelse förbrukning högre än budget hos IT
Försäljning av verksamheter och entrepre	165	0	165	Vite leverantör för sena leveranser	0	165	Vite leverantör för sena leveranser
Summa verksamhetens intäkter	165 680	162 139	3 541		194 575	199 060	
Summa Intäkter	165 680	162 139	3 541		194 575	199 060	
Personalkostnader	-43 564	-47 523	3 960	Vakanser	-57 085	-52 798	Vakanser

Tkr	Ackumulerat 202001-202010			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
Bidrag och transfereringar	-2 838	-4 420	1 582	Kostnad för informationssäkerhet minskat pga uppsägning	-5 304	-5 236	Räknat med återbesättning av Informationssäkerhetsansvarig fr dec
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-4 345	-4 374	29		-5 249	-5 272	
Övrigt material och tjänster mm	-105 953	-103 907	-2 046	Konsultkostnader, Licenskostnader, hyra av inventarier	-124 688	-131 248	Konsultkostnader, Licenskostnader, hyra av inventarier
Ankomstregistrerade fakturor	3	0	3		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-156 697	-160 224	3 527		-192 326	-194 554	
Avskrivningar enligt plan	-1 239	-1 795	556	Anläggningstillgång avskrivnen sent 2019 därav lägre avskrivningar 2020	-2 154	-1 492	Anläggningstillgång avskrivnen sent 2019 därav lägre avskrivningar 2020
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-1 239	-1 795	556		-2 154	-1 492	
Övriga finansiella kostnader	-52	-79	27	Anläggningstillgång avskrivnen sent 2019 därav lägre internrt 2020	-95	-64	Anläggningstillgång avskrivnen sent 2019 därav lägre internrt 2020
Summa finansiella kostnader	-52	-79	27		-95	-64	
Summa Kostnader	-157 988	-162 098	4 110		-194 575	-196 110	
Totalt	7 693	41	7 651		0	2 950	

RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN

1920 Stab och verksamhetsutveckling	-3 529	-2 641	-888	Projekt Strategi Organisation ej budgeterad, högre kostnader för kommunikation och konsultkostnader än budgeterat	-3 178	-5 554	Tillkommer konsultkostnader i slutet av året
1930 IT-enheten	75 177	71 438	3 739	Volymökningar, lägre konsultkostnader än budgeterat	85 728	89 895	Volymökning
1931 Verksamhetsstöd	-28 624	-29 946	1 321	Vakanser ger överskott på personalkostnader men ökade licens- och konsultkostnader ger sammantaget ett underskott	-35 943	-36 648	Större kostnader kommer i slutet av året avseende licenser mm
1932 Drifts & underhåll	-26 296	-28 427	2 131	Lägre kostnader för nätverk samt lägre utbildningskostnader	-34 123	-33 120	Tillkommer kostnader för korttidshyra inventarier, licenser och underhållsavtal i slutet av året
1933 Användarstöd	-8 420	-9 735	1 314	Minskad intäkt för resurs, lägre personalkostnader och högre kostnad för inhyrd personal landar totalt i ett överskott	-11 691	-10 354	Minskad intäkt för resurs, lägre personalkostnader och högre kostnad för inhyrd personal landar totalt i ett överskott
1935 Koordinering & systemutveckling	756	963	-207	Minskad försäljning till följd av Covid19 vägs upp något av lägre personalkostnad	1 147	719	Fortsatt minskning av intäkter
1936 Projekt & systemförvaltning	-1 370	-1 611	241	Lägre intäkter än budgeterat men också ett överskott på personalkostnader gör att utfallet hamnar i paritet med budget	-1 940	-1 987	Lägre intäkter än budgeterat men också ett överskott på personalkostnader gör att utfallet hamnar i paritet med budget
Total	7 693	41	7 651		0	2 950	

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Försäljning	628	1 571	-942		1 885	535	
Driftbidrag	1 226	1 440	-214		1 728	1 848	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	40	0	40		0	40	
Summa verksamhetens intäkter	1 894	3 010	-1 116		3 612	2 422	
Kommunbidrag	27 927	27 927	0		33 512	33 512	
Summa kommunbidrag	27 927	27 927	0		33 512	33 512	
Summa Intäkter	29 821	30 937	-1 116		37 124	35 934	
Personalkostnader	-14 224	-16 279	2 055		-19 847	-17 522	
Bidrag och transfereringar	-5 795	-6 683	887		-8 004	-7 204	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 220	-1 154	-66		-1 385	-1 385	
Övrigt material och tjänster mm	-6 525	-6 573	48		-7 888	-9 473	
Ankomstregistrerade fakturor	-87	0	-87		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-27 852	-30 689	2 838		-37 124	-35 584	
Övriga finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0	
Summa finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0	
Summa Kostnader	-27 853	-30 689	2 837		-37 124	-35 584	
Totalt	1 968	248	1 721		0	350	

RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

1012 Näringslivschef	1 826	6	1 819	Lägre personalkostnader pga vakanser och deltidare samt att vissa evenemang- och kongressbidrag inte kommer att betalas ut.	0	1 100	Intäktsbortfall för konferensrummet innovation space, kompenseras av lägre personalkostnader pga vakanser och deltidare.
----------------------	-------	---	-------	---	---	-------	--

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202001-202010			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1005 Inköpsenheten	-250	252	-502	Högre konsultkostnader under pågående rekrytering	0	-1 000	Konsultkostnader högre pga corona, personalomsättning och under rekrytering av upphandlare samt enhetschef. Rekrytering av enhetschef har fördröjts. För att minska kostnaderna har tf chefen arbetat deltid de sista månaderna.
1019 Internationella kontoret	294	-11	306	Lägre kostnader för aktiviteter och resor.	0	150	Lägre kostnader för aktiviteter och resor.
2116 Verksamhetsledning näringsliv	98	0	98		0	100	Lägre kostnader för aktiviteter och resor.
Total	1 968	248	1 721		0	350	
TOTAL KLK	176 725	137 529	39 196		164 210	202 111	

	Ackumulerat 202001-202010		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT)	21 947	646	7 700
Totalt	21 947	646	7 700