

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202001-202011			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	1 246	1 247	0		1 360	1 360	
Summa verksamhetens intäkter	1 246	1 247	0		1 360	1 360	
Kommunbidrag	3 462	3 462	0		3 777	3 777	
Summa kommunbidrag	3 462	3 462	0		3 777	3 777	
Summa Intäkter	4 709	4 709	0		5 137	5 137	
Personalkostnader	-2 431	-2 232	-199		-2 436	-2 436	
Bidrag och transfereringar	-1 834	0	-1 834		0	0	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	0	-18	18		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-68	-2 458	2 389		-2 681	-2 381	Sänkt prognos då kostnader för konsulter kommer ej att inträffa efter omplanering av aktiviteter.
Summa verksamhetens kostnader	-4 333	-4 708	375		-5 137	-4 837	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-4 333	-4 708	375		-5 137	-4 837	
Totalt	376	1	375		0	300	
SEKTORSCHF							
Försäljning	401	0	401		0	0	
Driftbidrag	77	0	77		0	0	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	434	-434		473	473	
Summa verksamhetens intäkter	478	434	44		473	473	
Kommunbidrag	31 664	31 664	0		34 542	34 542	
Summa kommunbidrag	31 664	31 664	0		34 542	34 542	
Summa Intäkter	32 141	32 097	44		35 015	35 015	
Personalkostnader	-2 343	-2 068	-275		-2 257	-2 257	
Bidrag och transfereringar	-21 406	-23 502	2 096	It projekt och prioriterade utredningar	-25 638	-25 438	Lägre kostnader för öppet data
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-109	0	-109		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-1 407	-6 527	5 119	It projekt och prioriterade utredningar	-7 120	-4 820	300 tkr lägre kostnad för Öppet Wifi
Ankomstregistrerade fakturor	-2	0	-2		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-25 267	-32 096	6 829		-35 015	-32 515	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-25 267	-32 096	6 829		-35 015	-32 515	
Totalt	6 875	1	6 874		0	2 500	
RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHF							
A1001 Sektorchef SG	6 875	1	6 874	It projekt 4,5 mnkr. Prioriterade utredningar och strategiska projekt 2,6 mnkr.	0	2 500	
Total	6 875	1	0		0	2 500	
GEMENSAM VERKSAMHET							
Försäljning	112	0	112		0	0	
Hyror och arrenden	1 328	1 467	-138	Lägre intäkter från Räddningstjänsten	1 600	1 600	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	112	-112		122	122	
Summa verksamhetens intäkter	1 440	1 579	-138		1 722	1 722	
Kommunbidrag	13 115	13 115	0		14 307	13 675	
Summa kommunbidrag	13 115	13 115	0		14 307	13 675	
Summa Intäkter	14 555	14 693	-138		16 029	15 397	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-8 990	-9 902	912	Lägre hyreskostnader	-10 802	-10 802	
Övrigt material och tjänster mm	-4 101	-3 341	-759	Okade konsultkostnader pga rust av Stadhuset ex aw-kostnader, flyttkostnader, möbler mm.	-3 645	-3 645	
Summa verksamhetens kostnader	-13 091	-13 243	152		-14 447	-14 447	
Avskrivningar enligt plan	-1 059	-1 287	228	Avser Rörberg	-1 404	-850	

Summa avskrivningar och nedskrivningar	-1 059	-1 287	228		-1 404	-850
Övriga finansiella kostnader	-143	-163	20		-178	-100
Summa finansiella kostnader	-143	-163	20		-178	-100
Summa Kostnader	-14 293	-14 693	400		-16 029	-15 397
Totalt	262	0	262		0	0
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH						
A1016 Gemensam verksamhet	262	0	262		0	0
Total	262	0	0		0	0
KOMMUNALFÖRBUND						
Kommunbidrag	64 349	64 349	0		70199	70199
Summa kommunbidrag	64 349	64 349	0		70 199	70 199
Summa Intäkter	64 349	64 349	0		70 199	70 199
Bidrag och transfereringar	-1 117	-3 580	2 462		-3905	-3905
Köp av verksamheter och entreprenader	-60 337	-60 632	295		-66144	-66144
Övrigt material och tjänster mm	-2 519	-138	-2 382		-150	-150
Summa verksamhetens kostnader	-63 974	-64 349	376		-70 199	-70 199
Summa Kostnader	-63 974	-64 349	376		-70 199	-70 199
Totalt	376	0	376		0	0
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND						
A1848 Kommunalförbund och SKL	0	0	0		0	0
A1848 Räddningstjänstförbund	295	0	295		0	0
A1848 Gästrikerådet	138	0	138		0	0
A1848 Samordningsförbund	102	0	102		0	0
Total	376	0	376		0	0
ADMINISTRATIVA						
Försäljning	7	0	7		0	0
Driftbidrag	8 477	10 867	-2 390		11 855	12 010
Försäljning av verksamheter och entreprenader	7 494	9 779	-2 284		10 668	9 958
Summa verksamhetens intäkter	15 979	20 646	-4 668		22 523	21 968
Kommunbidrag	22 255	22 255	0		24 279	24 252
Summa kommunbidrag	22 255	22 255	0		24 279	24 252
Summa Intäkter	38 234	42 902	-4 668		46 802	46 220
Personalkostnader	-22 735	-23 732	996		-25 866	-24 866
Bidrag och transfereringar	-3 345	-6 628	3 283		-7 230	-7 230
Köp av verksamheter och entreprenader	0	-18	18		-20	-20
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-159	-152	-7		-166	-166
Övrigt material och tjänster mm	-11 159	-12 204	1 046		-13 314	-14 799
Ankomstregistrerade fakturor	-185	0	-185		0	0
Summa verksamhetens kostnader	-37 583	-42 734	5 151		-46 597	-47 082
Avskrivningar enligt plan	-206	-152	-54		-166	-201
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-206	-152	-54		-166	-201
Övriga finansiella kostnader	-43	-36	-6		-39	-37
Summa finansiella kostnader	-43	-36	-6		-39	-37
Summa Kostnader	-37 832	-42 922	5 091		-46 802	-47 320
Totalt	402	-21	423		0	-1 100
RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA						
1002 Verksamhetsledning	-1 369	2	-1 371	Hög konsultkostnad pga vakanta tjänster. Utfördelnigen av dataskyddsbud är lägre än faktisk lönekostnad.	0	-1 000
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	51	0	51	Kommunbidraget för del av lön för jurist har försvunnit. Högre It-kostnader gentemot budget.	0	0
1011 Överförmyndarmyndigheten	0	-26	26	Minskade övriga kostnader pga corona.	0	0
1829 Säkerhet	441	2	439	Utbetalning till bland annat Posom kommer att ske under hösten.	0	0
1494 Kommunarkivet	-81	2	-83		0	-100
1970 Kanslienheten	56	-3	60		0	0
1034 Social hållbarhet	1 305	3	1 302	Avser trygghetsplaner, kostnader för lov 3, kameraövervakning och Shanazihjältar inväntas.	0	0
Total	402	-21	423		0	-1 100

POLITISK VERKSAMHET

Försäljning	5	0	5	0	0
Taxor och avgifter	73	92	-19	100	70
Driftbidrag	0	457	-457	499	0
Försäljning av verksamheter och entrepren	1	0	1	0	0
Summa verksamhetens intäkter	79	549	-471	599	70
Kommunbidrag	19 372	19 372	0	21 133	21 133
Summa kommunbidrag	19 372	19 372	0	21 133	21 133
Summa Intäkter	19 450	19 921	-471	21 732	21 203
Personalkostnader	-12 093	-13 257	1 164	-14 445	-13 595
Bidrag och transfereringar	-3 815	-4 139	324	-4 515	-4 515
Hyreskostnader och övriga fastighetskostna	-934	-1 033	98	-1 127	-1 113
Övrigt material och tjänster mm	-1 023	-1 394	371	-1 521	-1 256
Summa verksamhetens kostnader	-17 866	-19 823	1 957	-21 608	-20 479
Avskrivningar enligt plan	-112	-111	-1	-121	-121
Summa avskrivningar och nedskrivnin	-112	-111	-1	-121	-121
Övriga finansiella kostnader	-4	-3	-1	-3	-3
Summa finansiella kostnader	-4	-3	-1	-3	-3
Summa Kostnader	-17 981	-19 937	1 956	-21 732	-20 603
Totalt	1 469	-16	1 485	0	600

RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

100 Kommunfullmäktige	1 324	0	1 324	Lägre antalet deltagare på KF möten, Lägre kostnad för It-kostnader.	0	1 000	Lägre antalet deltagare på KF möten, Lägre kostnad för It-kostnader.
1001 Kommunstyrelse	-106	180	-287	Kostnaden för verksamheten täcks inte av kommunbidraget	196	-180	Kostnaden för verksamheten täcks inte av kommunbidraget
110 Stöd till politiska partier	305	-83	387	En del ungdomsförbund är inte utbetalda.	-90	-90	Kommunbidraget för stöd till politiska partier täcker inte kostnaden.
130 Övrig politisk verksamhet (administrati	-68	-124	57		-136	-130	Kommunbidraget för de politiska sekreterarna täcks inte av kommunbidraget
1301 Vigselförrättare	15	11	3		30	0	
Total	1 469	-16	1 485		0	600	

EKONOMI					
Försäljning	5 804	5 803	1	6 331	6 331
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0
Försäljning av verksamheter och entrepren	5	28	-23	30	30
Summa verksamhetens intäkter	5 809	5 830	-22	6 361	6 361
Ränteutgifter	10	0	10	0	0
Summa finansiella intäkter	10	0	10	0	0
Kommunbidrag	25 337	25 337	0	27 641	27 641
Summa kommunbidrag	25 337	25 337	0	27 641	27 641
Summa Intäkter	31 156	31 168	-12	34 001	34 001
Personalkostnader	-18 978	-20 516	1 538	-22 446	-21 146
Hyreskostnader och övriga fastighetskostna	0	-18	18	-20	-20
Övrigt material och tjänster mm	-9 126	-10 369	1 243	-11 312	-10 682
Ankomstregistrerade fakturor	-2	0	-2	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-28 106	-30 904	2 798	-33 778	-31 848
Avskrivningar enligt plan	-396	-188	-208	-205	-405
Nedskrivningar	-340	0	-340	0	-300
Summa avskrivningar och nedskrivnin	-736	-188	-548	-205	-705
Övriga finansiella kostnader	-20	-17	-3	-18	-18
Summa finansiella kostnader	-20	-17	-3	-18	-18
Summa Kostnader	-28 861	-31 108	2 247	-34 001	-32 571
Totalt	2 294	60	2 235	0	1 430

RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI

1003 Verksamhetsledning	215	1	214	Lägre utfall utbildning - coronaeffekt. Kommek digitalt.	0	300	Lägre aktivitetsnivå pga. covid Till största del lägre p-kostnader för perioden, lägre kostnad utb. - covid. Dock kostnad för engångsnedskrivning + avskrivningar ej med i budget
1004 Planering och uppföljning	1 011	45	965	Till största del lägre p-kostnader för perioden pga. vakans, deltid, även lägre systemkostnader och utb - corona. Dock nedskrivning + avskrivningar ej med i budget gällande gammalt projekt. Lägre kostnad konsulting IT för perioden uppdatering av UBW gick utan komplikationer. Lägre kostnad utb. hotell och resor - coronaeffekt, lägre kostnad porto.	0	400	Lägre systemkostnad då uppdatering UBW gick utan komplikationer. Lägre kostnader för utb. - covid, porto - ändrad hantering. Beräknat lägre utfall
1006 Ekonomiservice	614	12	602	Till största del lägre p-kostnader för perioden (inkl. inhyrd pers.), f-ledighet. Ngt lägre utfall främmande tjänster och utb. för helåret.	0	530	personalkostnader (inkl. inhyrd pers) för helåret. Ngt lägre utfall främmande tjänster för helåret.
1971 Förvaltningsstöd	455	2	453		0	200	
Total	2 294	60	2 235		0	1 430	

KOMMUNIKATIONSABVD.

Försäljning	1 046	1 279	-233	1 417	1 417
Driftbidrag	4 043	4 230	-187	4 615	4 615
Försäljning av verksamheter och entrepren	367	0	367	0	350
Summa verksamhetens intäkter	5 456	5 509	-53	6 031	6 381
Kommunbidrag	29 079	29 079	0	31 723	31 723
Summa kommunbidrag	29 079	29 079	0	31 723	31 723
Summa Intäkter	34 535	34 589	-53	37 754	38 104
Personalkostnader	-22 744	-25 951	3 206	-28 337	-26 837
Bidrag och transfereringar	-400	-229	-171	-250	-250
Köp av verksamheter och entreprenader	27	-229	257	-250	-250
Hyreskostnader och övriga fastighetskostna	-190	-190	0	-208	-208
Övrigt material och tjänster mm	-9 357	-7 195	-2 162	-8 021	-9 471
Ankomstregistrerade fakturor	-67	0	-67	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-32 731	-33 795	1 064	-37 065	-37 015
Avskrivningar enligt plan	-606	-571	-35	-623	-623
Summa avskrivningar och nedskrivnin	-606	-571	-35	-623	-623
Övriga finansiella kostnader	-60	-60	0	-66	-66
Summa finansiella kostnader	-60	-60	0	-66	-66
Summa Kostnader	-33 397	-34 426	1 029	-37 754	-37 704
Totalt	1 139	163	976	0	400

RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSABVD.

1017 Webb- och produktionsenheten	978	3	975	Lägre personalkostnader pga deltid, föräldraledighet, sjukskrivning, utlånad medarbetare och utlånad chef.	0	900	Lägre personalkostnader pga utlånad chef.
-----------------------------------	-----	---	-----	--	---	-----	---

				Effektiviserat verksamheten. Besparing har gjorts på två konsulter under andra halvan av året. Lägre personalkostnader pga deltider, tjänstledighet och vakanser.			Effektiviserat verksamheten. Besparing har gjorts på två konsulter under andra halvan av året. Lägre personalkostnader pga deltider, tjänstledighet och vakanser.
1018 Kundtjänst	883	61	822		0	600	
1819 Varumärke	191	96	96	Utfallet ojämnt under året pga att julprojektet har kostnader i slutet av året.	0	-100	Oplanerade kostnader för julprojektet.
1820 Verksamhetsledning	-914	3	-917	Negativt utfall pga ej budgeterad kostnad för konsulter från IT.	0	-1 000	Kostnad för konsulting från IT.
Total	1 139	163	976		0	400	

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Försäljning	236	236	0		257	257	
Driftbidrag	7 269	8 208	-939		8 427	8 427	
Summa verksamhetens intäkter	7 505	8 444	-939		8 684	8 684	
Kommunbidrag	25 173	25 173	0		27 461	27 461	
Summa kommunbidrag	25 173	25 173	0		27 461	27 461	
Summa Intäkter	32 677	33 616	-939		36 145	36 145	
Personalkostnader	-11 421	-12 290	868	Vakant tjänst i början av året.	-13 413	-12 713	
Bidrag och transfereringar	-7 160	-7 766	606		-7 945	-7 945	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-241	0	-241		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-8 338	-13 554	5 217	4 mnkr avser Miljöstrategiska programmet	-14 787	-12 487	
Ankomstregistrerade fakturor	-402	0	-402		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-27 562	-33 610	6 049		-36 145	-33 145	
Avskrivningar enligt plan	-5	0	-5		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-5	0	-5		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-4	0	-4		0	0	
Summa finansiella kostnader	-4	0	-4		0	0	
Summa Kostnader	-27 571	-33 610	6 039		-36 145	-33 145	
Totalt	5 106	6	5 100		0	3 000	

RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF

1020 övergripande planering	5 050	0	5 050	4 mnkr avser Miljöstrategiska programmet	0	3 000	På grund av sen start på året samt Corona kommer alla medel för Miljöstrategiska programmet inte att användas under året.
1921 Fastighetsöverlåtelse	-724	0	-724	lantmäteriförrättningar i form av fastighetsregleringar eller avstyckningar.	0	-700	lantmäteriförrättningar i form av fastighetsregleringar eller avstyckningar.
2101 ÖP Drift	823	6	817	Lägre lönekostnader pga en vakant tjänst i början av året.	0	700	Lägre lönekostnader pga en vakant tjänst i början av året.
2102 ÖP Överföring	-43	0	-43		0	0	
Total	5 106	6	5 100		0	3 000	

EXPLOATERING OCH REAVINST

Exploateringsintäkter	107 205	174 761	-67 555		190 648	175 128	
Realisationsresultat vid försäljning av anlägg	59 973	9 167	50 806		10 000	45 000	
Summa verksamhetens intäkter	167 178	183 927	-16 749		200 648	220 128	
Kommunbidrag	6 016	6 016	0		6 563	6 563	
Summa kommunbidrag	6 016	6 016	0		6 563	6 563	
Summa Intäkter	173 194	189 943	-16 749		207 211	226 691	
Köp av verksamheter och entreprenader	-176	0	-176	Mex driftskostnader.	0	0	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-20	0	-20	Mex driftskostnader.	0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-1 329	-3 667	2 338	Avser lantmäteriförrättning.	-4 000	-4 000	
Ankomstregistrerade fakturor	-981	0	-981	Fakturor som inte attesterats/konterats per sista november.	0	0	
Exploatering, bokfört värde	-3 286	-33 402	30 115		-36 438	-28 667	
Realisationsresultat materiella anläggningst	-416	0	-416		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-6 209	-37 068	30 859		-40 438	-32 667	
Övriga finansiella kostnader	-2 857	-2 349	-507		-2 563	-2 563	
Summa finansiella kostnader	-2 857	-2 349	-507		-2 563	-2 563	
Summa Kostnader	-9 066	-39 418	30 352		-43 001	-35 230	
Totalt	164 129	150 526	13 603	Mer detaljerad information finns i exploateringsrapporten.	164 210	191 461	

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST

1026 Mark och exploatering	164 129	150 526	13 603		164 210	191 461	
Total	164 129	150 526	13 603		164 210	191 461	

Försäljning	3 619	3 491	127		3 809	1 195
Driftbidrag	533	458	75		500	700
Försäljning av verksamheter och entrepren	25	0	25		0	3 000
Summa verksamhetens intäkter	4 177	3 950	227		4 309	4 895
Kommunbidrag	62 232	62 232	0		67 889	67 369
Summa kommunbidrag	62 232	62 232	0		67 889	67 369
Summa Intäkter	66 409	66 181	227		72 198	72 264
Personalkostnader	-43 487	-41 056	-2 431		-44 794	-47 474
Bidrag och transfereringar	-157	-144	-13		-157	-157
Hyseskostnader och övriga fastighetskostna	-1 356	-1 515	159		-1 653	-1 653
Övrigt material och tjänster mm	-18 346	-23 225	4 879		-25 337	-21 443
Summa verksamhetens kostnader	-63 347	-65 940	2 594		-71 941	-70 727
Avskrivningar enligt plan	-255	-218	-37		-238	-220
Summa avskrivningar och nedskrivnin	-255	-218	-37		-238	-220
Övriga finansiella kostnader	-22	-17	-4		-19	-17
Summa finansiella kostnader	-22	-17	-4		-19	-17
Summa Kostnader	-63 623	-66 176	2 553		-72 198	-70 964
Totalt	2 785	6	2 780		0	1 300

RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

1032 Verksamhetsledning	3 223	2	3 221	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 börjar 1/12, 1000 tkr	0	3 500	Flytt av personal till ansvar 1035 1300 tkr. Kostnad robot tagen av IT 400 tkr. Chatbot och chefers förutsättningar ej påbörjade. Arbetsplatsnära stöd 200 tkr.
1035 HR-utveckling	1 039	5	1 035	Ej fått TLO-stöd - 250 tkr. Kostnader för 25års-jubileum kommer i slutet av året, 900 tkr. 3 pers flyttade från ansvar 1032, ingen chef maj-aug - 500 tkr. Ej genomförda utbildningar 800 tkr	0	500	Delar av 25-årsjubileum kommer ej att genomföras. Ej genomförda utbildningar. Personal flyttad från ansvar 1032
1037 HR-service	160	6	155	Högre konsultkostnad för färdigställande av anställningsguiden än budgeterat. Oplanerade åtgärder efter systeminförande av TimeCare och personec. Även integrationstrul till Actiway. Dock lägre kostnad för utbildning.	0	0	
1053 HR Bemanningseenheten	1 362	-13	1 376	Lägre SMS-kostnader & IT-kostnader än budgeterat 700 tkr. Lägre övriga kostnader än budget 500 tkr.	0	700	Lägre SMS- och IT-kostnader. Högre personalkostnader än budgeterat, är under
1054 HR Poolen	-460	6	-466	Högre personalkostnader än budget, under utredning, -600 tkr. Fackliga tiden kommer troligtvis att öka pga fler möten och förhandlingar nu i covid-19. För lågt budgeterade kostnader. -2 600 tkr	0	-600	utredning.
1847 Facklig verksamhet	-2 540	0	-2 540		0	-2 800	För lågt budgeterade kostnader
Total	2 785	6	2 780		0	1 300	

GEMENSAMMA NÄMNDER

Driftbidrag	1 012	0	1 012		0	0
Summa verksamhetens intäkter	1 012	0	1 012		0	0
Kommunbidrag	7 058	7 058	0		7 700	7 700
Summa kommunbidrag	7 058	7 058	0		7 700	7 700
Summa Intäkter	8 071	7 058	1 012		7 700	7 700
Övrigt material och tjänster mm	-7 810	-7 058	-752		-7 700	-7 400
Summa verksamhetens kostnader	-7 810	-7 058	-752		-7 700	-7 400
Summa Kostnader	-7 810	-7 058	-752		-7 700	-7 400
Totalt	261	0	261		0	300

RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

1893 Gemensam nämnd företagshälsovård	261	0	261	Högre kostnader för företagshälsovård i jämförelse med budget -700 tkr.	0	300	Återbetalning avseende år 2019
Total	261	0	261	Återbetalning från 2019, 1000 tkr.	0	300	

IT-AVDELNINGEN

Försäljning	39 907	42 071	-2 164	Minskad försäljning till följd av Covid 19	45 896	44 023	Minskad försäljning till följd av Covid 19
Taxor och avgifter	124 805	121 755	3 050		132 832	135 625	Volymökning
Driftbidrag	17 584	14 527	3 057	Digital förnyelse högre förbrukning än budget hos IT	15 847	19 676	Digital förnyelse högre förbrukning än budget hos IT
Försäljning av verksamheter och entrepren	165	0	165		0	165	Vite leverantör sena leveranser
Summa verksamhetens intäkter	182 461	178 353	4 108		194 575	199 489	

Summa Intäkter	182 461	178 353	4 108		194 575	199 489
Personalkostnader	-47 988	-52 304	4 316	Vakanser	-57 085	-52 701
Bidrag och transfereringar	-3 187	-4 862	1 675	Kostnader för inform.säkerhetsansvarig minskat pga uppsägning, samt att förbrukning projekt inte följer rak budget	-5 304	-5 236
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-4 776	-4 811	35		-5 249	-5 272
Övrigt material och tjänster mm	-117 336	-114 297	-3 039	Konsultkostnader högre än budgeterat	-124 688	-129 769
Summa verksamhetens kostnader	-173 287	-176 275	2 988		-192 326	-192 978
Avskrivningar enligt plan	-1 344	-1 975	631	Anläggningstillgång avskriven sent 2019, därav lägre avskr. och ränta	-2 154	-1 474
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-1 344	-1 975	631		-2 154	-1 474
Övriga finansiella kostnader	-56	-87	31		-95	-61
Summa finansiella kostnader	-56	-87	31		-95	-61
Summa Kostnader	-174 686	-178 337	3 650		-194 575	-194 513

Totalt	7 774	17	7 758		0	4 976
---------------	--------------	-----------	--------------	--	----------	--------------

RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN

1920 IT-ledningsgrupp	-3 631	-2 910	-721	Projekt Strategi Organisation ej budgeterad, högre kostnader för IT-drift och konsultkostnader än budgeterat	-3 178	-4 262
1930 IT-fabriken	82 528	78 579	3 949	Volymökningar, lägre konsultkostnader än budgeterat, vakans del av år	85 728	89 987
1931 K&P:s Produkter	-32 229	-32 944	715	Ökade licens- och konsultkostnader men också lägre personalkostnader pga vakanser	-35 943	-36 648
1932 Driftsprodukt	-29 064	-31 275	2 211	Lägre kostnader för nätverk, lägre kostnad för underhållsavtal samt lägre utbildningskostnader	-34 123	-32 708
1933 Användarstöd	-9 247	-10 713	1 466	Minskad intäkt för resurs, lägre personalkostnader på grund av vakanser och högre kostnad för inhyrd personal	-11 691	-10 359
1935 Koordinering & utveckling	847	1 055	-207	Minskad försäljning till följd av Covid19 men också en lägre personalkostnad	1 147	954
1936 Projekt & systemförvaltning	-1 430	-1 776	346	Lägre intäkter än budgeterat men också ett överskott på personalkostnader	-1 940	-1 987
Total	7 774	17	7 758		0	4 976

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Försäljning	687	1 728	-1 040		1 885	535
Driftbidrag	1 401	1 584	-183		1 728	1 899
Försäljning av verksamheter och entreprenad	40	0	40		0	40
Summa verksamhetens intäkter	2 128	3 311	-1 183		3 612	2 473
Kommunbidrag	30 719	30 719	0		33 512	33 512
Summa kommunbidrag	30 719	30 719	0		33 512	33 512
Summa Intäkter	32 847	34 030	-1 183		37 124	35 985
Personalkostnader	-15 870	-18 063	2 194		-19 847	-17 167
Bidrag och transfereringar	-6 486	-7 344	858		-8 004	-6 704
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 325	-1 270	-56		-1 385	-1 385
Övrigt material och tjänster mm	-7 286	-7 230	-56		-7 888	-9 179
Ankomstregistrerade fakturor	-2	0	-2		0	0
Summa verksamhetens kostnader	-30 969	-33 907	2 938		-37 124	-34 435
Övriga finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0
Summa finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0

2021-01-28 13:37

Summa Kostnader	-30 970	-33 907	2 936		-37 124	-34 435
Totalt	1 877	124	1 753		0	1 550
RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN						
1012 Näringslivschef	1 865	3	1 862	Lägre personalkostnader pga vakanser och deltidare. Inställda aktiviteter och företagsbesök.	0	1 700
1005 Inköpsenheten	-356	126	-482	Högre konsultkostnader pga rekryteringar och corona.	0	-600
1019 Internationella kontoret	309	-6	315	Lägre kostnader för aktiviteter och resor. Högre intäkter i projekten.	0	350
2116 Verksamhetsledning näringsliv	59	0	59		0	100
Total	1 877	124	1 753		0	1 550
TOTAL KLK	195 124	150 866	44 259		164 210	206 717

	Ackumulerat 202001-202011		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT)	23 221	323	10 280
Totalt	23 221	323	10 280
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	7 774	17	4 976
Totalt	7 774	17	4 976
Exploatering och reavinster	164 129	150 526	191 461
Totalt KS	195 124	150 866	206 717