

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202001-202012			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	1 360	1 360	0		1 360	1 360	
Summa verksamhetens intäkter	1 360	1 360	0		1 360	1 360	
Kommunbidrag	3 777	3 777	0		3 777	1 777	
Summa kommunbidrag	3 777	3 777	0		3 777	1 777	
Summa Intäkter	5 137	5 137	0		5 137	3 137	
Personalkostnader	-2 704	-2 436	-268		-2 436	-2 436	
Bidrag och transfereringar	-2 000	0	-2 000		0	0	
Hyreskostnader och övriga fastighetskos	0	-20	20		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-72	-2 681	2 610		-2 681	-381	
Summa verksamhetens kostnader	-4 775	-5 137	362		-5 137	-2 837	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-4 776	-5 137	361		-5 137	-2 837	
Totalt	361	0	361		0	300	
SEKTORSCHEF							
Försäljning	437	0	437		0	0	
Driftbidrag	106	0	106		0	0	
Försäljning av verksamheter och entrepr	0	473	-473		473	473	
Summa verksamhetens intäkter	543	473	70		473	473	
Kommunbidrag	34 542	34 542	0		34 542	34 542	
Summa kommunbidrag	34 542	34 542	0		34 542	34 542	
Summa Intäkter	35 085	35 015	70		35 015	35 015	
Personalkostnader	-2 546	-2 257	-288		-2 257	-2 257	
Bidrag och transfereringar	-26 783	-25 638	-1 145		-25 638	-25 438	
Hyreskostnader och övriga fastighetskos	-109	0	-109		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-1 828	-7 120	5 292		-7 120	-4 820	
Summa verksamhetens kostnader	-31 265	-35 015	3 750		-35 015	-32 515	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-31 266	-35 015	3 749		-35 015	-32 515	
Totalt	3 820	0	3 820		0	2 500	
RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF							
A1001 Sektorchef SG	3 820	0	3 820	Ej nyttjade medel för IT-projekten Öppet wifi och öppet data samt projekten prioriterade utredningar och strategiska projekt.	0	2 500	
Total	3 820	0	0		0	2 500	
GEMENSAM VERKSAMHET							
Försäljning	122	0	122		0	0	
Hyror och arrenden	1 488	1 600	-112		1 600	1 600	
Försäljning av verksamheter och entrepr	0	122	-122		122	122	
Summa verksamhetens intäkter	1 610	1 722	-112		1 722	1 722	
Kommunbidrag	14 310	14 310	0		14 310	13 675	
Summa kommunbidrag	14 310	14 310	0		14 310	13 675	
Summa Intäkter	15 920	16 032	-112		16 032	15 397	
Bidrag och transfereringar	-753	0	-753		0	0	
Hyreskostnader och övriga fastighetskos	-10 181	-10 802	621		-10 802	-10 802	
Övrigt material och tjänster mm	-4 639	-3 645	-994		-3 645	-3 645	
Summa verksamhetens kostnader	-15 574	-14 447	-1 127		-14 447	-14 447	
Avskrivningar enligt plan	-1 240	-1 407	167		-1 407	-850	

Tkr	Ackumulerat 202001-202012			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Summa avskrivningar och nedskriv	-1 240	-1 407	167		-1 407	-850	
Övriga finansiella kostnader	-166	-178	12		-178	-100	
Summa finansiella kostnader	-166	-178	12		-178	-100	
Summa Kostnader	-16 980	-16 032	-948		-16 032	-15 397	
Totalt	-1 060	0	-1 060		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH							
A1016 Gemensam verksamhet	-1 060	0	-1 060	Föreningsstöd till kommunens lokaler samt kostnader för rust av Stadshuset.	0	0	
Total	-1 060	0	-1 060		0	0	
KOMMUNALFÖRBUND							
Kommunbidrag	70 199	70 199	0		70199	70199	
Summa kommunbidrag	70 199	70 199	0		70 199	70 199	
Summa Intäkter	70 199	70 199	0		70 199	70 199	
Bidrag och transfereringar	-1 219	-3 905	2 686		-3905	-3905	
Köp av verksamheter och entreprenader	-68 192	-66 144	-2 048		-66144	-66144	
Övrigt material och tjänster mm	-2 743	-150	-2 593		-150	-150	
Summa verksamhetens kostnader	-72 154	-70 199	-1 955		-70 199	-70 199	
Summa Kostnader	-72 154	-70 199	-1 955		-70 199	-70 199	
Totalt	-1 955	0	-1 955		0	0	
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Räddningstjänstförbund	-2 048	0	-2 048		0	0	
A1848 Gästrikerådet	93	0	93		0	0	
A1848 Samordningsförbund	0	0	0		0	0	
Total	-1 955	0	-1 955		0	0	
ADMINISTRATIVA							
Försäljning	29	0	29		0	0	
Driftbidrag	11 664	11 855	-191		11 855	12 010	
Försäljning av verksamheter och entrepr	8 264	10 668	-2 404		10 668	9 958	
Summa verksamhetens intäkter	19 957	22 523	-2 566		22 523	21 968	
Kommunbidrag	24 279	24 279	0		24 279	24 252	
Summa kommunbidrag	24 279	24 279	0		24 279	24 252	
Summa Intäkter	44 235	46 802	-2 566		46 802	46 220	
Personalkostnader	-25 350	-25 866	516		-25 866	-24 866	
Bidrag och transfereringar	-3 458	-7 230	3 772		-7 230	-7 230	
Köp av verksamheter och entreprenader	0	-20	20		-20	-20	
Hyseskostnader och övriga fastighetskos	-171	-166	-5		-166	-166	
Övrigt material och tjänster mm	-15 799	-13 314	-2 485		-13 314	-14 799	
Summa verksamhetens kostnader	-44 778	-46 597	1 819		-46 597	-47 082	
Avskrivningar enligt plan	-216	-166	-50		-166	-201	
Summa avskrivningar och nedskriv	-216	-166	-50		-166	-201	
Övriga finansiella kostnader	-46	-39	-7		-39	-37	
Summa finansiella kostnader	-46	-39	-7		-39	-37	
Summa Kostnader	-45 039	-46 802	1 762		-46 802	-47 320	
Totalt	-804	0	-804		0	-1 100	
RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA							
1002 Verksamhetsledning	-2 043	0	-2 043	Flera vakanta tjänster som ersatts av konsult samt lägre intäkter än budgeterat.	0	-1 000	Differensen mellan utfall och prognos beror på att konsulten ökat från 50% till 100% under hösten.
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	59	0	59		0	0	
1011 Överförmyndarmyndigheten	0	0	0		0	0	
1829 Säkerhet	359	0	359	Lägre kostnader för bland annat Posom.	0	0	
1491 Kommunarkivet	-114	0	-114	Kostnader för E-arkiv ej med i budget.	0	-100	
1970 Kanslienheten	70	0	70		0	0	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202001-202012			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1034 Social hållbarhet	865	0	865	Trygghetsplaner, tänkta kostnader för kameraövervakning kommer först nästa år.	0	0	Differens mellan utfall och prognos beror på att kostnaderna för kameraövervakningen
Total	-804	0	-804		0	-1 100	

POLITISK VERKSAMHET

Försäljning	5	0	5		0	0
Taxor och avgifter	81	100	-19		100	70
Driftbidrag	0	499	-499		499	0
Försäljning av verksamheter och entrepr	1	0	1		0	0
Summa verksamhetens intäkter	86	599	-513		599	70
Kommunbidrag	21 133	21 133	0		21 133	21 133
Summa kommunbidrag	21 133	21 133	0		21 133	21 133
Summa Intäkter	21 219	21 732	-513		21 732	21 203
Personalkostnader	-13 288	-14 445	1 157		-14 445	-13 595
Bidrag och transfereringar	-4 245	-4 515	271		-4 515	-4 515
Hyseskostnader och övriga fastighetskos	-1 019	-1 127	108		-1 127	-1 113
Övrigt material och tjänster mm	-1 148	-1 521	373		-1 521	-1 256
Summa verksamhetens kostnader	-19 700	-21 608	1 908		-21 608	-20 479
Avskrivningar enligt plan	-121	-121	0		-121	-121
Summa avskrivningar och nedskriv	-121	-121	0		-121	-121
Övriga finansiella kostnader	-4	-3	0		-3	-3
Summa finansiella kostnader	-4	-3	0		-3	-3
Summa Kostnader	-19 824	-21 732	1 907		-21 732	-20 603
Totalt	1 394	0	1 394		0	600

RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

100 Kommunfullmäktige	1 382	0	1 382		0	1 000
1001 Kommunstyrelse	-326	196	-522		196	-180
110 Stöd till politiska partier	332	-90	423		-90	-90
130 Övrig politisk verksamhet (administr	-27	-136	109		-136	-130
1301 Vigsselförrättare	32	30	3		30	0
Total	1 394	0	1 394	Lägre deltagande och kringkostnader till Kommunfullmäktige på grund av Covid-19.	0	600

Prognosen är lägre än utfallet då allt stöd till de politiska ungdomspartierna ej blev utbetalda.

EKONOMI

Försäljning	6 331	6 331	0		6 331	6 331
Taxor och avgifter	0	0	0		0	0
Försäljning av verksamheter och entrepr	5	30	-25		30	30
Summa verksamhetens intäkter	6 335	6 361	-25		6 361	6 361
Ränteutgifter	10	0	10		0	0
Summa finansiella intäkter	10	0	10		0	0
Kommunbidrag	27 641	27 641	0		27 641	27 641
Summa kommunbidrag	27 641	27 641	0		27 641	27 641
Summa Intäkter	33 986	34 001	-15		34 001	34 001
Personalkostnader	-20 820	-22 446	1 627		-22 446	-21 146
Hyseskostnader och övriga fastighetskos	0	-20	20		-20	-20
Övrigt material och tjänster mm	-9 982	-11 312	1 329		-11 312	-10 682
Summa verksamhetens kostnader	-30 802	-33 778	2 976		-33 778	-31 848
Avskrivningar enligt plan	-420	-205	-215		-205	-405
Nedskrivningar	-340	0	-340		0	-300
Summa avskrivningar och nedskriv	-760	-205	-555		-205	-705
Övriga finansiella kostnader	-21	-18	-3		-18	-18
Summa finansiella kostnader	-21	-18	-3		-18	-18
Summa Kostnader	-31 584	-34 001	2 417		-34 001	-32 571
Totalt	2 402	0	2 402		0	1 430

RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202001-202012			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1003 Verksamhetsledning	289	0	289	Lägre kostnader utbildning - Covid-19. Kommek digitalt.	0	300	
1004 Planering och uppföljning	1 148	0	1 148	Till största del lägre p-kostnader för perioden 1 000 tkr, även lägre systemkostnader och kurser. Dock nedskrivning + avskrivningar ej med i budget, avser gammalt projekt.	0	400	
1006 Ekonomiservice	512	0	512	Lägre kostnad konsulting IT för perioden då uppdatering av UBW gick utan komplikationer. Lägre kostnad utb. hotell och resor - Covid-19. Högre kostnad för inhyrd personal pga. långtidssjukskrivningar.	0	530	
1971 Förvaltningsstöd	453	0	453	Till största del lägre p-kostnader för perioden, inkl. inhyrd personal. Även lägre kostnader utbildning - Covid-19.	0	200	
Total	2 402	0	2 402		0	1 430	Differensen mellan utfall och prognos beror på lägre utfall gällande system- och personalkostnader

KOMMUNIKATIONSVD.

Försäljning	1 265	1 417	-152		1 417	1 417	
Driftbidrag	4 350	4 615	-265		4 615	4 615	
Försäljning av verksamheter och entrepre	367	0	367		0	350	
Summa verksamhetens intäkter	5 982	6 031	-50		6 031	6 381	
Kommunbidrag	31 723	31 723	0		31 723	31 723	
Summa kommunbidrag	31 723	31 723	0		31 723	31 723	
Summa Intäkter	37 705	37 754	-50		37 754	38 104	
Personalkostnader	-25 086	-28 337	3 251		-28 337	-26 837	
Bidrag och transfereringar	-400	-250	-150		-250	-250	
Köp av verksamheter och entreprenader	-154	-250	96		-250	-250	
Hyseskostnader och övriga fastighetskos	-210	-208	-2		-208	-208	
Övrigt material och tjänster mm	-10 611	-8 021	-2 591		-8 021	-9 471	
Summa verksamhetens kostnader	-36 461	-37 065	604		-37 065	-37 015	
Avskrivningar enligt plan	-656	-623	-33		-623	-623	
Summa avskrivningar och nedskriv	-656	-623	-33		-623	-623	
Övriga finansiella kostnader	-66	-66	0		-66	-66	
Summa finansiella kostnader	-66	-66	0		-66	-66	
Summa Kostnader	-37 183	-37 754	572		-37 754	-37 704	
Totalt	522	0	522		0	400	

RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSVD.

1017 Webb- och produktionsenheten	916	0	916	Lägre personalkostnader pga deltid, föräldraledighet, sjukskrivning, utlånad medarbetare och utlånad chef. Effektiviserat verksamheten. Besparing har gjorts på två konsulter under andra halvan av året. Lägre personalkostnader pga deltider, tjänstledighet och vakanser.	0	900	
1018 Kundtjänst	857	0	857		0	600	
1819 Varumärke	-31	0	-31		0	-100	
1820 Verksamhetsledning	-1 220	0	-1 220	Negativt utfall pga ej budgeterad kostnad för konsulter från IT.	0	-1 000	
Total	522	0	522		0	400	

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Försäljning	257	257	0		257	257	
Driftbidrag	7 399	8 427	-1 028		8 427	8 427	
Summa verksamhetens intäkter	7 656	8 684	-1 028		8 684	8 684	
Kommunbidrag	27 461	27 461	0		27 461	27 461	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202001-202012			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Summa kommunbidrag	27 461	27 461	0		27 461	27 461	
Summa Intäkter	35 117	36 145	-1 028		36 145	36 145	
Personalkostnader	-12 617	-13 413	796		-13 413	-12 713	
Bidrag och transfereringar	-7 500	-7 945	445		-7 945	-7 945	
Hyseskostnader och övriga fastighetskos	-262	0	-262		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-11 963	-14 787	2 824		-14 787	-12 487	
Summa verksamhetens kostnader	-32 342	-36 145	3 803		-36 145	-33 145	
Avskrivningar enligt plan	-6	0	-6		0	0	
Summa avskrivningar och nedskriv	-6	0	-6		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-4	0	-4		0	0	
Summa finansiella kostnader	-4	0	-4		0	0	
Summa Kostnader	-32 352	-36 145	3 793		-36 145	-33 145	
Totalt	2 765	0	2 765		0	3 000	

RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF

1020 övergripande planering	2 047	0	2 047	Mindre kostnader för Miljöstrategiska programmet pga vakanta tjänster och mindre genomförbara aktiviteter i och med Covid-19.	0	3 000	Det kom in två stora fakturor på miljöstrategiska programmet i december som ej var med i prognosen i november.
1921 Fastighetsöverlåtelse	-49	0	-49		0	-700	
2101 ÖP Drift	777	0	777	Vakanta tjänster	0	700	
2102 ÖP Överföring	-10	0	-10		0	0	
Total	2 765	0	2 765		0	3 000	

EXPLOATERING OCH REAVINST

Driftbidrag	3 209	0	3 209		0	0	
Exploateringsintäkter	109 835	216 448	-106 613		216 448	160 828	
Realisationsresultat vid försäljning av anl	74 002	10 000	64 002		10 000	60 000	
Summa verksamhetens intäkter	187 047	226 448	-39 401		226 448	220 828	
Kommunbidrag	6 563	6 563	0		6 563	6 563	
Summa kommunbidrag	6 563	6 563	0		6 563	6 563	
Summa Intäkter	193 610	233 011	-78 802		233 011	227 391	
Köp av verksamheter och entreprenader	3	0	3		0	0	
Hyseskostnader och övriga fastighetskos	-21	0	-21		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-1 564	-4 000	2 436	Avvikelsen beror på att man inte har utnyttjat bidraget för förstudie och detaljplan.	-4 000	-4 000	
Exploatering, bokfört värde	-3 286	-62 238	58 952	Se kommentar nedan under expl. F	-62 238	-26 792	
Realisationsresultat materiella anläggning	-416	0	-416	Avser bf värde Fyren i Norrsundet, borde ha konterats på samma konto som övriga försäljningar	0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-5 285	-66 238	60 953		-66 238	-30 792	
Övriga finansiella kostnader	-3 171	-2 563	-608		-2 563	-2 563	
Summa finansiella kostnader	-3 171	-2 563	-608		-2 563	-2 563	
Summa Kostnader	-8 455	-68 801	60 346		-68 801	-33 355	
Totalt	185 155	164 210	20 945		164 210	194 036	

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202001-202012			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1026 Mark och exploatering	185 155	164 210	20 945	Exploateringsresultatet (försäljning minus bokfört värde på tomt) fick för 2020 ett utfall på 110,7 mnkr. Det budgeterade exploateringsresultatet för året var 154,2 mnkr. Försäljningar som skett under året är Hemlingby bostäder, Engeshöjden, Wennbergs samt industrimark vid Södra Fredriksskans. Försäljningen av tomter har gått sämre än budget. Exempel på det är Ersbo etapp 3 (syd) 67 mnkr, Storsand 9 mnkr och Hemlingby bostäder 8 mnkr. Samtliga beroende på förseningar och där försäljning kommer att ske under 2021.	164 210	194 036	
Total	185 155	164 210	20 945		164 210	194 036	

HR-AVDELNINGEN

Försäljning	3 961	3 809	152		3 809	1 195	
Driftbidrag	623	500	123		500	700	
Försäljning av verksamheter och entrepr	25	0	25		0	3 000	
Summa verksamhetens intäkter	4 609	4 309	300		4 309	4 895	
Kommunbidrag	67 889	67 889	0		67 889	67 369	
Summa kommunbidrag	67 889	67 889	0		67 889	67 369	
Summa Intäkter	72 498	72 198	300		72 198	72 264	
Personalkostnader	-48 180	-44 794	-3 385		-44 794	-47 474	
Bidrag och transfereringar	-157	-157	0		-157	-157	
Hyreskostnader och övriga fastighetskos	-1 478	-1 653	175		-1 653	-1 653	
Övrigt material och tjänster mm	-21 290	-25 337	4 046		-25 337	-21 443	
Summa verksamhetens kostnader	-71 105	-71 941	836		-71 941	-70 727	
Avskrivningar enligt plan	-282	-238	-44		-238	-220	
Summa avskrivningar och nedskriv	-282	-238	-44		-238	-220	
Övriga finansiella kostnader	-24	-19	-5		-19	-17	
Summa finansiella kostnader	-24	-19	-5		-19	-17	
Summa Kostnader	-71 411	-72 198	787		-72 198	-70 964	
Totalt	1 087	0	1 087		0	1 300	

RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

1032 Verksamhetsledning	3 507	0	3 507	Lägre personalkostnader pga att 3 pers är flyttade till ansvar 1035. Chatbot ej uppstartad. "Chefers förutsättningar" inga kostnader under 2020 samt lägre övriga konsultkostnader. Inga kurser pga covid 19.	0	3 500	
1035 HR-utveckling	-246	0	-246	Inställda kurser och andra aktiviteter bla 25-årsjubileet pga covid -19 ger både lägre intäkter, men främst lägre kostnader. Högre personalkostn pga flytt av 3 pers flyttade från ansvar 1032. Betydligt högre friskvårdskostnader.	0	500	
1037 HR-service	195	0	195	Högre konsultkostnad för färdigställande av anställningsguiden samt oplanerade åtgärder efter systeminförande av TimeCare och personec. Även integrationsstrul till Actiway. Lägre kostnad för utbildning pga covid -19. Justerat resultat med 140 tkr för faktura TimeCare som avser okt-dec och inte med i bokslutet.	0	0	
1034 IT-Bemanningsenheten	1 282	0	1 282	Lägre IT-kostnader samt lägre övriga kostnader pga Covid 19.	0	700	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202001-202012			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1054 HR Poolen	-810	0	-810	Personalkostnader på timvikarier ligger fel.	0	-600	
1847 Facklig verksamhet	-2 839	0	-2 839	Högre kostnader för facklig tid i likhet med tidigare år.	0	-2 800	
Total	1 087	0	1 087		0	1 300	

GEMENSAMMA NÄMNDER

Driftbidrag	1 012	0	1 012		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	1 012	0	1 012		0	0	
Kommunbidrag	7 700	7 700	0		7 700	7 700	
Summa kommunbidrag	7 700	7 700	0		7 700	7 700	
Summa Intäkter	8 712	7 700	1 012		7 700	7 700	
Övrigt material och tjänster mm	-8 520	-7 700	-820		-7 700	-7 400	
Summa verksamhetens kostnader	-8 520	-7 700	-820		-7 700	-7 400	
Summa Kostnader	-8 520	-7 700	-820		-7 700	-7 400	
Totalt	192	0	192		0	300	

RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

1893 Gemensam nämnd företagshälsovård	192	0	192	Högre kostnader för företagshälsovård, men det har även skett en återbetalning avseende 2019.	0	300	
Total	192	0	192		0	300	

IT-AVDELNINGEN

Försäljning	43 649	45 896	-2 247	Till största delen beror underskottet på färre antal datorer i debiteringen än budgeterat	45 896	44 023	
Taxor och avgifter	136 162	132 832	3 331	Volymökning gentemot budget	132 832	135 625	
Driftbidrag	20 477	15 847	4 629	Den stora avvikelsen beror på att projekt ej budgeterats fullt ut på IT, Digital förnyelse, Öppna data	15 847	19 676	
Försäljning av verksamheter och entrepr	165	0	165	Viten försenade datorleveranser	0	165	
Summa verksamhetens intäkter	200 453	194 575	5 878		194 575	199 489	
Summa Intäkter	200 453	194 575	5 878		194 575	199 489	
Personalkostnader	-52 322	-57 085	4 763	Vakanser	-57 085	-52 701	
Bidrag och transfereringar	-5 161	-5 304	143	Minskad kostnad för informationssäkerhet pga vakans	-5 304	-5 236	
Hyseskostnader och övriga fastighetskos	-5 208	-5 249	41		-5 249	-5 272	
Övrigt material och tjänster mm	-130 743	-124 688	-6 056	Den stora avvikelsen beror på att projekt ej budgeterats fullt ut på IT, Digital förnyelse, Öppna data samt ej budgeterat projekt Strategi organisation	-124 688	-129 769	
Summa verksamhetens kostnader	-193 435	-192 326	-1 109		-192 326	-192 978	
Avskrivningar enligt plan	-1 449	-2 154	705	Anläggningstillgångar avskrivna sent 2019 ger en lägre avskrivningskostnad gentemot budget 2020	-2 154	-1 474	
Summa avskrivningar och nedskriv	-1 449	-2 154	705		-2 154	-1 474	
Övriga finansiella kostnader	-59	-95	36	Anläggningstillgångar avskrivna sent 2019 ger en lägre internränta gentemot budget 2020	-95	-61	
Summa finansiella kostnader	-59	-95	36		-95	-61	
Summa Kostnader	-194 943	-194 575	-368		-194 575	-194 513	
Totalt	5 510	0	5 510		0	4 976	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202001-202012			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1920 Stab och verksamhetsutveckling	-4 474	-3 178	-1 297	Avvikelsen avser till största delen underskott i projekt, DF, Strategi organisation	-3 178	-4 262	
1930 IT-enheten	89 497	85 728	3 770	Volymökningar samt lägre konsultkostnader står för den största avvikelsen	85 728	89 987	
1931 Verksamhetsstöd	-35 603	-35 943	340	Överskott på personalkostnader men underskott på licenskostnader och konsulting	-35 943	-36 648	
1932 Drift & Underhåll	-32 841	-34 123	1 282	Lägre nätverkskostnader än budgeterat	-34 123	-32 708	
1933 Användarstöd	-10 142	-11 691	1 549	Lägre intäkter pga utebliven ersättning för resurs som slutat men också lägre personalkostnader	-11 691	-10 359	
1935 Koordinering & systemutveckling	908	1 147	-239	Underskott på intäkter pga minskad försäljning men ett överskott på övriga kostnader mildrar underskottet	1 147	954	
1936 Projekt & systemförvaltning	-1 835	-1 940	105	Lägre intäkter än budgeterat, Inga intäkter avseende XLPM utbildningar, då inga sådana har genomförts under året. Detta till följd av covid-19. Lägre antal debiterbara projekt jmf med budget, också det kopplat till covid-19. Kostnader: Planerade XLPM utbildningar har blivit inställda och därav lägre utfall på konsultkostnader. Vakans gällande PL from 1/4, vilket ger en lägre personalkostnad	-1 940	-1 987	
Total	5 510	0	5 510		0	4 976	

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Försäljning	722	1 885	-1 163		1 885	535	
Driftbidrag	1 437	1 728	-291		1 728	1 899	
Försäljning av verksamheter och entrepr	40	0	40		0	40	
Summa verksamhetens intäkter	2 199	3 612	-1 414		3 612	2 473	
Kommunbidrag	33 512	33 512	0		33 512	33 512	
Summa kommunbidrag	33 512	33 512	0		33 512	33 512	
Summa Intäkter	35 711	37 124	-1 414		37 124	35 985	
Personalkostnader	-17 583	-19 847	2 264		-19 847	-17 167	
Bidrag och transfereringar	-6 999	-8 004	1 005		-8 004	-6 704	
Hyreskostnader och övriga fastighetskos	-1 433	-1 385	-48		-1 385	-1 385	
Övrigt material och tjänster mm	-8 619	-7 888	-732		-7 888	-9 179	
Summa verksamhetens kostnader	-34 634	-37 124	2 490		-37 124	-34 435	
Övriga finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0	
Summa finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0	
Summa Kostnader	-34 635	-37 124	2 489		-37 124	-34 435	
Totalt	1 075	0	1 075		0	1 550	

RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

				Lägre personalkostnader pga vakanser och deltidare. Inställda aktiviteter och företagsbesök. Utfallet har påverkats negativt av lägre intäkter för uthyrning av Innovation space.			
	1 528	0	1 528		0	1 700	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202001-202012			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1005 Inköpsenheten	-694	0	-694	Högre konsultkostnader pga rekryteringar och covid-19.	0	-600	
1019 Internationella kontoret	403	0	403	Lägre kostnader för aktiviteter och resor. Högre intäkter i projekten. Inveget utfall pga av ej budgeterad kostnad för utredning om osund konkurrens. Lägre kostnader för resor och aktiviteter.	0	350	
2116 Verksamhetsledning näringsliv	-163	0	-163		0	100	Avvikelse mellan utfall och prognos pga av en faktura för utredning om osund konkurrens som kom in i december och var ej med i prognosen. Intäkten för skolmjölkstöd var lägre än prognostiserat pga covid-19.
Total	1 075	0	1 075		0	1 550	
TOTAL KLK	200 464	164 210	36 254		164 210	209 292	

	Ackumu- lerat 202001- 202012	Budget	Års- prognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT)	9 800	0	10 280
Totalt	9 800	0	10 280
Uppdragsfinansierad verksamhet: IT	5 510	0	4 976
Totalt	5 510	0	4 976
Exploatering och reavinster	185 155	164 210	194 036
Totalt KS	200 464	164 210	209 292