

Resultatrapport januari-februari 2021 - Styrning och stöd

KS Budget KS Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202102			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	227	227	0		1 360	1 360	
Summa verksamhetens intäkter	227	227	0		1 360	1 360	
Kommunbidrag	296	296	0		1 777	1 777	
Summa kommunbidrag	296	296	0		1 777	1 777	
Summa Intäkter	523	523	0		3 137	3 137	
Personalkostnader	-659	-416	-243	Faktura gällande pensionskostnader för år 2020 inkom i januari.	-2 540	-2 540	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	0	-3	3		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-42	-96	54		-577	-577	
Summa verksamhetens kostnader	-701	-516	-185		-3 137	-3 137	
Summa Kostnader	-701	-516	-185		-3 137	-3 137	
Totalt	-178	7	-185		0	0	
SEKTORSCHEF							
Försäljning	73	0	73		0	0	
Försäljning av verksamheter och entreprer	0	73	-73		437	437	
Summa verksamhetens intäkter	73	73	0		437	437	
Kommunbidrag	6 904	6 904	0		41 422	41 422	
Summa kommunbidrag	6 904	6 904	0		41 422	41 422	
Summa Intäkter	6 977	6 977	0		41 859	41 859	
Personalkostnader	-550	-370	-180	Faktura gällande pensionskostnader för år 2020 inkom i januari.	-2 257	-2 257	
Bidrag och transfereringar	-4 169	-5 551	1 381	Kompetensförsörjningsenheten och indexpost	-33 303	-33 303	
Övrigt material och tjänster mm	-80	-1 050	970	Prioriterade utredningar och Strategiska projekt.	-6 299	-6 299	
Ankomstregistrerade fakturor	-28	0	-28		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-4 827	-6 970	2 144		-41 859	-41 859	
Summa Kostnader	-4 827	-6 970	2 144		-41 859	-41 859	
Totalt	2 150	6	2 144		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF							
A1001 Sektorchef SG	2 150	6	2 144		0	0	
Total	2 150	6	2 144		0	0	
GEMENSAM VERKSAMHET							
Hyror och arrenden	395	267	128	Högre intäkt från Räddningstjänsten än budgeterat	1 600	1 600	
Försäljning av verksamheter och entreprer	0	20	-20		122	122	
Summa verksamhetens intäkter	395	287	108		1 722	1 722	
Kommunbidrag	2 451	2 451	0		14 708	14 652	
Summa kommunbidrag	2 451	2 451	0		14 708	14 652	
Summa Intäkter	2 846	2 738	108		16 430	16 374	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-1 310	-1 827	517	Lägre hyreskostnader än budgeterat	-10 964	-10 964	
Övrigt material och tjänster mm	-577	-572	-6		-3 431	-3 431	
Ankomstregistrerade fakturor	-16	0	-16		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-1 904	-2 399	495		-14 395	-14 395	
Avskrivningar enligt plan	-361	-297	-63		-1 783	-1 734	
Summa avskrivningar och nedskrivni	-361	-297	-63		-1 783	-1 734	
Övriga finansiella kostnader	-44	-42	-2		-251	-245	
Summa finansiella kostnader	-44	-42	-2		-251	-245	
Summa Kostnader	-2 308	-2 738	430		-16 430	-16 374	
Totalt	538	0	538		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH							
A1016 Gemensam verksamhet	538	0	538	Lägre hyreskostnad än budgeterat	0	0	
Total	538	0	538		0	0	
KOMMUNALFÖRBUND							

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202102			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Kommunbidrag	12 247	12 247	0		73481	73481	
Summa kommunbidrag	12 247	12 247	0		73 481	73 481	
Summa Intäkter	12 247	12 247	0		73 481	73 481	
Bidrag och transfereringar	-199	-200	1		-1200	-3886	
Köp av verksamheter och entreprenader	-11 580	-11 580	0		-69482	-69482	
Övrigt material och tjänster mm	-448	-467	19		-2799	-113	
Summa verksamhetens kostnader	-12 227	-12 247	20		-73 481	-73 481	
Summa Kostnader	-12 227	-12 247	20		-73 481	-73 481	
Totalt	20	0	20		0	0	

RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND

A1848 Kommunalförbund och SKL	0	0	0		0	0	
A1848 Räddningstjänstförbund	0	0	0		0	0	
A1848 Gästrikerådet	19	0	19		0	0	
A1848 Samordningsförbund	1	0	1		0	0	
Total	20	0	20		0	0	

ADMINISTRATIVA

Driftbidrag	1 038	1 097	-59		6 580	6 580	
Försäljning av verksamheter och entreprer	1 514	1 460	53		8 763	8 763	
Summa verksamhetens intäkter	2 552	2 557	-5		15 343	15 343	
Kommunbidrag	4 627	4 627	0		27 761	27 761	
Summa kommunbidrag	4 627	4 627	0		27 761	27 761	
Summa Intäkter	7 179	7 184	-5		43 104	43 104	
Personalkostnader	-4 399	-4 666	267		-28 003	-28 003	
Bidrag och transfereringar	0	-553	553		-3 320	-3 320	
Köp av verksamheter och entreprenader	0	-3	3		-20	-20	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostn	-21	-28	7		-168	-168	
Övrigt material och tjänster mm	-1 632	-1 906	274		-11 435	-11 435	
Ankomstregistrerade fakturor	-24	0	-24		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-6 076	-7 157	1 081		-42 946	-42 946	
Avskrivningar enligt plan	-19	-19	0		-114	-114	
Summa avskrivningar och nedskrivni	-19	-19	0		-114	-114	
Övriga finansiella kostnader	-9	-7	-2		-45	-45	
Summa finansiella kostnader	-9	-7	-2		-45	-45	
Summa Kostnader	-6 105	-7 183	1 079		-43 104	-43 104	
Totalt	1 074	1	1 073		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA

1002 Verksamhetsledning	-79	6	-85	Högre kostnader för postnord	0	0	
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	26	0	26		0	0	
1011 Överförmyndardmyndigheten	-8	-52	44		0	0	
1829 Säkerhet	15	10	5		0	0	
1494 Kommunarkivet	263	12	251	Intäkt för E-arkiv gällande år 2020 inkom år 2021	0	0	
1970 Kanslienheten	75	12	64	Sjukskriven personal	0	0	
				Trygghetsplaner 600 tkr, Medel från Erasmus för äldre och kultur 300 tkr ej med i budget. Kostnader för			
1034 Social hållbarhet	780	12	768	Romsk inkludering -100 tkr ej med i budget.	0	0	
Total	1 074	1	1 073		0	0	

POLITISK VERKSAMHET

Taxor och avgifter	8	16	-8		98	98	
Summa verksamhetens intäkter	8	16	-8		98	98	
Kommunbidrag	3 544	3 544	0		21 264	21 264	
Summa kommunbidrag	3 544	3 544	0		21 264	21 264	
Summa Intäkter	3 552	3 560	-8		21 362	21 362	
Personalkostnader	-2 197	-2 432	234		-14 589	-14 589	
Bidrag och transfereringar	-275	-744	469		-4 464	-4 464	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostn	-170	-188	18		-1 127	-1 127	
Övrigt material och tjänster mm	-180	-187	6		-1 120	-1 120	
Summa verksamhetens kostnader	-2 823	-3 550	727		-21 299	-21 299	
Avskrivningar enligt plan	-13	-10	-3		-61	-61	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202102			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-13	-10	-3		-61	-61	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		-1	-1	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		-1	-1	
Summa Kostnader	-2 836	-3 560	725		-21 362	-21 362	
Totalt	717	0	717		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

100 Kommunfullmäktige	259	0	259	Lägre deltagande på Kommunfullmäktige än budgeterat	0	0	
1001 Kommunstyrelse	-37	0	-37		0	0	
110 Stöd till politiska partier	469	0	469	Alla stöd till de politiska partierna är ännu inte utbetalda	0	0	
130 Övrig politisk verksamhet (administrativ)	93	0	93	Lägre personalkostnader än budget	0	0	
1301 Vigselförrättare	-68	0	-68		0	0	
Total	717	0	717		0	0	

EKONOMI

Försäljning	1 177	1 179	-2		7 074	7 074	
Summa verksamhetens intäkter	1 177	1 179	-2		7 074	7 074	
Kommunbidrag	5 007	5 007	0		30 041	30 041	
Summa kommunbidrag	5 007	5 007	0		30 041	30 041	
Summa Intäkter	6 183	6 186	-2		37 114	37 114	
Personalkostnader	-3 685	-3 925	240		-25 244	-25 244	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	0	-2	2		-10	-10	
Övrigt material och tjänster mm	-1 756	-1 940	185		-11 642	-11 642	
Summa verksamhetens kostnader	-5 441	-5 867	426		-36 896	-36 896	
Avskrivningar enligt plan	-34	-34	0		-204	-204	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-34	-34	0		-204	-204	
Övriga finansiella kostnader	-3	-2	0		-14	-14	
Summa finansiella kostnader	-3	-2	0		-14	-14	
Summa Kostnader	-5 478	-5 903	425		-37 114	-37 114	
Totalt	706	283	423		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI

1003 Verksamhetsledning	49	4	45		0	0	
1004 Planering och uppföljning	547	189	358	Lägre p-kostnader pga.vakans och deltid, lägre konsultkostnader för perioden - budget jämnt lagd över året.	0	0	
1006 Ekonomiservice	84	80	3		0	0	
1971 Förvaltningsstöd	26	10	16		0	0	
Total	706	283	423		0	0	

KOMMUNIKATIONSÄVD.

Försäljning	272	233	39		1 400	1 400	
Driftbidrag	576	681	-105		4 086	4 086	
Summa verksamhetens intäkter	848	914	-67		5 486	5 486	
Kommunbidrag	5 578	5 578	0		33 467	33 467	
Summa kommunbidrag	5 578	5 578	0		33 467	33 467	
Summa Intäkter	6 426	6 492	-67		38 953	38 953	
Personalkostnader	-4 350	-4 697	347		-29 235	-29 235	
Bidrag och transfereringar	0	-42	42		-250	-250	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-5	-1	-4		-19	-19	
Övrigt material och tjänster mm	-1 406	-1 434	28		-8 934	-8 934	
Ankomstregistrerade fakturor	-121	0	-121		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-5 882	-6 174	292		-38 438	-38 438	
Avskrivningar enligt plan	-99	-78	-22		-465	-465	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-99	-78	-22		-465	-465	
Övriga finansiella kostnader	-11	-8	-2		-50	-50	
Summa finansiella kostnader	-11	-8	-2		-50	-50	
Summa Kostnader	-5 992	-6 260	268		-38 953	-38 953	
Totalt	434	232	201		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSÄVD.

1017 Webb- och produktionsenheten	30	18	12		0	0	
1018 Kundtjänst	229	-37	266	Lägre personalkostnader pga deltidare, föräldraledighet och vikarier.	0	0	
1819 Varumärke	119	137	-18		0	0	

Tkr	Ackumulerat 202101-202102			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1820 Verksamhetsledning	56	115	-59		0	0	
Total	434	232	201		0	0	

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Försäljning	0	43	-43		257	257	
Driftbidrag	4 651	4 678	-26		7 465	7 465	
Summa verksamhetens intäkter	4 651	4 720	-69		7 722	7 722	
Kommunbidrag	4 693	4 693	0		28 161	28 161	
Summa kommunbidrag	4 693	4 693	0		28 161	28 161	
Summa Intäkter	9 345	9 414	-69		35 883	35 883	
Personalkostnader	-2 325	-2 488	163		-15 159	-15 159	
Bidrag och transfereringar	-4 550	-4 605	55		-7 030	-7 030	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-43	-42	-1		-250	-250	
Övrigt material och tjänster mm	-626	-2 241	1 615		-13 444	-13 444	
Ankomstregistrerade fakturor	-23	0	-23		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-7 566	-9 375	1 809		-35 883	-35 883	
Avskrivningar enligt plan	-1	0	-1		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivni	-1	0	-1		0	0	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-7 567	-9 375	1 808		-35 883	-35 883	
Totalt	1 777	39	1 738		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF

1020 övergripande planering	1 860	0	1 860	MSP 600 tkr, Näringen 800 tkr övrig drift 400 tkr	0	0	
1921 Fastighetsöverlåtelse	-256	0	-256	Tillhör ansvar 1026 exploatering	0	0	
2101 ÖP Drift	137	39	99	Lägre personalkostnader pga sjukskrivningar och deltidarbete.	0	0	
2102 ÖP Överföring	35	0	35		0	0	
Total	1 777	39	1 738		0	0	

EXPLOATERING OCH REAVINST

Exploateringsintäkter	49 102	28 903	20 198	Försäljning består av Hemlingby bostäder, Engesberg, Gävle bro och Ersbo. Avvikelse budget beror på att årsbudgeten är periodiserad, avvikelser är därmed ofrånkomliga.	173 420	176 757	Uppdaterad årsprognos beror på uppskjutna försäljningar samt inkomster som tidigare klassats som investeringsbidrag.
Realisationsresultat vid försäljning av anlä	8 953	1 667	7 287	Försäljning av mark består både av tomträtter 4 mnkr och markreserv 5 mnkr, varav projekt Sörby Urffjäll avser 3,7 mnkr. Då budgeten är schablonbaserad är avvikelser ofrånkomliga.	10 000	10 000	
Summa verksamhetens intäkter	58 055	30 570	27 485		183 420	186 757	
Kommunbidrag	1 096	1 096	0		6 576	6 563	
Summa kommunbidrag	1 096	1 096	0		6 576	6 563	
Summa Intäkter	59 151	31 666	27 485		189 996	193 320	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-67	0	-67	Avser förstudier Ersbo Sydväst, budgeterade kostnader ligger på raden övrigt material	0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-29	-666	637	Bokfört värde avser sålda tomter enligt ovanstående, avvikelser budget beror på periodisering.	-4 000	-4 000	Se ovan
Ankomstregistrerade fakturor	-12	0	-12		0	0	
Exploatering, bokfört värde	-5 611	-5 109	-502		-30 651	-33 336	
Summa verksamhetens kostnader	-5 720	-5 775	55		-34 651	-37 336	
Avskrivningar enligt plan	-1	-1	1		-8	0	
Summa avskrivningar och nedskrivni	-1	-1	1		-8	0	
Övriga finansiella kostnader	-599	-428	-171		-2 568	-2 563	
Summa finansiella kostnader	-599	-428	-171		-2 568	-2 563	
Summa Kostnader	-6 319	-6 204	-115		-37 227	-39 899	
Totalt	52 832	25 462	27 370		152 769	153 421	

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST

1026 Mark och exploatering	52 832	25 462	27 370	Se ovan	152 769	153 421	
Total	52 832	25 462	27 370		152 769	153 421	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202102			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Försäljning	653	655	-2		3 932	4 232	
Driftbidrag	98	113	-15		678	678	
Försäljning av verksamheter och entrepren	200	0	200		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	951	768	182		4 610	4 910	
Kommunbidrag	11 373	11 373	0		68 239	67 939	
Summa kommunbidrag	11 373	11 373	0		68 239	67 939	
Summa Intäkter	12 324	12 142	182		72 849	72 849	
Personalkostnader	-8 463	-7 577	-886		-46 348	-49 348	
Bidrag och transfereringar	0	-26	26		-157	-157	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostn	-244	-257	13		-1 541	-1 541	
Övrigt material och tjänster mm	-3 943	-3 929	-14		-24 471	-24 471	
Ankomstregistrerade fakturor	-8	0	-8		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-12 658	-11 788	-869		-72 517	-75 517	
Avskrivningar enligt plan	-52	-52	-1		-309	-309	
Summa avskrivningar och nedskrivni	-52	-52	-1		-309	-309	
Övriga finansiella kostnader	-4	-4	0		-23	-23	
Summa finansiella kostnader	-4	-4	0		-23	-23	
Summa Kostnader	-12 714	-11 844	-870		-72 849	-75 849	
Totalt	-390	298	-688		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

1032 Verksamhetsledning	353	8	345	Arbetsplatsnära stöd 200 tkr, ej budgeterat. Föräldraledig personal. Mer konsultkostnader senare under året	0	0	
1035 HR-utveckling	342	185	157	F-ledighet, VAB och sjuk. Fler aktiviteter/utbildningar genomförs senare under året.	0	0	
1036 Chef kommunhälsan	0	0	0		0	0	
1037 HR-service	-207	58	-265	Inv. bidrag fr. Omställningsfonden, uppbokat för dec. 2020. Kostnader rörande 2020 belastar licenser under året.	0	0	
1053 HR Bemanningseenheten	-58	28	-86	Semesteruttag	0	0	
1054 HR Poolen	-132	19	-151	Vikariekostnader belastar fel ansvar och är under utredning.	0	0	
1847 Facklig verksamhet	-687	0	-687	Fackliga tiden ökar troligtvis pga fler möten och förhandlingar nu i covid-19. För lågt budgeterade kostnader. Har historiskt sett gått med underskott i flera års tid. Underskott tidigare år ca 250-300 tkr/mån.	0	0	
Total	-390	298	-688		0	0	

GEMENSAMMA NÄMNDER

Kommunbidrag	1 283	1 283	0		7 700	7 700	
Summa kommunbidrag	1 283	1 283	0		7 700	7 700	
Summa Intäkter	1 283	1 283	0		7 700	7 700	
Övrigt material och tjänster mm	-453	-1 283	830		-7 700	-7 700	
Summa verksamhetens kostnader	-453	-1 283	830		-7 700	-7 700	
Summa Kostnader	-453	-1 283	830		-7 700	-7 700	
Totalt	830	0	830		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

1893 Gemensam nämnd företagshälsovård	830	0	830	Återbetalning av företagshälsovård på 992 tkr gällande 2020. Årsprognos är 0.	0	0	
Total	830	0	830	Justerat resultat: Kostnader -1445 + 165 = -1280 tkr. Intäkt: 1283 kr. Resultat = 0	0	0	Årsprognos 0.

IT-AVDELNINGEN

Försäljning	7 161	7 566	-405	Färre antal datorer än budgeterat	45 397	44 796	Färre antal datorer än budgeterat
Taxor och avgifter	23 630	22 632	998	Volymökning produkter	135 792	137 544	Volymökning produkter
Driftbidrag	3 789	3 883	-94	Saknar medel för Öppna data men har fått ej budgeterad projektmedel för Kamerans ABC	23 300	23 300	
Försäljning av verksamheter och entrepren	31	0	31	Viten ej levererade datorer	0	0	
Summa verksamhetens intäkter	34 612	34 081	531		204 489	205 640	
Summa Intäkter	34 612	34 081	531		204 489	205 640	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202102			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Personalkostnader	-9 181	-10 035	854	Vakanser, täcks upp av konsulttjänster	-61 100	-58 762	Vakanser, täcks upp av konsulttjänster
Bidrag och transfereringar	-683	-890	208	Budget i tolfte delar i projektet Utveckling ytterområden, kostnaden faller inte enligt budget	-5 341	-5 540	kto när det gäller timmar Livsmiljö
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-863	-869	6		-5 213	-5 213	
Övrigt material och tjänster mm	-19 946	-21 945	1 999	Budget i tolfte delar i projekt, kostnader faller inte enligt budget, högre konsultkostnader väntas under senare delen av året	-131 668	-134 958	Högre konsultkostnader pga vakanser
Ankomstregistrerade fakturor	-2	0	-2		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-30 673	-33 738	3 065		-203 322	-204 473	
Avskrivningar enligt plan	-210	-190	-20	Budget i tolfte delar på en anläggning medan det endast återstår 8 månaders avskrivningstid, vid årets slut 0	-1 141	-1 141	
Summa avskrivningar och nedskrivni	-210	-190	-20		-1 141	-1 141	
Övriga finansiella kostnader	-6	-4	-2	Budget i tolfte delar på en anläggning medan det endast återstår 8 månaders avskrivningstid, vid årets slut 0	-26	-26	
Summa finansiella kostnader	-6	-4	-2		-26	-26	
Summa Kostnader	-30 889	-33 933	3 043		-204 489	-205 640	

Totalt	3 723	149	3 574		0	0	
---------------	--------------	------------	--------------	--	----------	----------	--

RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN

1920 IT-Stab	-1 231	-1 386	155	Lägre konsultkostnader för perioden än budgeterat, kostnad kommer senare under året	-8 391	-8 591	Ökade konsultkostnader
1930 IT-Enheten	17 530	16 198	1 332	Volymökning produkter, vakanser	97 084	98 198	Volymökning produkter
1931 IT -Beställarstöd	-5 382	-5 066	-316	Höge licenskostnader och högre kostnad för förbr.inventarier än budgeterat	-30 486	-31 398	Licenskostnader och högre kostnad för förbr.inventarier
1932 IT- Drift och underhåll	-6 311	-7 471	1 160	Kostnaderr för licenser, inventarier och underhållsavtal kommer under senare del av året	-44 996	-44 996	
1933 IT -Användarstöd	-1 755	-1 972	216	Vakanser	-11 950	-11 950	
1934 IT -Digitaliseringsenheten	854	50	804	Projektmedel: Budget i tolfte delar och utfallet följer inte budget i projekten	134	134	
1935 IT -Systemförvalt., projekt och syst	19	-204	224	Vakans	-1 396	-1 396	
1936 Avslutat från 2021	0	0	0		0	0	
Total	3 723	149	3 574		0	0	

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Försäljning	20	208	-188		2 053	2 053	
Driftbidrag	288	438	-150		2 035	2 035	
Summa verksamhetens intäkter	308	646	-338		4 088	4 088	
Kommunbidrag	5 670	5 670	0		34 018	34 018	
Summa kommunbidrag	5 670	5 670	0		34 018	34 018	
Summa Intäkter	5 978	6 316	-338		38 106	38 106	

Personalkostnader	-3 607	-3 788	181		-22 809	-22 809	
Bidrag och transfereringar	-447	-1 103	656		-6 029	-6 029	
Köp av verksamheter och entreprenader	0	-42	42		-250	-250	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-264	-270	6		-1 623	-1 623	
Övrigt material och tjänster mm	-818	-1 232	414		-7 395	-7 395	
Summa verksamhetens kostnader	-5 137	-6 436	1 299		-38 105	-38 105	
Övriga finansiella kostnader	-1	0	0		-1	-1	
Summa finansiella kostnader	-1	0	0		-1	-1	
Summa Kostnader	-5 138	-6 436	1 298		-38 106	-38 106	

Totalt	840	-121	960		0	0	
---------------	------------	-------------	------------	--	----------	----------	--

RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

1012 Näringslivschef	849	-251	1 100	Inställda aktiviteter pga Covid-19. Lägre personalkostnader pga deltidare.	0	0	
----------------------	-----	------	-------	--	---	---	--

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202102			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1005 Inköpsenheten	-72	119	-191	Avvikelse pga fakturor från 2020 som kom i år.	0	0	
1019 Internationella kontoret	35	5	31		0	0	
2116 Verksamhetsledning näringsliv	27	6	21		0	0	
Total	840	-121	960		0	0	
TOTAL KLK	65 069	26 355	38 714		152 769	153 421	

	Ackumulerat 202101-202102		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT)	8 514	745	0
Totalt	8 514	745	0