

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202104			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
<b>KOMMUNDIREKTÖR</b>							
Försäljning	462	453	8		1 360	1 360	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>462</b>	<b>453</b>	<b>8</b>		<b>1 360</b>	<b>1 360</b>	
Kommunbidrag	592	592	0		1 777	1 777	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>0</b>		<b>1 777</b>	<b>1 777</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>1 054</b>	<b>1 046</b>	<b>8</b>		<b>3 137</b>	<b>3 137</b>	
Personalkostnader	-1 071	-837	-234		-2 540	-2 540	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	0	-7	7		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-46	-192	147		-577	-577	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 117</b>	<b>-1 036</b>	<b>-81</b>		<b>-3 137</b>	<b>-3 137</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-1 117</b>	<b>-1 036</b>	<b>-81</b>		<b>-3 137</b>	<b>-3 137</b>	
<b>Totalt</b>	<b>-63</b>	<b>10</b>	<b>-73</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SEKTORSCHEF</b>							
Försäljning	146	0	146		0	0	
Driftbidrag	41	0	41		0	0	
Försäljning av verksamheter och entreprenad	0	146	-146		437	437	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>186</b>	<b>146</b>	<b>41</b>		<b>437</b>	<b>437</b>	
Kommunbidrag	14 591	14 591	0		43 772	43 772	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>14 591</b>	<b>14 591</b>	<b>0</b>		<b>43 772</b>	<b>43 772</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>14 777</b>	<b>14 736</b>	<b>41</b>		<b>44 209</b>	<b>44 209</b>	
Personalkostnader	-940	-744	-197		-2 257	-2 257	
Bidrag och transfereringar	-8 852	-11 534	2 682		0	-32 453	
Övrigt material och tjänster mm	-370	-2 450	2 080		-7 349	-5 349	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-10 162</b>	<b>-14 728</b>	<b>4 566</b>		<b>-9 606</b>	<b>-40 059</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-10 162</b>	<b>-14 728</b>	<b>4 566</b>		<b>-9 606</b>	<b>-40 059</b>	
<b>Totalt</b>	<b>4 615</b>	<b>9</b>	<b>4 606</b>		<b>34 603</b>	<b>4 150</b>	Arbetet påbörjat med förvaltningens plan för verksamheterna inom it, inköp, kommunikation och bemanning.
<b>RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF</b>							
A1001 Sektorchef SG	4 615	9	4 606	Kompetensförsörjning 2000 tkr, Strategiska projekt och prioriterade utredningar 1000 tkr, övrigt 1500 tkr	0	0	
<b>Total</b>	<b>4 615</b>	<b>9</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>GEMENSAM VERKSAMHET</b>							
Försäljning	34	0	34		0	0	
Hyror och arrenden	815	533	282		1 600	1 600	
Försäljning av verksamheter och entreprenad	0	41	-41		122	122	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>849</b>	<b>574</b>	<b>275</b>		<b>1 722</b>	<b>1 722</b>	
Kommunbidrag	5 280	5 280	0		15 840	15 840	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>5 280</b>	<b>5 280</b>	<b>0</b>		<b>15 840</b>	<b>15 840</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>6 129</b>	<b>5 854</b>	<b>275</b>		<b>17 562</b>	<b>17 562</b>	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-2 588	-3 655	1 067		-10 964	-10 964	
Övrigt material och tjänster mm	-1 353	-1 144	-209		-3 431	-3 431	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-3 941</b>	<b>-4 798</b>	<b>858</b>		<b>-14 395</b>	<b>-14 395</b>	
Avskrivningar enligt plan	-744	-922	178		-2 766	-2 766	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-744</b>	<b>-922</b>	<b>178</b>		<b>-2 766</b>	<b>-2 766</b>	
Övriga finansiella kostnader	-89	-134	44		-401	-401	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-89</b>	<b>-134</b>	<b>44</b>		<b>-401</b>	<b>-401</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-4 774</b>	<b>-5 854</b>	<b>1 080</b>		<b>-17 562</b>	<b>-17 562</b>	
<b>Totalt</b>	<b>1 355</b>	<b>0</b>	<b>1 355</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202104			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
A1016 Gemensam verksamhet	1 355	0	1 355	1100 lägre hyreskostnad än budget. 200 tkr lägre kostnad för avskrivning o ränta.	0	0	Hyreskostnaderna kommer att få en höjning under hösten i och med väntas av
<b>Total</b>	<b>1 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KOMMUNALFÖRBUND</b>							
Kommunbidrag	24 494	24 494	0		73481	73481	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>24 494</b>	<b>24 494</b>	<b>0</b>		<b>73 481</b>	<b>73 481</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>24 494</b>	<b>24 494</b>	<b>0</b>		<b>73 481</b>	<b>73 481</b>	
Bidrag och transfereringar	-397	-400	3		-1200	-1200	
Köp av verksamheter och entreprenader	-23 161	-23 161	0		-69482	-69482	
Övrigt material och tjänster mm	-967	-933	-34		-2799	-2799	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-24 524</b>	<b>-24 494</b>	<b>-31</b>		<b>-73 481</b>	<b>-73 481</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-24 524</b>	<b>-24 494</b>	<b>-31</b>		<b>-73 481</b>	<b>-73 481</b>	
<b>Totalt</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND</b>							
A1848 Kommunalförbund och SKL	0	0	0		0	0	
A1848 Räddningstjänstförbund	0	0	0		0	0	
A1848 Gästrikerådet	-34	0	-34		0	0	
A1848 Samordningsförbund	3	0	3		0	0	
<b>Total</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ADMINISTRATIVA</b>							
Försäljning	265	0	265		0	272	
Taxor och avgifter	6	0	6		0	0	
Driftbidrag	3 200	2 193	1 006		6 580	6 580	
Försäljning av verksamheter och entreprenad	2 988	2 921	67		8 763	8 671	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>6 459</b>	<b>5 114</b>	<b>1 344</b>		<b>15 343</b>	<b>15 523</b>	
Kommunbidrag	9 933	9 933	0		29 799	29 761	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>9 933</b>	<b>9 933</b>	<b>0</b>		<b>29 799</b>	<b>29 761</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>16 392</b>	<b>15 047</b>	<b>1 344</b>		<b>45 142</b>	<b>45 284</b>	
Personalkostnader	-8 640	-9 377	737		-28 003	-27 083	
Bidrag och transfereringar	-1 954	-1 773	-181		-5 320	-5 320	
Köp av verksamheter och entreprenader	0	-7	7		-20	-20	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-42	-56	14		-168	-168	
Övrigt material och tjänster mm	-4 041	-3 812	-230		-11 435	-13 035	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-14 678</b>	<b>-15 025</b>	<b>347</b>		<b>-44 946</b>	<b>-45 626</b>	
Avskrivningar enligt plan	-39	-49	11		-148	-114	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-39</b>	<b>-49</b>	<b>11</b>		<b>-148</b>	<b>-114</b>	
Övriga finansiella kostnader	-19	-16	-3		-48	-45	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-19</b>	<b>-16</b>	<b>-3</b>		<b>-48</b>	<b>-45</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-14 735</b>	<b>-15 091</b>	<b>356</b>		<b>-45 142</b>	<b>-45 784</b>	
<b>Totalt</b>	<b>1 657</b>	<b>-43</b>	<b>1 700</b>		<b>0</b>	<b>-500</b>	
<b>RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA</b>							
1002 Verksamhetsledning	-542	8	-550	Beror på högre konsultkostnader i samband med två vakanta tjänster.	0	-900	Beror på högre konsultkostnader i samband med två vakanta tjänster samt att 250 tkr tas från posten
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	76	0	76	Högre kostnader på hösten, samt mindre aktiviteter i samband med covid.	0	0	
1011 Överförmyndarmyndigheten	-11	-113	102		0	0	
1829 Säkerhet	26	14	12		0	0	
1494 Kommunarkivet	595	17	578	Fakturan avseende E-arkiv för år 2020 hamnade på år 2021, ej med i budget, 200 tkr. Fakturan gällande år 2021 genererade en intäkt nu i april medan kostnaderna kommer löpande under året. Lägre personalkostnader pga sjukskrivningar, 150 tkr.	0	300	En intäkt gällande E-arkiv för år 2020 inkom år 2021, ej med i budget. Lägre personalkostnader på grund av sjukskrivning.
1970 Kanslienheten	194	15	178	Lägre kostnader för platina	0	0	
1034 Social hållbarhet	1 320	16	1 304	Beror främst på projekten trygghetsplaner och stadsdelslyftet som ännu inte genererat så höga kostnader.	0	100	Lägre personalkostnader pga vakant tjänst del av året.
<b>Totalt</b>	<b>1 657</b>	<b>-43</b>	<b>1 700</b>		<b>0</b>	<b>-500</b>	

Tkr	Ackumulerat 202101-202104			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
<b>POLITISK VERKSAMHET</b>							
Taxor och avgifter	18	33	-15		98	98	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>-15</b>		<b>98</b>	<b>98</b>	
Kommunbidrag	7 088	7 088	0		21 264	21 264	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>7 088</b>	<b>7 088</b>	<b>0</b>		<b>21 264</b>	<b>21 264</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>7 106</b>	<b>7 121</b>	<b>-15</b>		<b>21 362</b>	<b>21 362</b>	
Personalkostnader	-4 571	-4 863	292		-14 589	-14 489	
Bidrag och transfereringar	-1 276	-1 488	212		-4 464	-4 464	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-339	-376	36		-1 127	-1 127	
Övrigt material och tjänster mm	-351	-373	22		-1 120	-1 120	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-6 537</b>	<b>-7 100</b>	<b>563</b>		<b>-21 299</b>	<b>-21 199</b>	
Avskrivningar enligt plan	-24	-20	-3		-61	-61	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-24</b>	<b>-20</b>	<b>-3</b>		<b>-61</b>	<b>-61</b>	
Övriga finansiella kostnader	-1	0	0		-1	-1	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1</b>	<b>-1</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-6 561</b>	<b>-7 121</b>	<b>560</b>		<b>-21 362</b>	<b>-21 262</b>	
<b>Totalt</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>545</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET</b>							
100 Kommunfullmäktige	364	0	364	Lägre deltagande på Kommunfullmäktigemöten än budgeterat. I budget ligger ett snitt på 85% medan utfallet i snitt ligger på 51%	0	0	
1001 Kommunstyrelse	-121	0	-121	Ändrat riksdagsmannaarvode för år 2021 efter budgetarbetet.	0	-600	Riksdagsmannaarvodet ökade för år 2021 först under våren, efter att budgeten lades.
110 Stöd till politiska partier	212	0	212	Alla politiska stöd är ännu inte utbetalda, Budgeten för personalkostnader till politiska sekreterare är högre än utfallet, budgeten är lagd till maxprocent.	0	0	Budgeten för personalkostnader till politiska sekreterare är högre än utfallet, budgeten är lagd till
130 Övrig politisk verksamhet (administration)	225	0	225	Arvodet betalas ut i början av året, kommunbidraget betalas ut per månad.	0	700	
1301 Vigsleförrättare	-136	0	-136		0	0	
<b>Total</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>545</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>EKONOMI</b>							
Försäljning	2 489	2 358	131		7 074	7 074	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>2 489</b>	<b>2 358</b>	<b>131</b>		<b>7 074</b>	<b>7 074</b>	
Kommunbidrag	10 014	10 014	0		30 041	30 041	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>10 014</b>	<b>10 014</b>	<b>0</b>		<b>30 041</b>	<b>30 041</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>12 503</b>	<b>12 371</b>	<b>131</b>		<b>37 114</b>	<b>37 114</b>	
Personalkostnader	-7 355	-7 990	635		-25 244	-23 969	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	0	-3	3		-10	-10	
Övrigt material och tjänster mm	-3 737	-3 881	144		-11 642	-11 967	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-11 092</b>	<b>-11 874</b>	<b>782</b>		<b>-36 896</b>	<b>-35 946</b>	
Avskrivningar enligt plan	-68	-68	0		-204	-204	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-68</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>		<b>-204</b>	<b>-204</b>	
Övriga finansiella kostnader	-5	-5	0		-14	-14	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>		<b>-14</b>	<b>-14</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-11 165</b>	<b>-11 947</b>	<b>782</b>		<b>-37 114</b>	<b>-36 164</b>	
<b>Totalt</b>	<b>1 338</b>	<b>424</b>	<b>913</b>		<b>0</b>	<b>950</b>	
<b>RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI</b>							
1003 Verksamhetsledning	108	5	103	Fria medlen ej nyttjade för perioden	0	0	
1004 Planering och uppföljning	871	299	572	Lägre p-kostnader pga. vakanser, även lägre konsultkostn. BI för perioden.	0	750	Lägre p-kostnader pga. vakanser
1006 Ekonomiservice	245	107	138	Lägre p-kostnad för perioden inkl. inhyrd personal	0	0	
1971 Förvaltningsstöd	114	13	101	Ngt lägre p-kostnad för perioden inkl. inhyrd personal. Lägre kostn. kurser - covid 19	0	200	Lägre p-kostnad pga deltid. Lägre kostn. kurser m.m. - covid 19
<b>Total</b>	<b>1 338</b>	<b>424</b>	<b>913</b>		<b>0</b>	<b>950</b>	
<b>KOMMUNIKATIONSÄVD.</b>							
Försäljning	505	467	39		1 400	1 400	
Driftbidrag	1 267	1 362	-95		4 086	4 086	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>1 772</b>	<b>1 829</b>	<b>-56</b>		<b>5 486</b>	<b>5 486</b>	

Tkr	Ackumulerat 202101-202104			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Kommunbidrag	11 202	11 202	0		33 606	33 467	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>11 202</b>	<b>11 202</b>	<b>0</b>		<b>33 606</b>	<b>33 467</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>12 974</b>	<b>13 031</b>	<b>-56</b>		<b>39 092</b>	<b>38 953</b>	
Personalkostnader	-8 529	-9 463	935		-29 235	-28 835	
Bidrag och transfereringar	0	-83	83		-250	-250	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-5	-3	-3		-19	-19	
Övrigt material och tjänster mm	-2 902	-2 815	-87		-8 934	-8 934	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-11 436</b>	<b>-12 364</b>	<b>928</b>		<b>-38 438</b>	<b>-38 038</b>	
Avskrivningar enligt plan	-199	-199	0		-596	-465	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>	<b>0</b>		<b>-596</b>	<b>-465</b>	
Övriga finansiella kostnader	-21	-19	-2		-58	-50	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-21</b>	<b>-19</b>	<b>-2</b>		<b>-58</b>	<b>-50</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-11 656</b>	<b>-12 582</b>	<b>926</b>		<b>-39 092</b>	<b>-38 553</b>	
<b>Totalt</b>	<b>1 318</b>	<b>448</b>	<b>870</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	
<b>RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSVD.</b>							
1017 Webb- och produktionsenheten	26	24	3		0	0	
				Lägre personalkostnader pga deltidare, tjänstledigheter, sjukskrivningar och utlånad medarbetare.			Lägre personalkostnader pga deltidare, tjänstledigheter, sjukskrivningar och vankant enhetschef. Till följd av låg bemanning kommer vissa uppdrag ej att kunna genomföras. Kostnaden för Artvise kommer pga
1018 Kundtjänst	702	-49	751		0	400	
1819 Varumärke	297	273	23		0	0	
1820 Verksamhetsledning	294	201	93		0	0	
<b>Total</b>	<b>1 318</b>	<b>448</b>	<b>870</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	
<b>ÖVERGRIPANDE PLANERING</b>							
Försäljning	87	86	2		257	257	
Driftbidrag	6 165	5 235	930		7 465	7 465	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>6 252</b>	<b>5 321</b>	<b>932</b>		<b>7 722</b>	<b>7 722</b>	
Kommunbidrag	9 387	9 387	0		28 161	28 161	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>9 387</b>	<b>9 387</b>	<b>0</b>		<b>28 161</b>	<b>28 161</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>15 639</b>	<b>14 708</b>	<b>932</b>		<b>35 883</b>	<b>35 883</b>	
Personalkostnader	-4 563	-5 001	439		-15 159	-15 159	
Bidrag och transfereringar	-6 257	-5 090	-1 167		-7 030	-7 030	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-85	-83	-2		-250	-250	
Övrigt material och tjänster mm	-1 416	-4 481	3 066		-13 444	-13 444	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-12 321</b>	<b>-14 656</b>	<b>2 335</b>		<b>-35 883</b>	<b>-35 883</b>	
Avskrivningar enligt plan	-2	0	-2		0	0	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Övriga finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-12 324</b>	<b>-14 656</b>	<b>2 332</b>		<b>-35 883</b>	<b>-35 883</b>	
<b>Totalt</b>	<b>3 316</b>	<b>52</b>	<b>3 264</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF</b>							
1020 övergripande planering	3 118	0	3 118		0	0	
				1,3 mnkr avser miljöstrategiska programmet. 1,4 mnkr avser Näringen. 400 tkr avser arbetet med förstudier.			prognosen ligger kvar på 0 trots det stora överskottet just nu. Anledningen är att det ofta tar lite tid att upparbeta kostnaderna och därför dyker de största kostnaderna upp senare under hösten. Finns ingen indikation just nu på
2101 ÖP Drift	198	52	146		0	0	
2102 ÖP Överföring	0	0	0		0	0	
<b>Total</b>	<b>3 316</b>	<b>52</b>	<b>3 264</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202104			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Exploateringsintäkter	59 887	57 807	2 080	Avvikelsen beror på att budgeten är fördelat jämnt över året, svårt att budgetera när i tiden tomter säljs.	173 420	169 957	Inkomster har ändrats med anledning av försäljning som inte kommer att ske 2021 samt omfördelning av investeringsbidrag som inte periodiseras i takt med
Realisationsresultat vid försäljning av anläggning	10 257	3 333	6 924	Avvikelsen beror på att budgeten är schabloniserad.	10 000	10 000	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>70 144</b>	<b>61 140</b>	<b>9 004</b>		<b>183 420</b>	<b>179 957</b>	
Kommunbidrag	2 192	2 192	0		6 576	6 563	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>2 192</b>	<b>2 192</b>	<b>0</b>		<b>6 576</b>	<b>6 563</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>72 336</b>	<b>63 332</b>	<b>9 004</b>		<b>189 996</b>	<b>186 520</b>	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-67	0	-67	Avvikelsen beror på att bidraget för förstudie och detaljplan ännu inte har utnyttjats.	0	0	Prognosen är 2500 tkr högre med anledning av del av saneringskostnad som ej kan balanseras som tillgång. Även kostnader för bokfört värde har
Övrigt material och tjänster mm	-7 570	-11 550	3 981		-34 651	-36 912	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-7 637</b>	<b>-11 550</b>	<b>3 913</b>		<b>-34 651</b>	<b>-36 912</b>	
Avskrivningar enligt plan	-2	-3	1		-8	0	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>1</b>		<b>-8</b>	<b>0</b>	
Övriga finansiella kostnader	-1 218	-856	-362		-2 568	-2 563	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-1 218</b>	<b>-856</b>	<b>-362</b>		<b>-2 568</b>	<b>-2 563</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-8 857</b>	<b>-12 409</b>	<b>3 552</b>		<b>-37 227</b>	<b>-39 475</b>	
<b>Totalt</b>	<b>63 479</b>	<b>50 923</b>	<b>12 556</b>	Exploateringsresultatet (försäljning minus bokfört värde på tomt) Avvikelsen beror på att årsbudgeten är fördelat jämnt över året. Svårt att budgetera när i tiden tomter säljs	<b>152 769</b>	<b>147 045</b>	
<b>RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST</b>							
1026 Mark och exploatering	63 479	50 923	12 556		152 769	147 045	
<b>Total</b>	<b>63 479</b>	<b>50 923</b>	<b>12 556</b>		<b>152 769</b>	<b>147 045</b>	
<b>HR-AVDELNINGEN</b>							
Försäljning	1 234	1 311	-77		3 932	4 232	
Driftbidrag	549	226	323		678	678	
Försäljning av verksamheter och entreprenad	200	0	200		0	0	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>1 983</b>	<b>1 537</b>	<b>446</b>		<b>4 610</b>	<b>4 910</b>	
Kommunbidrag	23 093	23 093	0		69 279	67 939	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>23 093</b>	<b>23 093</b>	<b>0</b>		<b>69 279</b>	<b>67 939</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>25 076</b>	<b>24 630</b>	<b>446</b>		<b>73 889</b>	<b>72 849</b>	
Personalkostnader	-15 841	-15 557	-284		-47 348	-46 348	
Bidrag och transfereringar	0	-52	52		-157	-157	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-489	-514	25		-1 541	-1 541	
Övrigt material och tjänster mm	-7 301	-7 857	556		-24 471	-24 571	
Ankomstregistrerade fakturor	-8	0	-8		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-23 639</b>	<b>-23 980</b>	<b>341</b>		<b>-73 517</b>	<b>-72 617</b>	
Avskrivningar enligt plan	-104	-115	11		-345	-309	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-104</b>	<b>-115</b>	<b>11</b>		<b>-345</b>	<b>-309</b>	
Övriga finansiella kostnader	-8	-9	1		-27	-23	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-8</b>	<b>-9</b>	<b>1</b>		<b>-27</b>	<b>-23</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-23 750</b>	<b>-24 104</b>	<b>354</b>		<b>-73 889</b>	<b>-72 949</b>	
<b>Totalt</b>	<b>1 325</b>	<b>526</b>	<b>800</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	
<b>RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN</b>							
1032 Verksamhetsledning	538	10	527	Arbetsplatsnära stöd ej budgeterat. En person föräldraledig. Mer konsultkostnader senare under året.	0	0	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202104			Kommentar utfall	Årsbud et	Årsprogno s	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1035 HR-utveckling	1 279	347	933	Intäkter från SKR där en del ska vidare till VG. Några medarbetare har gått ner totalt 60 % i tid. Fler aktiviteter/utbildningar genomförs senare under året. Lägre kostnader för konsulter på grund av minskad mängd och digitaliserade utbildningar. Inga resor/hotell nu pga Corona.	0	0	
1037 HR-service	-41	93	-134	Timecarefakturer avseende dec. 2020 belastar	0	-100	Reparation av robot under maj pga versionuppgradering av personec estimeras till ca 100 tkr
1053 HR Bemanningseenheten	-73	37	-109	Mycket semesteruttag under perioden, samt kostnader för felbokad personal som bemanningseenheten får stå för.	0	0	
1054 HR Poolen	570	38	531	Hela poolen är utlånad pga. Corona, därmed inga personalkostnader.	0	0	
1847 Facklig verksamhet	-1 281	0	-1 281	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	
2120 Kompetensförsörjningsenheten	333	0	333	Ingen enhetschef på plats ännu, därmed inga kostnader.	0	0	
<b>Total</b>	<b>1 325</b>	<b>526</b>	<b>800</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	Justerad prognos = 0. Prognosen ligger kvar på 0 trots det stora överskottet just nu. Finns ingen indikation just nu på att de medel som är avsatta inte kommer att användas under året. Det brukar vanligtvis vara fler

**GEMENSAMMA NÄMNDER**

Kommunbidrag	2 567	2 567	0		7 700	7 700	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>2 567</b>	<b>2 567</b>	<b>0</b>		<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>2 567</b>	<b>2 567</b>	<b>0</b>		<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	
Övrigt material och tjänster mm	-1 899	-2 567	668		-7 700	-7 700	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 899</b>	<b>-2 567</b>	<b>668</b>		<b>-7 700</b>	<b>-7 700</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-1 899</b>	<b>-2 567</b>	<b>668</b>		<b>-7 700</b>	<b>-7 700</b>	
<b>Totalt</b>	<b>668</b>	<b>0</b>	<b>668</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER**

1893 Gemensam nämnd företagshälsövård	668	0	668	Återbetalning på 992 tkr gällande 2020. Kommunbidrag 7700 + återbet 992 = 8690 kr. Kostnader = 8670 kr. Justerat resultat = 0.	0	0	Årsprognos 0.
<b>Total</b>	<b>668</b>	<b>0</b>	<b>668</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**IT-AVDELNINGEN**

Försäljning	13 886	15 132	-1 246	Färre datorer/klienter än budgeterat (motsvarande kostnadsminskning finns)	45 397	41 748	Färre datorer/klienter än budgeterat motsvarande kostnadsminskning
Taxor och avgifter	47 772	45 264	2 508	Volymökning produkter/tjänster	135 792	137 696	Vi kommer under maj-juni att se över vår debitering ifall vi behöver göra en
Driftbidrag	7 889	7 767	123	123 tkr obudgeterat externt bidrag till projektet Kamerans ABC	23 300	23 423	123 tkr obudgeterat externt bidrag till projektet Kamerans ABC
Försäljning av verksamheter och entreprenad	31	0	31	Viten försenade datorleveranser	0	31	Viten försenade datorleveranser
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>69 579</b>	<b>68 163</b>	<b>1 416</b>		<b>204 489</b>	<b>202 898</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>69 579</b>	<b>68 163</b>	<b>1 416</b>		<b>204 489</b>	<b>202 898</b>	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202104			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Personalkostnader	-18 034	-20 168	2 135	Flertalet vakanser	-61 100	-57 912	Några vakanser är tillsatta och nyanställd personal börjar under maj-aug och resterande tjänster kommer att
Bidrag och transfereringar	-1 714	-1 897	184	Kostnader i projekt Utv ytterområden följer inte budget som är i tolfte delar	-5 691	-5 784	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 720	-1 738	18		-5 213	-5 186	
Övrigt material och tjänster mm	-40 539	-43 773	3 234	Lägre kostnad för klienter och lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden, högre kostnader för licenser. I övrigt följer inte kostnadsutfallet budgeten som är i tolfte delar	-131 318	-132 849	Lägre kostnad för klienter men högre kostnader för konsulter/inhyrd personal då verksamhet kommer att bedrivas med inhyrd personal och konsulter för att täcka upp tills alla vakanser är tillsatta.
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-62 006</b>	<b>-67 576</b>	<b>5 570</b>		<b>####</b>	<b>-201 731</b>	
Avskrivningar enligt plan	-420	-380	-40	Budget i tolfte delar och en anläggning har en avskrivning som det endast är 8 månader kvar på detta därav avvikelsen	-1 141	-1 141	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-420</b>	<b>-380</b>	<b>-40</b>		<b>-1 141</b>	<b>-1 141</b>	
Övriga finansiella kostnader	-11	-9	-3	Budget i tolfte delar och en anläggning har en avskrivning som det endast är 8 månader kvar på detta därav avvikelsen	-26	-26	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-11</b>	<b>-9</b>	<b>-3</b>		<b>-26</b>	<b>-26</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-62 437</b>	<b>-67 965</b>	<b>5 528</b>		<b>####</b>	<b>-202 898</b>	
<b>Totalt</b>	<b>7 142</b>	<b>198</b>	<b>6 944</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN</b>							
1920 IT - Stab	-2 498	-2 781	283	Konsultkostnader lägre än budget för perioden.	-8 391	-8 500	Dörrkostnader Oxen samt kostnader förknippade med "Flytt till förvaltningshuset"
1930 IT - Enheten	35 742	32 384	3 358	Överskott intäkter pga volymökningar men också lägre konsultkostnader för perioden än budgeterat.	97 084	97 465	Vi kommer att se över prissättningen under våren samt att konsultkostnaderna kommer att vara högre senare delen
1931 IT - Beställarstöd	-10 390	-10 142	-248	Licenskostnader, inhyrd personal högre än budgeterat för perioden. Lägre intäkter/kostnader för klienter	-30 486	-30 951	Vi byter leverantör för licenser i maj och räknar med högre kostnader i samband med det, dock har prognosen justerats ner då en feldebitering avseende 2020 uppdragets och vi kommer att få en kreditering. Inhyrd personal högre än
1932 IT - Drift och underhåll	-13 913	-14 961	1 048	Överskott på personalkostnader motsvaras av en ökad kostnad för konsulter. Den positiva avvikelsen beror på lägre kostnader för nätverk, färre antal skrivare än budgeterat kommer att bytas ut under 2021 vilket ger en lägre licenskostnad för skrivare, i budgeten för 2021 finns utbyte av brandvägg med men den kommer att bytas först 2022 vilket ger en lägre kostnad för 2021 än beräknat	-44 996	-44 279	Konsultkostnaderna kommer att öka under hösten, i övrigt enligt kommentar för utfallet
1933 IT - Användarstöd	-3 543	-3 957	413	Vakanser ger överskott på personalkostnader men även högre kostnader för inhyrd personal	-11 950	-11 950	Flera vakanser ger överskott på personalkostnader men då kommande rekryteringar kommer att kräva "dubbelbemanning" kommer överskottet att "ätas" upp av den kostnaden samt av konsultkostnader/inhyrd personal till

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202104			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1934 IT- Digitaliseringsenheten	1 749	81	1 668	1,6 mnkr av överskottet är projektmedel där kostnaderna inte följer budgetens tolfedelar. I prognosen tillkommer en vakans från aug och där kommer det att behövas dubbel bemanning under överlämningsperioden vilket ger totalt ett underskott på helåret	134	-505	Tjänsterna tillsätts under året och en ny tjänst inrättas till hösten. Verksamhet bedrivs med hjälp av konsulter och inhyrd personal för att täcka upp för vakanser. Ytterligare en vakans har tillkommit sedan fg prognos och den personen behöver ersättas av konsult
1935 IT - Systemförvaltning, projekt och system	-5	-428	422	Vakans kommer att tillsättas till hösten	-1 396	-1 280	Har sedan tidigare en vakans som beräknas besättas i september. Ytterligare en vakans har tillkommit och behöver ersättas av konsult (dubbeltbemanning under en period)
<b>Total</b>	<b>7 142</b>	<b>198</b>	<b>6 944</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN**

Försäljning	35	417	-381		2 053	2 053	
Driftbidrag	866	872	-6		2 035	2 035	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>902</b>	<b>1 289</b>	<b>-387</b>		<b>4 088</b>	<b>4 088</b>	
Kommunbidrag	11 339	11 339	0		34 018	34 018	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>11 339</b>	<b>11 339</b>	<b>0</b>		<b>34 018</b>	<b>34 018</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>12 241</b>	<b>12 628</b>	<b>-387</b>		<b>38 106</b>	<b>38 106</b>	
Personalkostnader	-7 286	-7 613	326		-22 809	-22 809	
Bidrag och transfereringar	-1 312	-2 088	776		-6 029	-6 029	
Köp av verksamheter och entreprenader	-32	-83	52		-250	-250	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-536	-541	5		-1 623	-1 623	
Övrigt material och tjänster mm	-1 309	-2 465	1 155		-7 395	-7 395	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-10 476</b>	<b>-12 790</b>	<b>2 314</b>		<b>-38 105</b>	<b>-38 105</b>	
Övriga finansiella kostnader	-1	0	0		-1	-1	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1</b>	<b>-1</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-10 477</b>	<b>-12 790</b>	<b>2 314</b>		<b>-38 106</b>	<b>-38 106</b>	
<b>Totalt</b>	<b>1 764</b>	<b>-163</b>	<b>1 927</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN**

1012 Näringslivschef	1 346	-283	1 629	Avvikelse mot budget till följd av uteblivna arrangemang och evenemang pga covid-19. Dessa planeras genomföras under hösten. Osäkerhet kring intäkterna för partneravgifter GCVB oaa Covid-19.	0	0	Årsprognos enligt budget pga osäkerhet kring läget med covid-19 i höst.
1005 Inköpsenheten	165	106	59		0	0	
1019 Internationella kontoret	231	6	225	Högre intäkt för EU-projekt. Inga aktiviteter har genomförts under perioden.	0	0	
2116 Verksamhetsledning näringsliv	22	8	14		0	0	
<b>Total</b>	<b>1 764</b>	<b>-163</b>	<b>1 927</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL KLK</b>	<b>88 427</b>	<b>52 383</b>	<b>36 043</b>		<b>152 769</b>	<b>152 045</b>	

	Ackumulerat 202101-202104		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK)	18 706	1 262	5 000
<b>Totalt</b>	<b>18 706</b>	<b>1 262</b>	<b>5 000</b>
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	7 142	198	0
<b>Totalt</b>	<b>7 142</b>	<b>198</b>	<b>0</b>
Exploatering och reavinst	62 579	50 923	147 045
<b>Totalt KS</b>	<b>88 427</b>	<b>52 383</b>	<b>152 045</b>



Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202104			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				

**\*Justerat resultat**

Resultatet för perioden ska justeras med en omförd bokslutspost som kommer att göras i maj månad, det avser exploaterings intäkter på 4 625 tkr. Justerat resultat för perioden uppgick till 93 052 tkr. ver 32163997,32163998,321164027, kommer göras under maj månad

**Posten påverkar följande på resultatet\*:**

	Ackumulerat 202101-202104		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLLK)	17 807	1 262	5 000
<b>Totalt</b>	<b>17 807</b>	<b>1 262</b>	<b>5 000</b>
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	7 142	198	0
<b>Totalt</b>	<b>7 142</b>	<b>198</b>	<b>0</b>
Exploatering och reavinster	63 478	50 923	147 045
<b>*Omföring exploateringsintäkter</b>	<b>4 625</b>		
<b>Justerat resultat totalt KS</b>	<b>93 052</b>	<b>52 383</b>	<b>152 045</b>