

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202107			Kommentar utfall	Årsbudg t	Årsprogno s	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
<b>KOMMUNDIREKTÖR</b>							
Försäljning	808	793	15		1 360	1 360	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>808</b>	<b>793</b>	<b>15</b>		<b>1 360</b>	<b>1 360</b>	
Kommunbidrag	1 037	1 037	0		1 777	1 777	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>1 037</b>	<b>1 037</b>	<b>0</b>		<b>1 777</b>	<b>1 777</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>1 845</b>	<b>1 830</b>	<b>15</b>		<b>3 137</b>	<b>3 137</b>	
Personalkostnader	-1 732	-1 475	-257		-2 540	-2 540	
Hyreskostnader och övriga fastighetskost	0	-12	12		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-60	-337	277		-577	-577	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 792</b>	<b>-1 824</b>	<b>32</b>		<b>-3 137</b>	<b>-3 137</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-1 792</b>	<b>-1 824</b>	<b>32</b>		<b>-3 137</b>	<b>-3 137</b>	
<b>Totalt</b>	<b>53</b>	<b>6</b>	<b>47</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SEKTORSCHEF</b>							
Försäljning	255	0	255		0	0	
Driftbidrag	41	0	41		0	0	
Försäljning av verksamheter och entrepre	0	255	-255		437	437	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>296</b>	<b>255</b>	<b>41</b>		<b>437</b>	<b>437</b>	
Kommunbidrag	25 534	25 534	0		43 772	43 772	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>25 534</b>	<b>25 534</b>	<b>0</b>		<b>43 772</b>	<b>43 772</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>25 829</b>	<b>25 789</b>	<b>41</b>		<b>44 209</b>	<b>44 209</b>	
Personalkostnader	-1 553	-1 311	-242		-2 257	-2 257	
Bidrag och transfereringar	-15 581	-20 185	4 604		-34 603	-32 603	
Övrigt material och tjänster mm	-857	-4 287	3 430		-7 349	-5 349	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-17 992</b>	<b>-25 783</b>	<b>7 792</b>		<b>-44 209</b>	<b>-40 209</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-17 992</b>	<b>-25 783</b>	<b>7 792</b>		<b>-44 209</b>	<b>-40 209</b>	
<b>Totalt</b>	<b>7 838</b>	<b>5</b>	<b>7 833</b>		<b>0</b>	<b>4 000</b>	
<b>RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF</b>							
A1001 Sektorchef SG	7 838	5	7 833	Övrigt 2400 tkr, strategiska projekt och prioriterade utredningar 1700 tkr, kompetensförsörjning 3400 tkr.	0	4 000	
<b>Total</b>	<b>7 838</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4 000</b>	
<b>GEMENSAM VERKSAMHET</b>							
Försäljning	60	0	60		0	0	
Taxor och avgifter	5	0	5		0	0	
Hyror och arrenden	1 460	933	527		1 600	1 600	
Försäljning av verksamheter och entrepre	0	71	-71		122	122	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>1 525</b>	<b>1 005</b>	<b>520</b>		<b>1 722</b>	<b>1 722</b>	
Kommunbidrag	9 393	9 393	0		16 103	15 840	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>9 393</b>	<b>9 393</b>	<b>0</b>		<b>16 103</b>	<b>15 840</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>10 918</b>	<b>10 398</b>	<b>520</b>		<b>17 825</b>	<b>17 562</b>	
Hyreskostnader och övriga fastighetskost	-4 854	-6 396	1 542		-10 964	-10 964	
Övrigt material och tjänster mm	-2 676	-2 002	-675		-3 431	-3 431	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-7 530</b>	<b>-8 397</b>	<b>867</b>		<b>-14 395</b>	<b>-14 395</b>	
Avskrivningar enligt plan	-1 448	-1 753	305		-3 005	-2 766	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivn</b>	<b>-1 448</b>	<b>-1 753</b>	<b>305</b>		<b>-3 005</b>	<b>-2 766</b>	
Övriga finansiella kostnader	-171	-248	77		-424	-401	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-171</b>	<b>-248</b>	<b>77</b>		<b>-424</b>	<b>-401</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-9 149</b>	<b>-10 398</b>	<b>1 249</b>		<b>-17 825</b>	<b>-17 562</b>	
<b>Totalt</b>	<b>1 769</b>	<b>0</b>	<b>1 769</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH</b>							

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202107			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
A1016 Gemensam verksamhet	1 769	0	1 769	Lägre hyreskostnader 1500 tkr. Dessa kommer dock att öka under hösten i och med ombyggnationen av Stadshuset.	0	0	Hyreskostnadenra kommer att öka under hösten i och med rusten av stadshuset.
<b>Total</b>	<b>1 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KOMMUNALFÖRBUND</b>							
Kommunbidrag	42 864	42 864	0		73481	73481	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>42 864</b>	<b>42 864</b>	<b>0</b>		<b>73 481</b>	<b>73 481</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>42 864</b>	<b>42 864</b>	<b>0</b>		<b>73 481</b>	<b>73 481</b>	
Bidrag och transfereringar	-695	-700	5		-1200	-1200	
Köp av verksamheter och entreprenader	-40 531	-40 531	0		-69482	-69482	
Övrigt material och tjänster mm	-1 638	-1 633	-5		-2799	-2799	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-42 864</b>	<b>-42 864</b>	<b>0</b>		<b>-73 481</b>	<b>-73 481</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-42 864</b>	<b>-42 864</b>	<b>0</b>		<b>-73 481</b>	<b>-73 481</b>	
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND</b>							
A1848 Räddningstjänstförbund	0	0	0		0	0	
A1848 Gästrikerådet	-5	0	-5		0	0	
A1848 Samordningsförbund	5	0	5		0	0	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ADMINISTRATIVA</b>							
Försäljning	265	0	265		0	272	
Taxor och avgifter	14	0	14		0	0	
Driftbidrag	12 362	3 839	8 523		6 580	6 580	
Försäljning av verksamheter och entrepre	6 414	5 112	1 302		8 763	8 671	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>19 055</b>	<b>8 950</b>	<b>10 105</b>		<b>15 343</b>	<b>15 523</b>	
Kommunbidrag	17 383	17 383	0		29 799	29 761	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>17 383</b>	<b>17 383</b>	<b>0</b>		<b>29 799</b>	<b>29 761</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>36 438</b>	<b>26 333</b>	<b>10 105</b>		<b>45 142</b>	<b>45 284</b>	
Personalkostnader	-15 527	-16 393	866		-28 003	-27 083	
Bidrag och transfereringar	-7 195	-3 103	-4 091		-5 320	-5 320	
Köp av verksamheter och entreprenader	0	-12	12		-20	-20	
Hyreskostnader och övriga fastighetskost	-76	-98	22		-168	-168	
Övrigt material och tjänster mm	-8 427	-6 671	-1 756		-11 435	-13 035	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-31 224</b>	<b>-26 276</b>	<b>-4 948</b>		<b>-44 946</b>	<b>-45 626</b>	
Avskrivningar enligt plan	-67	-86	19		-148	-114	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivn</b>	<b>-67</b>	<b>-86</b>	<b>19</b>		<b>-148</b>	<b>-114</b>	
Övriga finansiella kostnader	-34	-28	-6		-48	-45	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-34</b>	<b>-28</b>	<b>-6</b>		<b>-48</b>	<b>-45</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-31 324</b>	<b>-26 391</b>	<b>-4 934</b>		<b>-45 142</b>	<b>-45 784</b>	
<b>Totalt</b>	<b>5 113</b>	<b>-58</b>	<b>5 171</b>		<b>0</b>	<b>-500</b>	
<b>RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA</b>							
1002 Verksamhetsledning	-1 091	5	-1 096	Vakanta tjänster ersatta med konsultlösning -800 tkr.	0	-900	Inhyrd konsult dyrare än de vakanta tjänsterna.
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	137	0	137	Posthanteringen -300 tkr.	0	0	
1011 Överförmyndarmyndigheten	-7	-101	95	Högre kostnader på hösten	0	0	
1829 Säkerhet	176	9	167	Ett bidrag på 200 tkr gällande Posom kommer att betalas ut under hösten	0	0	
1494 Kommunarkivet	672	10	662	180 tkr, Intäkt från Ockelbo gällande E-arkivet avseende föregående år, därmed en extra intäkt under år 2021. 300 tkr avser sjukskrivning o föräldraledighet.	0	300	Intäkt från Ockelbo gällande år 2020 inkom år 2021 samt en sjukskrivning på 50%.
1970 Kanslienheten	327	10	317	Kostnader för Platina/meetings fakturerades ut till bolagen detta år.	0	0	

Tkr	Ackumulerat 202101-202107			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1034 Social hållbarhet	4 899	10	4 889	4500 tkr avser projektet Stadsdelslyftet varav 3300 tkr externa medel från Delmos.	0	100	Projektmedlen inom social hållbarhet kommer att användas under året. De flesta av dessa projekt tar tid att arbeta upp och får därför större kostnader i slutet av året.
<b>Total</b>	<b>5 113</b>	<b>-58</b>	<b>5 171</b>		<b>0</b>	<b>-500</b>	

**POLITISK VERKSAMHET**

Taxor och avgifter	41	57	-16		98	98	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>41</b>	<b>57</b>	<b>-16</b>		<b>98</b>	<b>98</b>	
Kommunbidrag	12 404	12 404	0		21 264	21 264	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>12 404</b>	<b>12 404</b>	<b>0</b>		<b>21 264</b>	<b>21 264</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>12 445</b>	<b>12 461</b>	<b>-16</b>		<b>21 362</b>	<b>21 362</b>	
Personalkostnader	-7 975	-8 510	536		-14 589	-14 489	
Bidrag och transfereringar	-2 318	-2 604	286		-4 464	-4 464	
Hyreskostnader och övriga fastighetskost	-594	-657	63		-1 127	-1 127	
Övrigt material och tjänster mm	-619	-653	34		-1 120	-1 120	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-11 506</b>	<b>-12 425</b>	<b>919</b>		<b>-21 299</b>	<b>-21 199</b>	
Avskrivningar enligt plan	-38	-36	-2		-61	-61	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivn</b>	<b>-38</b>	<b>-36</b>	<b>-2</b>		<b>-61</b>	<b>-61</b>	
Övriga finansiella kostnader	-1	-1	0		-1	-1	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>		<b>-1</b>	<b>-1</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-11 545</b>	<b>-12 461</b>	<b>916</b>		<b>-21 362</b>	<b>-21 262</b>	
<b>Totalt</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	

**RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET**

100 Kommunfullmäktige	547	0	547	Lägre deltagande på KF möten under året pga pandemin, ca 55 deltagare.	0	0	
1001 Kommunstyrelse	-224	0	-224	Riksdagsmannaarvodet ändrades sent inför år 2021, efter att budgeten lades, därav högre kostnader för arvoden till politikerna.	0	-600	Ökat riksdagsmannaarvode efter att budgeten lades.
1002 Utbildn förtroendevalda	0	0	0		0	0	
110 Stöd till politiska partier	300	0	300	Alla bidrag till politiska partier är ännu inte utbetalda.	0	0	
130 Övrig politisk verksamhet (administr	367	0	367	Lägre löneskostnader än budgeterat för politiska sekreterare pga att man budgeterar till maxantalet.	0	700	Lagre löneskostnader än budgeterat för politiska sekreterare pga att man budgeterar till maxantalet.
1301 Vigselförrättare	-89	0	-89	Arvodet betalas ut i början av året, kommunbidraget betalas ut per månad.	0	0	
<b>Total</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	

**EKONOMI**

Försäljning	4 467	4 126	340		7 074	7 074	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>4 467</b>	<b>4 126</b>	<b>340</b>		<b>7 074</b>	<b>7 074</b>	
Kommunbidrag	17 524	17 524	0		30 041	30 041	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>17 524</b>	<b>17 524</b>	<b>0</b>		<b>30 041</b>	<b>30 041</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>21 990</b>	<b>21 650</b>	<b>340</b>		<b>37 114</b>	<b>37 114</b>	
Personalkostnader	-13 338	-14 372	1 034		-25 244	-24 519	
Hyreskostnader och övriga fastighetskost	0	-6	6		-10	-10	
Övrigt material och tjänster mm	-6 019	-6 791	772		-11 642	-11 967	
Ankomstregistrerade fakturor	-7	0	-7		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-19 364</b>	<b>-21 169</b>	<b>1 805</b>		<b>-36 896</b>	<b>-36 496</b>	
Avskrivningar enligt plan	-119	-119	0		-204	-204	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivn</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>0</b>		<b>-204</b>	<b>-204</b>	
Övriga finansiella kostnader	-9	-8	0		-14	-14	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-9</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>		<b>-14</b>	<b>-14</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-19 492</b>	<b>-21 296</b>	<b>1 804</b>		<b>-37 114</b>	<b>-36 714</b>	
<b>Totalt</b>	<b>2 499</b>	<b>354</b>	<b>2 145</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	

Tkr	Ackumulerat 202101-202107			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
<b>RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI</b>							
1003 Verksamhetsledning	224	3	221	"Fria medlen" ej nyttjade för perioden.	0	0	
1004 Planering och uppföljning	1 658	276	1 382	Lägre personalkostnader pga. vakanser, lägre konsultkostnad Power BI och utbildning för perioden.	0	200	Årsprognos ändrad för personalkostnader med hänsyn tagen till två extra från juni (överflytt av personal fr. ÖP)
1006 Ekonomiservice	385	67	319	Ngt lägre personalkostnad inkl. inhyrd personal, lägre kostnader för administrativa tjänster och utbildning för perioden.	0	0	
1971 Förvaltningsstöd	231	8	223	Ngt lägre personalkostnad för perioden inkl. inhyrd personal. Lägre kostnad kurser - covid 19.	0	200	Årsprognos ändrad för personalkostnader pga. deltid, prognos ändrad för utb, resor pga. covid-19
<b>Total</b>	<b>2 499</b>	<b>354</b>	<b>2 145</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	

**KOMMUNIKATIONSÄVD.**

Försäljning	855	817	39		1 400	1 400	
Driftbidrag	2 287	2 384	-97		4 086	4 086	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>3 142</b>	<b>3 200</b>	<b>-58</b>		<b>5 486</b>	<b>5 486</b>	
Kommunbidrag	19 603	19 603	0		33 606	33 467	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>19 603</b>	<b>19 603</b>	<b>0</b>		<b>33 606</b>	<b>33 467</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>22 745</b>	<b>22 804</b>	<b>-58</b>		<b>39 092</b>	<b>38 953</b>	
Personalkostnader	-14 976	-16 878	1 902		-29 235	-28 835	
Bidrag och transfereringar	-50	-146	96		-250	-250	
Hyreskostnader och övriga fastighetskost	-5	-5	-1		-19	-19	
Övrigt material och tjänster mm	-5 142	-4 806	-336		-8 934	-8 934	
Ankomstregistrerade fakturor	-53	0	-53		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-20 226</b>	<b>-21 834</b>	<b>1 609</b>		<b>-38 438</b>	<b>-38 038</b>	
Avskrivningar enligt plan	-347	-347	0		-596	-465	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivn</b>	<b>-347</b>	<b>-347</b>	<b>0</b>		<b>-596</b>	<b>-465</b>	
Övriga finansiella kostnader	-37	-34	-2		-58	-50	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-37</b>	<b>-34</b>	<b>-2</b>		<b>-58</b>	<b>-50</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-20 610</b>	<b>-22 216</b>	<b>1 606</b>		<b>-39 092</b>	<b>-38 553</b>	
<b>Totalt</b>	<b>2 136</b>	<b>588</b>	<b>1 548</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	

**RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSÄVD.**

1017 Webb- och produktionsenheten	-26	15	-41		0	0	Lägre personalkostnader pga deltidare, vakans, tjänstledigheter, sjukskrivningar och utlånade medarbetare.
1018 Kundtjänst	1 009	-31	1 040	Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader pga deltidare, vakans, tjänstledigheter, sjukskrivningar och utlånade medarbetare.	0	400	
1819 Varumärke	435	478	-44		0	0	
1820 Verksamhetsledning	717	126	592	Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader pga vakanser.	0	0	
<b>Total</b>	<b>2 136</b>	<b>588</b>	<b>1 548</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	

**ÖVERGRIPANDE PLANERING**

Försäljning	109	150	-41		257	257	
Driftbidrag	6 692	6 071	621		7 465	7 465	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>6 801</b>	<b>6 221</b>	<b>580</b>		<b>7 722</b>	<b>7 722</b>	
Kommunbidrag	16 427	16 427	0		28 161	28 161	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>16 427</b>	<b>16 427</b>	<b>0</b>		<b>28 161</b>	<b>28 161</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>23 228</b>	<b>22 648</b>	<b>580</b>		<b>35 883</b>	<b>35 883</b>	
Personalkostnader	-7 671	-8 811	1 140		-15 159	-15 159	
Bidrag och transfereringar	-6 868	-5 818	-1 051		-7 030	-7 030	
Hyreskostnader och övriga fastighetskost	-149	-146	-3		-250	-250	
Övrigt material och tjänster mm	-2 975	-7 842	4 867		-13 444	-13 444	
Ankomstregistrerade fakturor	-130	0	-130		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-17 793</b>	<b>-22 616</b>	<b>4 823</b>		<b>-35 883</b>	<b>-35 883</b>	
Avskrivningar enligt plan	-3	0	-3		0	0	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivn</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Övriga finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	

Tkr	Ackumulerat 202101-202107			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Summa finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa Kostnader	-17 798	-22 616	4 818		-35 883	-35 883	
<b>Totalt</b>	<b>5 430</b>	<b>32</b>	<b>5 398</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

## RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF

1020 övergripande planering	4 915	0	4 915	2000 tkr miljöstrategiska programmet, 2500 tkr Näringen.	0	0	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 att de medel som är avsatta inte kommer att användas under året.
1921 Fastighetsöverlåtelse	-202	0	-202	Avser ansvar 1026, mark och exploatering, kommer att bokas om	0	0	
2101 ÖP Drift	878	32	846	Vakanta tjänster samt överflyttad personal till budget och planering.	0	0	Överskottet för vakanta tjänster kommer att täcka ökade kostnader för Tolvforsskogen.
2102 ÖP Överföring	-161	0	-161	Ostkustbanan, kostnaden är ej periodiserad medan kommunbidraget är periodiserat.	0	0	
<b>Total</b>	<b>5 430</b>	<b>32</b>	<b>5 398</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

## EXPLOATERING OCH REAVINST

Exploateringsintäkter	96 989	99 142	-2 153	Avvikelsen beror på att budgeten är fördelat jämnt över året, svårt att budgetera när i tiden tomter	169 957	169 957	Prognosen har uppdaterats utifrån den mängd tomrätter och mark som bedöms säljas under 2021 enligt samråd med LG.
Realisationsresultat vid försäljning av anläggning	17 621	5 833	11 788	Avvikelsen beror på att budgeten är schabloniserad, inte beräknad efter vad tomter/mark är bokfört till.	10 000	20 000	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>114 610</b>	<b>104 975</b>	<b>9 635</b>		<b>179 957</b>	<b>189 957</b>	
Kommunbidrag	3 836	3 836	0		6 576	6 563	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>3 836</b>	<b>3 836</b>	<b>0</b>		<b>6 576</b>	<b>6 563</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>118 446</b>	<b>108 811</b>	<b>9 635</b>		<b>186 533</b>	<b>196 520</b>	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-96	-1 458	1 362	Det som är upparbetat av sanering Godisfabriken är 0 kr. Utfallet som ligger avser förstudie som bokförts på fel konto	-2 500	-2 500	
Övrigt material och tjänster mm	-239	-2 334	2 095	avvikelsen beror på att bidraget för förstudie och detaljplan ännu inte har utnyttjats fullt ut.	-4 000	-4 000	
Ankomstregistrerade fakturor	-70	0	-70				
Exploatering, bokfört värde	-19 630	-19 199	-431	Avvikelsen beror på att budgeten är fördelat jämnt över året, och fördelat över antal tomter vilket gör att det är svårt att få det rättvisande månadsvis.	-32 912	-32 912	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-20 035</b>	<b>-22 991</b>	<b>2 956</b>		<b>-39 412</b>	<b>-39 412</b>	
Avskrivningar enligt plan	-4	-5	1		-8	0	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>1</b>		<b>-8</b>	<b>0</b>	
Övriga finansiella kostnader	-2 153	-1 498	-655		-2 568	-2 563	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-2 153</b>	<b>-1 498</b>	<b>-655</b>		<b>-2 568</b>	<b>-2 563</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-22 193</b>	<b>-24 494</b>	<b>2 301</b>		<b>-41 988</b>	<b>-41 975</b>	
<b>Totalt</b>	<b>96 254</b>	<b>84 318</b>	<b>11 936</b>		<b>144 545</b>	<b>154 545</b>	

## RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST

1026 Mark och exploatering	96 254	84 318	11 936		144 545	154 545	
<b>Total</b>	<b>96 254</b>	<b>84 318</b>	<b>11 936</b>		<b>144 545</b>	<b>154 545</b>	

## HR-AVDELNINGEN

2021-08-18 13:38							
Försäljning	2 142	2 294	-152		3 932	4 232	5
Driftbidrag	700	396	304		678	678	

Tkr	Ackumulerat 202101-202107			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Försäljning av verksamheter och entrepre	207	0	207		0	0	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>3 048</b>	<b>2 689</b>	<b>359</b>		<b>4 610</b>	<b>4 910</b>	
Kommunbidrag	40 413	40 413	0		69 279	67 939	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>40 413</b>	<b>40 413</b>	<b>0</b>		<b>69 279</b>	<b>67 939</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>43 461</b>	<b>43 102</b>	<b>359</b>		<b>73 889</b>	<b>72 849</b>	
Personalkostnader	-28 838	-27 532	-1 306		-47 348	-46 348	
Bidrag och transfereringar	-79	-92	13		-157	-157	
Hyreskostnader och övriga fastighetskost	-855	-899	43		-1 541	-1 541	
Övrigt material och tjänster mm	-12 673	-13 750	1 077		-24 471	-24 571	
Ankomstregistrerade fakturor	-8	0	-8		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-42 453</b>	<b>-42 272</b>	<b>-181</b>		<b>-73 517</b>	<b>-72 617</b>	
Avskrivningar enligt plan	-179	-201	22		-345	-309	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivn</b>	<b>-179</b>	<b>-201</b>	<b>22</b>		<b>-345</b>	<b>-309</b>	
Övriga finansiella kostnader	-13	-16	2		-27	-23	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-13</b>	<b>-16</b>	<b>2</b>		<b>-27</b>	<b>-23</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-42 646</b>	<b>-42 489</b>	<b>-157</b>		<b>-73 889</b>	<b>-72 949</b>	
<b>Totalt</b>	<b>815</b>	<b>613</b>	<b>202</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	

## RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

1032 Verksamhetsledning	796	6	789	Arbetsplatsnära stöd 200 tkr, ej budgeterat. En person föräldraledig. Mer konsultkostnader senare under året.	0	0	
1035 HR-utveckling	1 730	554	1 176	3 st anställda har gått ner 20 % i tid under första halvåret. 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. MAU genomförs i oktober. Inget deltagande i mässor och därmed inga kostnader för rollups mm.	0	0	Prognos ändrad pga. reparation av lönerobot
1037 HR-service	-2	5	-7		0	-100	
1039 Projektledare hälsofrämjande ledars	0	0	0		0	0	
1053 HR Bemanningenheten	-140	23	-163	Stort semesteruttag under perioden. Felbokad personal som enheten får stå för. Lite högre IT-kostnad än budgeterat.	0	0	
1054 HR Poolen	90	24	66	Inga kurser för personal pga. Corona	0	0	
1847 Facklig verksamhet	-2 240	0	-2 240	Fackliga tiden ökar troligtvis pga fler möten och förhandlingar nu i covid-19. För lågt budgeterade personalkostnader. Har historiskt sett gått med underskott i flera års tid. Underskott ca 300 tkr/mån.	0	0	
1892 Integrationsamordnare	0	0	0		0	0	
2120 Kompetensförsörjningsenheten	580	0	580	Ny enhet. Ingen enhetschef eller personal på plats förrän augusti.	0	0	
<b>Total</b>	<b>815</b>	<b>613</b>	<b>202</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	

## GEMENSAMMA NÄMNDER

Kommunbidrag	4 492	4 492	0		7 700	7 700	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>4 492</b>	<b>4 492</b>	<b>0</b>		<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>4 492</b>	<b>4 492</b>	<b>0</b>		<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	
Övrigt material och tjänster mm	-4 067	-4 492	424		-7 700	-7 700	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-4 067</b>	<b>-4 492</b>	<b>424</b>		<b>-7 700</b>	<b>-7 700</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-4 067</b>	<b>-4 492</b>	<b>424</b>		<b>-7 700</b>	<b>-7 700</b>	
<b>Totalt</b>	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>424</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

## RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

1893 Gemensam nämnd företagshälsovår	424	0	424	Återbetalning (ej periodiserad) från 2020.	0	0	
<b>Total</b>	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>424</b>	Årsprognos = 0.	<b>0</b>	<b>0</b>	

## IT-AVDELNINGEN

2021-08-18 13:38				En stor minskning av antalet hyrda klienter och en ökning av antalet skrivare ger lägre intäkter än budgeterat, dessa har dock motsvarande minskning/ökning av kostnader på kostnadssidan.			En stor minskning av antalet hyrda klienter och en ökning av antalet skrivare, dessa har motsvarande minskning/ökning av kostnader på kostnadssidan.
Försäljning	23 106	26 482	-3 376		45 397	39 814	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202107			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
							Intäkter vidarefakturerings är inte budgeterade och motsvaras även av en kostnad på kostnadssidan. När det gäller försäljning ser vi en volymökning för övriga produkter
Taxor och avgifter	82 047	79 212	2 835		135 792	139 564	
Driftbidrag	13 714	13 592	123		23 300	23 423	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	34	0	34	Viten	0	31	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>118 902</b>	<b>119 285</b>	<b>-383</b>		<b>204 489</b>	<b>202 832</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>118 902</b>	<b>119 285</b>	<b>-383</b>		<b>204 489</b>	<b>202 832</b>	
Personalkostnader	-32 071	-35 518	3 447	Personalkostnaderna för perioden visar ett stort överskott pga flertalet vakanser.	-61 100	-55 652	Vakanser
Bidrag och transfereringar	-3 113	-3 320	207	Lägre kostnad för informationssäkerhetsansvarig än budgeterat, ej debiterade timmar i projektet öppna data	-5 691	-5 634	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-3 011	-3 041	30		-5 213	-5 181	
							En stor minskning av antalet hyrda klienter och en ökning av antalet skrivare, ger totalt en minskad kostnad. Förlängningsavtal hyrda klienter ger ett överskott på helåret beräknat till 1,1 mnkr. Som en följd av flertalet vakanser ökar kostnaderna för konsulter och inhyrd personal och ger ett underskott på 7 mnkr för helåret. En återbetalning avseende hyra inventarier på 0,5 mnkr minskar kostnaden för hyra av inventarier. Licenskostnaderna har i prognosen ett underskott på 1 mnkr om vi bortser från den del som kommer att vidarefaktureras. Lägre kostnader för underhållsavtal ger ett överskott på 0,4 mnkr. Utbildningsrelaterade kostnader ger ett överskott på ca 0,7 mnkr för perioden. Flertalet projekt har budget i tolfte delar och utfallet följer inte budgeten. □
Övrigt material och tjänster mm	-70 022	-76 602	6 581		-131 318	-132 398	
Ankomstregistrerade fakturor	-6	0	-6		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-108 222</b>	<b>-118 481</b>	<b>10 258</b>		<b>-203 322</b>	<b>-198 865</b>	
Avskrivningar enligt plan	-735	-666	-70		-1 141	-1 141	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-735</b>	<b>-666</b>	<b>-70</b>		<b>-1 141</b>	<b>-1 141</b>	
Övriga finansiella kostnader	-16	-15	-1		-26	-26	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-16</b>	<b>-15</b>	<b>-1</b>		<b>-26</b>	<b>-26</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-108 974</b>	<b>-119 161</b>	<b>10 187</b>		<b>-204 489</b>	<b>-200 032</b>	
<b>Totalt</b>	<b>9 928</b>	<b>124</b>	<b>9 804</b>		<b>0</b>	<b>2 800</b>	

## RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202107			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1920 IT - Stab	-4 669	-4 884	215	Kostnader i projektet Strategi org. kommer under hösten	-8 391	-8 659	Kostnader för konsult pga vakans tillkommer under hösten, samt kostnader i projektet Strategi org.
1930 IT - Enheten	61 911	56 647	5 265	Volymökning produkter samt vakanser	97 084	99 476	Volymökning produkter samt vakanser, högre konsultkostnader under hösten minskar överskottet
1931 IT - Beställarstöd	-19 964	-17 771	-2 193	Felperiodiserad faktura ger underskott för perioden,	-30 486	-30 231	Underskott på licenskostnader, överskott förlängningsavtal datorer
1932 IT - Drift och underhåll	-23 369	-26 224	2 855	Faktura 1 mnkr saknas för perioden, återbetalning 0,5 mnkr, minskad kostnad för brandvägg, minskad kostnad för nätverk	-44 996	-44 247	Minskad kostnad för nätverk, skrivare och brandvägg
1933 IT - Användarstöd	-6 037	-6 954	918	Vakanser	-11 950	-11 467	Vakanser ger överskott, inhyrd personal minskar överskottet
1934 IT- Digitaliseringsenheten	2 277	101	2 176	Överskott i flertalet projekt där budgeten är i tolfte delar, utfallet följer inte budget. Överskott personalkostnader pga vakanser	134	-1 023	Konsultkostnader för att täcka vakanser ger totalt ett underskott Konsultkostnader för att täcka vakans minskar överskottet på helåret
1935 IT - Systemförvalt., projekt och sy	-221	-791	570	Vakanser	-1 396	-1 049	
1940 Utvecklingsenhet	0	0	0		0	0	
<b>Total</b>	<b>9 928</b>	<b>124</b>	<b>9 804</b>		<b>0</b>	<b>2 800</b>	

## NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Försäljning	128	729	-601		2 053	2 053	
Driftbidrag	1 555	1 380	175		2 035	2 035	
Försäljning av verksamheter och entrepre	200	0	200		0	0	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>1 883</b>	<b>2 109</b>	<b>-226</b>		<b>4 088</b>	<b>4 088</b>	
Kommunbidrag	20 281	20 281	0		34 767	34 018	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>20 281</b>	<b>20 281</b>	<b>0</b>		<b>34 767</b>	<b>34 018</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>22 164</b>	<b>22 390</b>	<b>-226</b>		<b>38 855</b>	<b>38 106</b>	
Personalkostnader	-12 935	-13 354	419		-22 809	-22 809	
Bidrag och transfereringar	-2 698	-4 003	1 305		-6 778	-6 029	
Köp av verksamheter och entreprenader	-36	-146	110		-250	-250	
Hyreskostnader och övriga fastighetskost	-967	-947	-20		-1 623	-1 623	
Övrigt material och tjänster mm	-2 740	-4 314	1 573		-7 395	-7 395	
Ankomstregistrerade fakturor	-316	0	-316		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-19 693</b>	<b>-22 763</b>	<b>3 071</b>		<b>-38 854</b>	<b>-38 105</b>	
Övriga finansiella kostnader	-1	-1	-1		-1	-1	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>		<b>-1</b>	<b>-1</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-19 694</b>	<b>-22 764</b>	<b>3 070</b>		<b>-38 855</b>	<b>-38 106</b>	
<b>Total</b>	<b>2 470</b>	<b>-374</b>	<b>2 844</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

2021-08-18 13:38

RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN



Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202107			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1012 Näringslivschef	1 882	-449	2 332	Avvikelse mot budget till följd av uteblivna arrangemang och evenemang pga covid-19. Dessa planeras genomföras under hösten. Osäkerhet kring intäkterna för partneravgifter GCVB pga Covid-19.	0	0	Årsprognos enligt budget pga osäkerhet kring läget med covid-19 i höst.
1005 Inköpsenheten	334	66	267	Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader pga vakans, deltidare och sjukskrivning.	0	0	
1019 Internationella kontoret	212	4	208	Högre intäkt för EU-projekt än budgeterat. Inga aktiviteter har genomförts under perioden.	0	0	
2116 Verksamhetsledning näringsliv	42	5	37		0	0	
<b>Total</b>	<b>2 470</b>	<b>-374</b>	<b>2 844</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL KLK</b>	<b>135 628</b>	<b>85 608</b>	<b>50 020</b>		<b>144 545</b>	<b>161 645</b>	

	Ackumulerat 202101-202107		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT)	29 446	1 166	4 300
<b>Totalt</b>	<b>29 446</b>	<b>1 166</b>	<b>4 300</b>
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	9 928	124	2 800
<b>Totalt</b>	<b>9 928</b>	<b>124</b>	<b>2 800</b>
Exploatering och reavinster	96 254	84 318	154 545
<b>Totalt KS</b>	<b>135 628</b>	<b>85 608</b>	<b>161 645</b>