

Tkr	Ackumulerat 202101-202108			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	923	907	17		1 360	1 360	
Summa verksamhetens intäkter	923	907	17		1 360	1 360	
Kommunbidrag	1 185	1 185	0		1 777	1 777	
Summa kommunbidrag	1 185	1 185	0		1 777	1 777	
Summa Intäkter	2 108	2 091	17		3 137	3 137	
Personalkostnader	-1 955	-1 688	-267		-2 540	-2 540	
Hyreskostnader och övriga fastighetsk	0	-13	13		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-69	-385	316		-577	-577	
Summa verksamhetens kostnader	-2 024	-2 087	62		-3 137	-3 137	
Summa Kostnader	-2 024	-2 087	62		-3 137	-3 137	
Totalt	84	5	79		0	0	

SEKTORSCHEF

Försäljning	292	0	292		0	0	
Driftbidrag	84	0	84		0	0	
Försäljning av verksamheter och entre	0	291	-291		437	437	
Summa verksamhetens intäkter	375	291	84		437	437	
Kommunbidrag	29 182	29 182	0		43 772	43 772	
Summa kommunbidrag	29 182	29 182	0		43 772	43 772	
Summa Intäkter	29 557	29 473	84		44 209	44 209	
Personalkostnader	-1 780	-1 500	-280		-2 257	-2 257	
Bidrag och transfereringar	-17 774	-23 069	5 294		-34 603	-28 703	
Övrigt material och tjänster mm	-1 044	-4 899	3 856		-7 349	-4 349	
Summa verksamhetens kostnader	-20 598	-29 469	8 871		-44 209	-35 309	
Summa Kostnader	-20 598	-29 469	8 871		-44 209	-35 309	
Totalt	8 959	4	8 955		0	8 900	

RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF

A1001 Sektorchef SG	8 959	4	8 955	Det finns medel kvar för oförutsedda kostnader, prioriterade utredningar och strategiska projekt. Den nya enheten kompetensförsörjningsenheten kommer att komma igång senare under hösten och har ännu inte genererat några kostnader.	0	8 900	Prognosen lagd utifrån hela sektorn.
Total	8 959	4	0		0	8 900	

GEMENSAM VERKSAMHET

Försäljning	68	0	68		0	0	
Taxor och avgifter	5	0	5		0	0	
Hyror och arrenden	1 666	1 067	600		1 600	1 600	
Försäljning av verksamheter och entre	0	81	-81		122	122	
Summa verksamhetens intäkter	1 740	1 148	592		1 722	1 722	
Kommunbidrag	10 931	10 931	0		16 397	15 840	
Summa kommunbidrag	10 931	10 931	0		16 397	15 840	
Summa Intäkter	12 671	12 079	592		18 119	17 562	
Hyreskostnader och övriga fastighetsk	-5 490	-7 309	1 820		-10 964	-8 964	
Övrigt material och tjänster mm	-3 017	-2 287	-729		-3 431	-3 431	
Summa verksamhetens kostnader	-8 506	-9 597	1 090		-14 395	-12 395	
Avskrivningar enligt plan	-1 700	-2 172	472		-3 258	-2 766	
Summa avskrivningar och nedskri	-1 700	-2 172	472		-3 258	-2 766	
Övriga finansiella kostnader	-201	-310	109		-466	-401	
Summa finansiella kostnader	-201	-310	109		-466	-401	
Summa Kostnader	-10 408	-12 079	1 672		-18 119	-15 562	
Totalt	2 263	0	2 263		0	2 000	

RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH

2021-09-15 09:29

A1016 Gemensam verksamhet	2 263	0	2 263	Lägre hyreskostnader än budgeterat	0	2 000	Hyreskostnaderna är lägre än budgeterat då hyreshöjningen efter rusten av stadshuset kommer att ske från oktober.
Total	2 263	0	0		0	2 000	

Tkr	Ackumulerat 202101-202108			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
KOMMUNALFÖRBUND							
Kommunbidrag	48 987	48 987	0		73481	73481	
Summa kommunbidrag	48 987	48 987	0		73 481	73 481	
Summa Intäkter	48 987	48 987	0		73 481	73 481	
Bidrag och transfereringar	-794	-800	6		-1200	-1200	
Köp av verksamheter och entreprenad	-46 321	-46 321	0		-69482	-69482	
Övrigt material och tjänster mm	-1 862	-1 866	4		-2799	-2799	
Summa verksamhetens kostnader	-48 977	-48 987	10		-73 481	-73 481	
Summa Kostnader	-48 977	-48 987	10		-73 481	-73 481	
Totalt	10	0	10		0	0	
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Räddningstjänstförbund	0	0	0		0	0	
A1848 Gästrikerådet	4	0	4		0	0	
A1848 Samordningsförbund	6	0	6		0	0	
Total	10	0	10		0	0	

ADMINISTRATIVA

Försäljning	265	0	265		0	272	
Taxor och avgifter	17	0	17		0	0	
Driftbidrag	12 838	4 387	8 451		6 580	6 580	
Försäljning av verksamheter och entre	7 157	5 842	1 315		8 763	8 541	
Summa verksamhetens intäkter	20 277	10 229	10 048		15 343	15 393	
Kommunbidrag	19 866	19 866	0		29 799	29 761	
Summa kommunbidrag	19 866	19 866	0		29 799	29 761	
Summa Intäkter	40 143	30 095	10 048		45 142	45 154	
Personalkostnader	-17 762	-18 715	953		-28 003	-26 903	
Bidrag och transfereringar	-8 873	-3 547	-5 326		-5 320	-5 320	
Köp av verksamheter och entreprenad	0	-13	13		-20	-20	
Hyseskostnader och övriga fastighetsk	-345	-112	-233		-168	-168	
Övrigt material och tjänster mm	-9 617	-7 624	-1 993		-11 435	-13 785	
Summa verksamhetens kostnader	-36 596	-30 010	-6 586		-44 946	-46 196	
Avskrivningar enligt plan	-76	-99	22		-148	-114	
Summa avskrivningar och nedskri	-76	-99	22		-148	-114	
Övriga finansiella kostnader	-37	-32	-5		-48	-45	
Summa finansiella kostnader	-37	-32	-5		-48	-45	
Summa Kostnader	-36 709	-30 141	-6 569		-45 142	-46 354	
Totalt	3 434	-46	3 480		0	-1 200	

RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA

1002 Verksamhetsledning	-1 241	4	-1 245	Konsultkostnader pga vakanta tjänster	0	-1 800	Ökade kostnader för konsulter pga vakanta tjänster.
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	156	0	156	Högre kostnader på hösten.	0	0	
1011 Överförmyndarmyndigheten	0	-81	81		0	0	
1829 Säkerhet	260	7	253	En faktura gällande Posom kommer senare under hösten på 200 tkr.	0	0	
1494 Kommunarkivet	693	8	685	0,2 mnkr beror på att avtalet mot Ockelbo kommun för deras del av E-arkiv blev försenat, intäkten för år 2020 fakturerades därför 2021. +0,3 mnkr beror på sjukskriven personal.	0	500	0,2 mnkr beror på att avtalet mot Ockelbo kommun för deras del av E-arkiv blev försenat, intäkten för år 2020 fakturerades därför 2021. +0,3 mnkr beror på sjukskriven personal.
1970 Kanslienheten	388	8	380	Finns avsatta medel för utvecklingskostnader av platina som ännu inte utförts.	0	0	
1034 Social hållbarhet	3 178	8	3 170	Trygghetsplaner och stadsdelslyftet har ännu inte genererat så stora kostnader.	0	100	
Total	3 434	-46	3 480		0	-1 200	

POLITISK VERKSAMHET

Taxor och avgifter	47	65	-18		98	98	
Summa verksamhetens intäkter	47	65	-18		98	98	
Kommunbidrag	14 176	14 176	0		21 264	21 264	
Summa kommunbidrag	14 176	14 176	0		21 264	21 264	
Summa Intäkter	14 223	14 241	-18		21 362	21 362	
Personalkostnader	-8 915	-9 726	811		-14 589	-14 189	
Bidrag och transfereringar	-2 607	-2 976	369		-4 464	-4 464	

Tkr	Ackumulerat 202101-202108			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-679	-751	72		-1 127	-1 127	
Övrigt material och tjänster mm	-688	-746	59		-1 120	-1 120	
Summa verksamhetens kostnader	-12 888	-14 200	1 311		-21 299	-20 899	
Avskrivningar enligt plan	-42	-41	-2		-61	-61	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-42	-41	-2		-61	-61	
Övriga finansiella kostnader	-1	-1	0		-1	-1	
Summa finansiella kostnader	-1	-1	0		-1	-1	
Summa Kostnader	-12 932	-14 241	1 309		-21 362	-20 962	
Totalt	1 291	0	1 291		0	400	

RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

100 Kommunfullmäktige	772	0	772	lägre deltagande på kommunfullmäktigemötena Riksdagsmanna arovet ändrades sent, först på våren 2021.	0	300	Lagre deltagande på Kommunfullmäktige mötena pga Covid 19. De fyra sista mötena kommer att ske på plats med full bemanning varav den lägre prognosen mot utfallet. Andrat riksdagsmanna arvode efter att budgeten lades.
1001 Kommunstyrelse	-210	0	-210	Alla stöd är ännu inte utbetalda	0	-600	
110 Stöd till politiska partier	383	0	383	Lägre kostnader för de politiska sekreterarna, nyttjas inte till fullo.	0	0	
130 Övrig politisk verksamhet (administrativ)	421	0	421		0	700	Lägre kostnader för de politiska sekreterarna
1301 Vigsselförrättare	-74	0	-74		0	0	
Total	1 291	0	1 291		0	400	

EKONOMI

Försäljning	4 897	4 716	181		7 074	6 874	
Summa verksamhetens intäkter	4 897	4 716	181		7 074	6 874	
Kommunbidrag	20 027	20 027	0		30 041	30 041	
Summa kommunbidrag	20 027	20 027	0		30 041	30 041	
Summa Intäkter	24 924	24 743	181		37 114	36 914	
Personalkostnader	-15 431	-16 546	1 115		-25 244	-24 219	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	0	-7	7		-10	-10	
Övrigt material och tjänster mm	-6 704	-7 762	1 058		-11 642	-11 567	
Summa verksamhetens kostnader	-22 135	-24 314	2 179		-36 896	-35 796	
Avskrivningar enligt plan	-136	-136	0		-204	-204	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-136	-136	0		-204	-204	
Övriga finansiella kostnader	-10	-9	0		-14	-14	
Summa finansiella kostnader	-10	-9	0		-14	-14	
Summa Kostnader	-22 281	-24 460	2 179		-37 114	-36 014	
Totalt	2 643	283	2 360		0	900	

RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI

1003 Verksamhetsledning	269	3	266	"Fria medlen" ej nyttjade för perioden, färre utbildningar - covid.	0	0	Arsprognos ändrad för personalkostnader (vakanser) med hänsyn tagen till två extra from. juni (överflytt av personal fr. ÖP). Prognos ändrad för utbildning pga. covid-19. Tagit bort en intäkt -
1004 Planering och uppföljning	1 621	221	1 400	Lägre personalkostnader pga. vakanser, lägre konsultkostnader - BI och lägre kostnader utbildning för perioden.	0	400	Stratsys. Arsprognos ändrad gällande systemkostnader och utbildning. Lagt in en obudgeterad intäkt, ökat
1006 Ekonomiservice	468	53	414	Ngt. lägre personalkostnader, administrativa tjänster, konsulting IT och utbildning för perioden.	0	300	Stratsys. Arsprognos ändrad gällande systemkostnader och utbildning. Lagt in en obudgeterad intäkt, ökat
1971 Förvaltningsstöd	286	6	279	Obudgeterad intäkt	0	300	Stratsys. Arsprognos ändrad gällande systemkostnader och utbildning. Lagt in en obudgeterad intäkt, ökat
1971 Förvaltningsstöd	286	6	279	Ngt lägre personalkostnad för perioden inkl. inhyrd personal. Lägre kostnad utbildning, resor m.m- covid 19. Inga kostnader för ext. inhyrd ännu	0	200	Stratsys. Arsprognos ändrad gällande systemkostnader och utbildning. Lagt in en obudgeterad intäkt, ökat
Total	2 643	283	2 360		0	900	

KOMMUNIKATIONSÄVD.

Försäljning	1 010	933	77		1 400	1 400	
Driftbidrag	2 681	2 724	-43		4 086	4 086	
Summa verksamhetens intäkter	3 691	3 657	34		5 486	5 486	
Kommunbidrag	22 404	22 404	0		33 606	33 467	
Summa kommunbidrag	22 404	22 404	0		33 606	33 467	
Summa Intäkter	26 095	26 061	34		39 092	38 953	
Personalkostnader	-17 158	-19 349	2 191		-29 235	-27 635	

Tkr	Ackumulerat 202101-202108			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Bidrag och transfereringar	-50	-167	117		-250	-250	
Hyreskostnader och övriga fastighetsk	-7	-5	-2		-19	-19	
Övrigt material och tjänster mm	-6 024	-5 470	-554		-8 934	-9 134	
Summa verksamhetens kostnader	-23 239	-24 991	1 752		-38 438	-37 038	
Avskrivningar enligt plan	-397	-397	0		-596	-465	
Summa avskrivningar och nedskri	-397	-397	0		-596	-465	
Övriga finansiella kostnader	-42	-39	-3		-58	-50	
Summa finansiella kostnader	-42	-39	-3		-58	-50	
Summa Kostnader	-23 678	-25 427	1 749		-39 092	-37 553	
Totalt	2 417	634	1 783		0	1 400	

RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSAVD.

1017 Webb- och produktionsenheten	-96	12	-108		0	-200	Högre kostnad för konsult från IT
1018 Kundtjänst	1 061	-25	1 085	Lägre personalkostnader pga deltidare, vakans, tjänstledigheter, sjukskrivningar och utlånade medarbetare.	0	400	Lagre personalkostnader men ökade kostnader för inhyrd personal pga vakans och deltidare. Kostnaden för Artwise kommer att öka pga förseningar.
1819 Varumärke	515	547	-31		0	0	
1820 Verksamhetsledning	938	100	837	Lägre personalkostnader pga vakanser.	0	1 200	Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster.
Total	2 417	634	1 783		0	1 400	

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Försäljning	109	171	-62		257	257	
Driftbidrag	6 815	6 350	465		7 465	7 465	
Summa verksamhetens intäkter	6 924	6 521	403		7 722	7 722	
Kommunbidrag	18 774	18 774	0		28 161	28 161	
Summa kommunbidrag	18 774	18 774	0		28 161	28 161	
Summa Intäkter	25 698	25 295	403		35 883	35 883	
Personalkostnader	-8 618	-10 080	1 462		-15 159	-13 359	
Bidrag och transfereringar	-6 933	-6 060	-872		-7 030	-7 030	
Hyreskostnader och övriga fastighetsk	-170	-167	-3		-250	-250	
Övrigt material och tjänster mm	-3 128	-8 962	5 834		-13 444	-12 044	
Summa verksamhetens kostnader	-18 849	-25 270	6 420		-35 883	-32 683	
Avskrivningar enligt plan	-4	0	-4		0	0	
Summa avskrivningar och nedskri	-4	0	-4		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
Summa Kostnader	-18 855	-25 270	6 415		-35 883	-32 683	
Totalt	6 843	26	6 818		0	3 200	

RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF

1020 övergripande planering	5 745	0	5 745	Miljöstrategiska programmet och Näringen har högre kostnader under hösten.	0	1 400	0,8 mnkr avser mindre kostnader för miljöstrategiska programmet pga inställda aktiviteter i samband med Covid 19. 600 tkr avser lägre kostnader för Näringen.
1921 Fastighetsöverlåtelse	-70	0	-70	Avser ansvar 1026	0	0	
2101 ÖP Drift	1 311	26	1 285	Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster samt 2 personer som bytt avdelning.	0	1 800	Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster samt flytt av personer som bytt avdelning.
2102 ÖP Överföring	-143	0	-142		0	0	
Total	6 843	26	6 818		0	3 200	

EXPLOATERING OCH REAVINST

Exploateringsintäkter	98 167	113 305	-15 138	Avvikelsen beror på att budgeten är fördelat jämnt över året, svårt att budgetera när i tiden tomter säljs.	169 957	160 261	
Realisationsresultat vid försäljning av a	20 171	6 667	13 504	Avvikelsen beror på att budgeten är schabloniserad, inte beräknad efter vad tomter/mark är bokfört till.	10 000	20 000	
Summa verksamhetens intäkter	118 338	119 971	-1 633		179 957	180 261	
Kommunbidrag	4 384	4 384	0		6 576	6 563	
Summa kommunbidrag	4 384	4 384	0		6 576	6 563	
Summa Intäkter	122 722	124 355	-1 633		186 533	186 824	
Hyreskostnader och övriga fastighetsk	-1 722	-1 667	-55	Upparbetad kostnad sanering, avvikelse från budget är pga att den är jämnt fördelat per månad avvikelsen beror på att bidraget för förstudie och detaljplan ännu inte har utnyttjats fullt ut.	-2 500	-2 500	
Övrigt material och tjänster mm	-1 086	-2 667	1 581		-4 000	-4 000	
Avskrivningar enligt plan	-1	0	-1		0	0	
Exploatering, bokfört värde	-19 651	-21 941	2 290	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	-34 352	Bokfört värde ändras beroende på vilka projekt som beräknas säljas. Därför ej styrt efter inkomsten.

Tkr	Ackumulerat 202101-202108			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
Summa verksamhetens kostnader	-22 460	-4 334	1 525		-39 412	-40 852	
Avskrivningar enligt plan	-88	-5	-83		-8	0	
Summa avskrivningar och nedskri	-88	-5	-83		-8	0	
Övriga finansiella kostnader	-2 542	-1 712	-830	Avvikelsen beror på att internräntan är automatisk utifrån aktiverade anl tillgångar medan budgeten är fördelat jämnt över året.	-2 568	-2 563	
Summa finansiella kostnader	-2 542	-1 712	-830		-2 568	-2 563	
Summa Kostnader	-25 090	-27 992	2 902		-41 988	-43 415	
Totalt	97 632	96 363	1 269		144 545	143 409	
1026 Mark och exploatering	97 632	96 363	1 269	Exploateringsresultatet (försäljning minus bokfört värde på tomt) -sanering Godisfabriken. Avvikelsen beror på att årsbudgeten är fördelat jämnt över året. Svårt att budgetera när i tiden tomter säljs.	144 545	143 409	Senaste prognisen visar på 123,4 mnkr i resultat, mestadels beroende på att Hemlingby bostäder beräknas få ett sämre expl resultat pga lägre försäljningsintäkter, samt lite lägre beräknade
varav expl resultat	76 794	89 697	-12 903		134 545	123 409	

HR-AVDELNINGEN

Försäljning	2 431	2 621	-190		3 932	4 232	
Driftbidrag	1 200	452	748		678	678	
Försäljning av verksamheter och entre	207	0	207		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	3 838	3 073	765		4 610	4 910	
Kommunbidrag	46 186	46 186	0		69 279	67 939	
Summa kommunbidrag	46 186	46 186	0		69 279	67 939	
Summa Intäkter	50 024	49 259	765		73 889	72 849	
Personalkostnader	-33 153	-31 524	-1 630		-47 348	-48 948	
Bidrag och transfereringar	-79	-105	26		-157	-157	
Hyreskostnader och övriga fastighetsk	-978	-1 027	49		-1 541	-1 541	
Övrigt material och tjänster mm	-14 447	-15 714	1 267		-24 471	-24 171	
Ankomstregistrerade fakturor	-8	0	-8		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-48 664	-48 370	-294		-73 517	-74 817	
Avskrivningar enligt plan	-204	-230	26		-345	-309	
Summa avskrivningar och nedskri	-204	-230	26		-345	-309	
Övriga finansiella kostnader	-15	-18	3		-27	-23	
Summa finansiella kostnader	-15	-18	3		-27	-23	
Summa Kostnader	-48 884	-48 618	-266		-73 889	-75 149	
Totalt	1 140	642	499		0	-2 300	

RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

1032 Verksamhetsledning	872	5	866	Arbetsplatsnära stöd 200 tkr, ej budgeterat. En person föräldraledig. Mer konsultkostnader senare under året för digitalisering av personakter ca 360 tkr.	0	600	Arbetsplatsnära stöd ej budgeterat 200 tkr, samt en medarbetare föräldraledig 400 tkr.
1035 HR-utveckling	2 522	623	1 898	3 st medarbetare har gått ner 20 % i tid. Fler aktiviteter/utbildningar genomförs senare under året. MAU genomförs i oktober. Lägre kostnader för konsulter på grund av minskad mängd och digitaliserade utbildningar. Inga resor/hotell pga Corona. Inget deltagande i mässor och därmed inga kostnader för rollups mm.	0	1 000	Personal på deltid under vår/sommar 600 tkr, inga resor/hotell 300 tkr, minskade övriga kostnader 100 tkr (pga. Corona)
1037 HR-service	-157	-25	-133	Systemkostnader överskrider för perioden, dels pga. reparation av lönerobot och kostnader tillhörande 2020. Personalkostnader och utbildning ngt. lägre	0	-100	Årsprognos ändrad pga. obudgeterad kostnad gällande reparation av lönerobot. Årsprognos beräknas bli 0 då inga konsulter/utbildningar planeras köpas in, så där blir pengar över som täcker detta.
1053 HR Bemanningseenheten	-119	18	-138	Stort semesteruttag under perioden, samt felbokade timvikarier som enheten får stå för.	0	0	0
1054 HR Poolen	-32	19	-51	Stort semesteruttag under perioden.	0	0	0
1847 Facklig verksamhet	-2 558	0	-2 558	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. Ny enhet. Enhetschef på plats i mitten av aug. 7 st HR-konsulter rekryteras internt och på plats under hösten.	0	-3 800	Facklig verksamhet har gått med underskott i flera års tid. Underskottet är ca 300 tkr/mån. Årsprognos beräknas bli 0, då det snart är mer personal på plats.
2120 Kompetensförsörjningsenheten	613	0	613		0	0	
Total	1 140	604	536		0	-2 300	

GEMENSAMMA NÄMNDER

Kommunbidrag	5 133	5 133	0		7 700	7 700	
Summa kommunbidrag	5 133	5 133	0		7 700	7 700	
Summa Intäkter	5 133	5 133	0		7 700	7 700	
2021-09-15 09:29							
Övrigt material och tjänster mm	-4 790	-5 133	343		-7 700	-7 700	
Summa verksamhetens kostnader	-4 790	-5 133	343		-7 700	-7 700	
Summa Kostnader	-4 790	-5 133	343		-7 700	-7 700	

Tkr	Ackumulerat 202101-202108			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Totalt	343	0	343		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER							
1893 Gemensam nämnd företagshälsa	343	0	343	Det kom in en återbetalning (som ej periodiserades) på företagshälsövård från 2020.	0	0	Ej periodiserad intäkt. Årsprognos blir 0.
Total	343	0	343		0	0	

IT-AVDELNINGEN

Försäljning	25 998	30 265	-4 267	Färre datorer än budgeterat, fler skrivare än budgeterat ger sammantaget en lägre intäkt. Motsvarande kostnadsminskning finns på kostnadsidan	45 397	38 683	Färre datorer än budgeterat, fler skrivare än budgeterat ger sammantaget en lägre intäkt. Motsvarande kostnad finns på kostnadsidan
Taxor och avgifter	93 492	90 528	2 964	Volymökning samt ej budgeterade intäkter för vidarefaktureering	135 792	139 240	Volymökning samt ej budgeterade intäkter för vidarefaktureering
Driftbidrag	15 656	15 533	123	Ej budgeterat bidrag	23 300	23 423	Ej budgeterat bidrag
Försäljning av verksamheter och entre	34	0	34	Viten	0	31	Viten
Summa verksamhetens intäkter	135 180	136 326	-1 146	Om man bortser från intäktsminskningen som motsvaras av en kostnadsminskning så har vi en volymökning på 2,2 mnkr	204 489	201 377	Om man bortser från intäktsminskningen som motsvaras av en kostnadsminskning så har vi en volymökning på 2,2 mnkr
Summa Intäkter	135 180	136 326	-1 146		204 489	201 377	
Personalkostnader	-36 736	-40 634	3 898	Vakanser	-61 100	-55 428	Vakanser
Bidrag och transfereringar	-3 275	-3 794	520	Utfall i projekt följer inte budget	-5 691	-5 644	
Hyreskostnader och övriga fastighetsk	-3 441	-3 475	35		-5 213	-5 181	
Övrigt material och tjänster mm	-79 686	-87 545	7 859	Kostnaderna för hyrda klienter ger ett stort överskott medan kostnaderna för skrivare visar ett underskott, motsvarande intäktsminskning finns. Förlängningsavtal + 1 mnkr Konsultkostnader/inhyrd personal + 0,8 mnkr Korttidshyra inventarier mm +0,6 mnkr Datakommunikation, underhållsavtal, dataprogram + 1,2 mnkr Utbildning/resor/representationskostnader + 0,8 mnkr	-131 318	-129 957	Kostnaderna för hyrda klienter ger ett stort överskott medan kostnaderna för skrivare visar ett underskott, motsvarande intäktsminskning finns. Förlängningsavtal + 1,3 Konsultkostnader/inhyrd personal -6,4 Korttidshyra inventarier mm -0,6 mnkr Datakommunikation, underhållsavtal, dataprogram
Summa verksamhetens kostnader	-123 137	-135 449	12 312	Om man bortser från kostnadsminskningen som motsvaras av en intäktsminskning så har vi kostnader som understiger budget med 8,8	-203 322	-196 210	Om man bortser från kostnadsminskningen som motsvaras av en
Avskrivningar enligt plan	-840	-761	-80	En avskrivning slut i august, budget i tolfte delar	-1 141	-1 141	
Summa avskrivningar och nedskri	-840	-761	-80		-1 141	-1 141	
Övriga finansiella kostnader	-18	-17	-1	En avskrivning slut i august, budget i tolfte delar	-26	-26	
Summa finansiella kostnader	-18	-17	-1		-26	-26	
Summa Kostnader	-123 996	-136 227	12 231		-204 489	-197 377	
Totalt	11 184	99	11 084		0	4 000	

RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN

1920 IT - Stab	-5 342	-5 586	244	Lägre kostnader i projektet Strategi & organisation för perioden	-8 391	-8 475	Konsultkostnaderna ökar under hösten då tjänsten som IT-strateg är vakant och vi behöver köpa konsultbistånd
1930 IT - Enheten	69 331	64 734	4 596	Intäkter: Volymökningar produkter, vakanser och överskott på konsultkostnader för perioden, högre kostnader kommer under hösten	97 084	99 661	Volymökningar produkter, lägre personalkostnader och högre konsultkostnader pga vakanser,
1931 IT - Beställarstöd	-20 145	-20 314	169	Förlängningsavtal ger överskott, ökade licenskostnader ger ett underskott här men motsvarande intäkt finns i volymökningen på IT-enheten	-30 486	-30 416	Förlängningsavtal ger överskott, ökade licenskostnader ger ett underskott här men motsvarande intäkt finns i volymökningen på IT-enheten
1932 IT - Drift och underhåll	-27 772	-29 978	2 206	Vakanser samt högre konsultkostnader därav. Lägre kostnader för nätverk, skrivare och Säkerhet	-44 996	-43 539	Vakanser samt högre konsultkostnader därav. Lägre kostnader för nätverk, skrivare och Säkerhet
2021-09-15 09:29				Högre intäkter än budgeterat samt lägre personalkostnader pga vakanser, högre kostnad för inhyrd personal			Högre intäkter än budgeterat samt lägre personalkostnader pga vakanser, högre kostnad för inhyrd personal
1933 IT - Användarstöd	-6 901	-7 954	1 053		-11 950	-11 267	

Tkr	Ackumulerat 202101-202108			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1934 IT- Digitaliseringsenheten	2 471	108	2 364	Lägre intäkter än budgeterat, lägre personalkostnader. Utfall i projekt följer inte budget som är i tolfedelar. Högre kostnader under hösten	134	-998	Lägre intäkter än budgeterat, lägre personalkostnader samt höga konsultkostnader till följd av vakanser
1935 IT - Systemförvaltn., projekt och	-459	-912	453	Lägre personalkostnader samt högre kostnad för inhyrd personal till följd av vakanser	-1 396	-966	Lägre personalkostnader samt högre kostnad för inhyrd personal till följd av vakanser
Total	11 184	99	11 084		0	4 000	

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Försäljning	135	833	-698		2 053	450	
Driftbidrag	2 687	1 511	1 176		2 035	3 248	
Försäljning av verksamheter och entre	200	0	200		0	200	
Summa verksamhetens intäkter	3 022	2 344	678		4 088	3 898	
Kommunbidrag	23 178	23 178	0		34 767	34 018	
Summa kommunbidrag	23 178	23 178	0		34 767	34 018	
Summa Intäkter	26 200	25 522	678		38 855	37 916	
Personalkostnader	-14 917	-15 235	318		-22 809	-21 829	
Bidrag och transfereringar	-3 297	-4 558	1 261		-6 778	-5 029	
Köp av verksamheter och entreprenad	-22	-167	144		-250	-250	
Hyreskostnader och övriga fastighetsk	-1 081	-1 082	1		-1 623	-1 623	
Övrigt material och tjänster mm	-3 386	-4 930	1 544		-7 395	-7 485	
Summa verksamhetens kostnader	-22 704	-25 972	3 268		-38 854	-36 215	
Övriga finansiella kostnader	-2	-1	-1		-1	-1	
Summa finansiella kostnader	-2	-1	-1		-1	-1	
Summa Kostnader	-22 706	-25 972	3 266		-38 855	-36 216	
Total	3 494	-450	3 944		0	1 700	

RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

1012 Näringslivschef	2 766	-510	3 276	Avvikelse mot budget till följd av uteblivna arrangemang och evenemang pga covid-19. Dessa planeras genomföras under hösten. Högre intäkter i projekten. Osäkerhet kring intäkterna för partneravgifter GCVB pga Covid-19.	0	1 600	Lägre kostnader för arrangemang- och evenemangsbidrag. Högre intäkter i projekten. Högre personalkostnad pga vakanta tjänster men högre kostnad för konsulter.
1005 Inköpsenheten	498	53	444	Lägre personalkostnader pga vakanser Högre intäkt för EU-projekt än budgeterat. Inga aktiviteter har genomförts under perioden.	0	100	
1019 Internationella kontoret	188	3	184		0	0	
2116 Verksamhetsledning näringsliv	44	4	39		0	0	
Total	3 494	-450	3 944		0	1 700	
TOTAL KLK	141 738	97 560	44 178		144 545	162 409	

	Ackumulerat 202101-202108		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT)	32 922	1 098	15 000
Totalt	32 922	1 098	15 000
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	11 184	99	4 000
Totalt	11 184	99	4 000
Exploatering och reavinster	97 632	96 363	143 409
Totalt KS	141 738	97 560	162 409