

Tkr	Ackumulerat 202101-202110				Årsbudget	Årsprognos	Kommentar
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	t	os	årsprognos
<b>KOMMUNDIREKTÖR</b>							
Försäljning	1 154	1 133	21		1 360	1 360	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>1 154</b>	<b>1 133</b>	<b>21</b>		<b>1 360</b>	<b>1 360</b>	
Kommunbidrag	1 481	1 481	0		1 777	1 777	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>1 481</b>	<b>1 481</b>	<b>0</b>		<b>1 777</b>	<b>1 777</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>2 635</b>	<b>2 614</b>	<b>21</b>		<b>3 137</b>	<b>3 137</b>	
Personalkostnader	-2 376	-2 114	-262	Pensionslösning från år 2020 belastar	-2 540	-2 540	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	0	-17	17		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-140	-481	341		-577	-577	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 515</b>	<b>-2 612</b>	<b>96</b>		<b>-3 137</b>	<b>-3 137</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-2 515</b>	<b>-2 612</b>	<b>96</b>		<b>-3 137</b>	<b>-3 137</b>	
<b>Totalt</b>	<b>120</b>	<b>2</b>	<b>117</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SEKTORSCHEF</b>							
Försäljning	439	0	439		0	0	
Driftbidrag	946	0	946		0	0	
Försäljning av verksamheter och entrepre	0	364	-364		437	437	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>1 385</b>	<b>364</b>	<b>1 021</b>		<b>437</b>	<b>437</b>	
Kommunbidrag	36 477	36 477	0		43 772	43 772	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>36 477</b>	<b>36 477</b>	<b>0</b>		<b>43 772</b>	<b>43 772</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>37 862</b>	<b>36 841</b>	<b>1 021</b>		<b>44 209</b>	<b>44 209</b>	
Personalkostnader	-2 213	-1 879	-334		-2 257	-2 257	
Bidrag och transfereringar	-23 798	-28 836	5 038		-34 603	-28 703	
Övrigt material och tjänster mm	-1 407	-6 124	4 717		-7 349	-4 349	
Ankomstregistrerade fakturor	-50	0	-50		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-27 468</b>	<b>-36 839</b>	<b>9 371</b>		<b>-44 209</b>	<b>-35 309</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-27 468</b>	<b>-36 839</b>	<b>9 371</b>		<b>-44 209</b>	<b>-35 309</b>	
<b>Totalt</b>	<b>10 394</b>	<b>2</b>	<b>10 392</b>		<b>0</b>	<b>8 900</b>	
<b>RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF</b>							
A1001 Sektorchef SG	10 394	2	10 392	Övrigt 2 600 tkr, strategiska projekt och prioriterade utredningar 2 300 tkr, kompetensförsörjning 4 300 tkr, Covidersättning från staten 900 tkr, reglering av gammal kundfordran 300 tkr.	0	8 900	Kompetensförsörjningseheten kom igång sent på året. Färre oförutsedda kostnader pga covid 19 samt en ersättning för stöddlinjen under år 2020 från staten.
<b>Total</b>	<b>10 394</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8 900</b>	
<b>GEMENSAM VERKSAMHET</b>							
Försäljning	85	0	85		0	0	
Taxor och avgifter	5	0	5		0	0	
Hyror och arrenden	2 486	1 333	1 153		1 600	1 600	
Försäljning av verksamheter och entrepre	0	102	-102		122	122	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>2 576</b>	<b>1 435</b>	<b>1 141</b>		<b>1 722</b>	<b>1 722</b>	
Kommunbidrag	13 681	13 681	0		16 418	15 840	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>13 681</b>	<b>13 681</b>	<b>0</b>		<b>16 418</b>	<b>15 840</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>16 258</b>	<b>15 116</b>	<b>1 141</b>		<b>18 140</b>	<b>17 562</b>	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-7 120	-9 137	2 016		-10 964	-8 964	
Övrigt material och tjänster mm	-3 813	-2 859	-954		-3 431	-3 431	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-10 933</b>	<b>-11 996</b>	<b>1 063</b>		<b>-14 395</b>	<b>-12 395</b>	
Avskrivningar enligt plan	-2 214	-2 729	516		-3 275	-2 766	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivn</b>	<b>-2 214</b>	<b>-2 729</b>	<b>516</b>		<b>-3 275</b>	<b>-2 766</b>	
Övriga finansiella kostnader	-261	-391	129		-469	-401	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-261</b>	<b>-391</b>	<b>129</b>		<b>-469</b>	<b>-401</b>	

Tkr	Ackumulerat 202101-202110			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-13 408</b>	<b>-15 116</b>	<b>1 708</b>		<b>-18 140</b>	<b>-15 562</b>	
<b>Totalt</b>	<b>2 849</b>	<b>0</b>	<b>2 849</b>		<b>0</b>	<b>2 000</b>	
<b>RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH</b>							
A1016 Gemensam verksamhet	2 849	0	2 849	Lägre hyreskostnader. Dessa kommer att öka under hösten i och med ombyggnationen av Stadshuset.	0	2 000	Hyreskontraktet uppdateras under hösten i samband med att rusten av stadshuset är färdigställt.
<b>Total</b>	<b>2 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2 000</b>	
<b>KOMMUNALFÖRBUND</b>							
Kommunbidrag	61 234	61 234	0		73481	73481	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>61 234</b>	<b>61 234</b>	<b>0</b>		<b>73 481</b>	<b>73 481</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>61 234</b>	<b>61 234</b>	<b>0</b>		<b>73 481</b>	<b>73 481</b>	
Bidrag och transfereringar	-993	-1 000	7		-1200	-1200	
Köp av verksamheter och entreprenader	-57 902	-57 902	0		-69482	-69482	
Övrigt material och tjänster mm	-2 310	-2 333	23		-2799	-2799	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-61 204</b>	<b>-61 234</b>	<b>30</b>		<b>-73 481</b>	<b>-73 481</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-61 204</b>	<b>-61 234</b>	<b>30</b>		<b>-73 481</b>	<b>-73 481</b>	
<b>Totalt</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</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	23	0	23		0	0	
A1848 Samordningsförbund	7	0	7		0	0	
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ADMINISTRATIVA</b>							
Försäljning	265	0	265		0	272	
Taxor och avgifter	22	0	22		0	0	
Driftbidrag	14 228	5 484	8 745		6 580	6 580	
Försäljning av verksamheter och entrepre	8 634	7 302	1 332		8 763	8 541	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>23 150</b>	<b>12 786</b>	<b>10 364</b>		<b>15 343</b>	<b>15 393</b>	
Kommunbidrag	24 832	24 832	0		29 799	29 799	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>24 832</b>	<b>24 832</b>	<b>0</b>		<b>29 799</b>	<b>29 799</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>47 982</b>	<b>37 618</b>	<b>10 364</b>		<b>45 142</b>	<b>45 192</b>	
Personalkostnader	-22 151	-23 359	1 207		-28 003	-26 603	
Bidrag och transfereringar	-9 752	-4 433	-5 319		-5 320	-5 320	
Köp av verksamheter och entreprenader	0	-17	17		-20	-20	
Hyreskostnader och övriga fastighetskost	-377	-140	-237		-168	-168	
Övrigt material och tjänster mm	-12 339	-9 529	-2 810		-11 435	-13 485	
Ankomstregistrerade fakturor	-2	0	-2		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-44 622</b>	<b>-37 478</b>	<b>-7 144</b>		<b>-44 946</b>	<b>-45 596</b>	
Avskrivningar enligt plan	-95	-123	28		-148	-148	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivn</b>	<b>-95</b>	<b>-123</b>	<b>28</b>		<b>-148</b>	<b>-148</b>	
Övriga finansiella kostnader	-44	-40	-4		-48	-48	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-44</b>	<b>-40</b>	<b>-4</b>		<b>-48</b>	<b>-48</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-44 761</b>	<b>-37 641</b>	<b>-7 120</b>		<b>-45 142</b>	<b>-45 792</b>	
<b>Totalt</b>	<b>3 221</b>	<b>-23</b>	<b>3 244</b>		<b>0</b>	<b>-600</b>	
<b>RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA</b>							
1002 Verksamhetsledning	-1 491	2	-1 493	Höga konsultkostnader pga flera vakanta tjänster. Färre genomförda utbildningar pga Covid 19 samt att kostnaderna alltid är högre på hösten.	0	-1 600	Höga konsultkostnader pga flera vakanta tjänster.
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	180	0	180		0	0	
1011 Överförmyndarmyndigheten	0	-41	41		0	0	
1829 Säkerhet	261	3	257	En faktura gällande Posom kommer i december, 200 tkr	0	0	En faktura gällande Posom kommer i december.

Tkr	Ackumulerat 202101-202110			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1494 Kommunarkivet	710	4	706	300 tkr beror på att avtalet mot Ockelbo kommun för deras del av E-arkiv blev försenat, intäkten för år 2020 fakturerades därför 2021. 400 tkr beror på sjukskriven personal.	0	600	200 tkr beror på att avtalet mot Ockelbo kommun för deras del av E-arkiv blev försenat, intäkten för år 2020 fakturerades därför 2021. 500 tkr beror på vakant tjänst samt frånvarande personal.
1970 Kanslienheten	518	4	514	Avtalet för fördelningen av kostnaderna gällande platina var ej klart när budgeten lades, 400 tkr. Vakant tjänst del av året. Trygghetsplaner och stadsdelslyftet har ännu inte genererat så stora kostnader.	0	300	Avtalet för platina var ej klart när budgeten lades och det var osäkert om faktureringen skulle ske.
1034 Social hållbarhet	3 044	4	3 040		0	100	
<b>Total</b>	<b>3 221</b>	<b>-23</b>	<b>3 244</b>		<b>0</b>	<b>-600</b>	

**POLITISK VERKSAMHET**

Taxor och avgifter	59	82	-22		98	98	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>59</b>	<b>82</b>	<b>-22</b>		<b>98</b>	<b>98</b>	
Kommunbidrag	17 720	17 720	0		21 264	21 264	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>17 720</b>	<b>17 720</b>	<b>0</b>		<b>21 264</b>	<b>21 264</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>17 779</b>	<b>17 802</b>	<b>-22</b>		<b>21 362</b>	<b>21 362</b>	
Personalkostnader	-11 059	-12 158	1 098		-14 589	-14 039	
Bidrag och transfereringar	-3 560	-3 720	160		-4 464	-4 464	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-919	-939	20		-1 127	-1 127	
Övrigt material och tjänster mm	-915	-933	18		-1 120	-1 070	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-16 453</b>	<b>-17 750</b>	<b>1 296</b>		<b>-21 299</b>	<b>-20 699</b>	
Avskrivningar enligt plan	-52	-51	-1		-61	-61	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivn</b>	<b>-52</b>	<b>-51</b>	<b>-1</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>-16 506</b>	<b>-17 802</b>	<b>1 295</b>		<b>-21 362</b>	<b>-20 762</b>	
<b>Totalt</b>	<b>1 273</b>	<b>0</b>	<b>1 273</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	

**RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET**

100 Kommunfullmäktige	886	0	886	lägre deltagande på kommunfullmäktigemötena i samband med covid 19	0	500	lägre deltagande på kommunfullmäktigemötena i samband med covid 19
1001 Kommunstyrelse	-267	0	-267	Riksdagsmannaarvodet inför år 2021 ändrades först på våren efter att budgeten var lagd.	0	-600	Riksdagsmannaarvodet ändrades under våren.
110 Stöd till politiska partier	174	0	174	Alla stöd är ännu inte utbetalda.	0	0	
130 Övrig politisk verksamhet (administrat	526	0	526	Lägre löneskostnader än budgeterat för politiska sekreterare pga att budgeten är lagd till maxantalet.	0	700	Lägre löneskostnader än budgeterat för politiska sekreterare pga att man budgeterar till maxantalet.
1301 Vigsselförrättare	-46	0	-46		0	0	
<b>Total</b>	<b>1 273</b>	<b>0</b>	<b>1 273</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	

Tkr	Ackumulerat 202101-202110			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
<b>EKONOMI</b>							
Försäljning	6 132	5 895	238		7 074	6 874	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>6 132</b>	<b>5 895</b>	<b>238</b>		<b>7 074</b>	<b>6 874</b>	
Kommunbidrag	25 034	25 034	0		30 041	30 041	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>25 034</b>	<b>25 034</b>	<b>0</b>		<b>30 041</b>	<b>30 041</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>31 166</b>	<b>30 929</b>	<b>238</b>		<b>37 114</b>	<b>36 914</b>	
Personalkostnader	-19 557	-20 895	1 338		-25 244	-24 119	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-2	-8	6		-10	-10	
Övrigt material och tjänster mm	-8 744	-9 702	958		-11 642	-11 281	
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-28 303</b>	<b>-30 605</b>	<b>2 302</b>		<b>-36 896</b>	<b>-35 410</b>	
Avskrivningar enligt plan	-170	-170	0		-204	-204	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivn</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>0</b>		<b>-204</b>	<b>-204</b>	
Övriga finansiella kostnader	-12	-12	0		-14	-14	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>		<b>-14</b>	<b>-14</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-28 485</b>	<b>-30 787</b>	<b>2 302</b>		<b>-37 114</b>	<b>-35 628</b>	
<b>Totalt</b>	<b>2 681</b>	<b>142</b>	<b>2 539</b>		<b>0</b>	<b>1 286</b>	
<b>RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI</b>							
1003 Verksamhetsledning	352	1	350	"Fria medlen" ej nyttjade för perioden. Färre utbildningar - covid 19. Pensionskostnad för 2020 belastar	0	386	Årsprognos för "fria medel" ändrad då detta ej nyttjats
1004 Planering och uppföljning	1 301	110	1 191	Lägre p-kostnader pga. vakanser och frånvaro. Lägre kostnader för utbildning - covid 19. En ej utfakturerad intäkt	0	400	Årsprognos ändrad för personalkostnader och utbildning. Borttag av en intäkt - Stratsys. Kostnad för inhyrd personal tillagd - div. projekt.
1006 Ekonomiservice	692	27	666	Ngt. lägre personalkostnader och utbildning för perioden. Lägre kostnader administrativa tjänster och IT-konsulter. En obudgeterad intäkt. Ngt högre licenskostnad.	0	300	Årsprognos ändrad gällande systemkostnader och utbildning. Lagt in en obudgeterad intäkt, ökade licenskostnader.
1971 Förvaltningsstöd	336	3	333	Ngt lägre personalkostnad för perioden inkl. inhyrd personal. Lägre kostnad för kurser - covid 19	0	200	Årsprognos ändrad för personalkostnader, utbildning och resor.
<b>Total</b>	<b>2 681</b>	<b>142</b>	<b>2 539</b>		<b>0</b>	<b>1 286</b>	
<b>KOMMUNIKATIONSÄVD.</b>							
Försäljning	1 243	1 167	77		1 400	1 400	
Driftbidrag	3 477	3 405	72		4 086	4 086	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>4 721</b>	<b>4 572</b>	<b>149</b>		<b>5 486</b>	<b>5 486</b>	
Kommunbidrag	28 207	28 207	0		33 849	33 849	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>28 207</b>	<b>28 207</b>	<b>0</b>		<b>33 849</b>	<b>33 849</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>32 928</b>	<b>32 779</b>	<b>149</b>		<b>39 335</b>	<b>39 335</b>	
Personalkostnader	-21 149	-24 292	3 143		-29 235	-27 235	
Bidrag och transfereringar	-200	-208	8		-250	-250	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-7	-10	3		-19	-19	
Övrigt material och tjänster mm	-7 736	-7 259	-477		-9 164	-9 364	
Ankomstregistrerade fakturor	-30	0	-30		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-29 122</b>	<b>-31 770</b>	<b>2 648</b>		<b>-38 668</b>	<b>-36 868</b>	
Avskrivningar enligt plan	-502	-506	4		-607	-607	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivn</b>	<b>-502</b>	<b>-506</b>	<b>4</b>		<b>-607</b>	<b>-607</b>	
Övriga finansiella kostnader	-51	-50	-2		-59	-59	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-51</b>	<b>-50</b>	<b>-2</b>		<b>-59</b>	<b>-59</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-29 676</b>	<b>-32 325</b>	<b>2 649</b>		<b>-39 335</b>	<b>-37 535</b>	
<b>Totalt</b>	<b>3 252</b>	<b>454</b>	<b>2 799</b>		<b>0</b>	<b>1 800</b>	
<b>RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSÄVD.</b>							
1017 Webb- och produktionsenheten	-415	6	-421	Högre kostnad för konsult från IT. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader pga vakans, frånvaro och utlånade medarbetare.	0	-200	Högre kostnad för konsult från IT.
1018 Kundtjänst	1 711	-12	1 724	Lägre kostnader för julprojektet för perioden. Kostnaderna kommer i slutet av året.	0	800	Lägre personalkostnader.
1819 Varumärke	677	410	267		0	0	

Tkr	Ackumulerat 202101-202110			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1820 Verksamhetsledning	1 279	50	1 229	Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader pga vakanser.	0	1 200	Lägre personalkostnader.
<b>Total</b>	<b>3 252</b>	<b>454</b>	<b>2 799</b>		<b>0</b>	<b>1 800</b>	

## ÖVERGRIPANDE PLANERING

Försäljning	109	214	-105		257	107	
Driftbidrag	7 053	6 908	146		7 465	7 415	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>7 162</b>	<b>7 122</b>	<b>41</b>		<b>7 722</b>	<b>7 522</b>	
Kommunbidrag	23 467	23 467	0		28 161	28 161	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>23 467</b>	<b>23 467</b>	<b>0</b>		<b>28 161</b>	<b>28 161</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>30 630</b>	<b>30 589</b>	<b>41</b>		<b>35 883</b>	<b>35 683</b>	
Personalkostnader	-10 443	-12 620	2 177		-15 159	-12 559	
Bidrag och transfereringar	-7 032	-6 545	-486		-7 030	-7 030	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-213	-208	-4		-250	-250	
Övrigt material och tjänster mm	-4 424	-11 203	6 779		-13 444	-12 044	
Ankomstregistrerade fakturor	-175	0	-175		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-22 286</b>	<b>-30 577</b>	<b>8 291</b>		<b>-35 883</b>	<b>-31 883</b>	
Avskrivningar enligt plan	-5	0	-5		0	0	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Övriga finansiella kostnader	-2	0	-2		0	0	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-22 293</b>	<b>-30 577</b>	<b>8 284</b>		<b>-35 883</b>	<b>-31 883</b>	
<b>Totalt</b>	<b>8 337</b>	<b>13</b>	<b>8 324</b>		<b>0</b>	<b>3 800</b>	

## RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF

1020 övergripande planering	6 668	0	6 668	Miljöstrategiska programmet 2800 tkr, Näringen 3400 tkr, övrigt 500 tkr.	0	1 400	800 tkr avser mindre kostnader för miljöstrategiska programmet pga inställda aktiviteter i samband med Covid 19. 600 tkr avser lägre kostnader för Näringen.
1921 Fastighetsöverlåtelser	-28	0	-28		0	0	Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster samt 2 personer som bytt avdelning.
2101 ÖP Drift	1 773	13	1 760	Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster samt 2 personer som bytt avdelning.	0	2 400	
2102 ÖP Överföring	-77	0	-76		0	0	
<b>Total</b>	<b>8 337</b>	<b>13</b>	<b>8 324</b>		<b>0</b>	<b>3 800</b>	

## EXPLOATERING OCH REAVINST

Exploateringsintäkter	123 126	141 631	-18 505	Avvikelsen beror på att budgeten är fördelat jämt över året, svårt att budgetera när i tiden tomter säljs.	169 957	160 261	Prognosen via delar z bedöms lägre än budget, mestadels beroende på att försäljningsintäkten beräknas lägre för Hemlingbybostäder samt lägre exploateringsersättningar. Det finns en viss osäkerhet kring om exploateringsersättning kommer in 2021. Ej justerat prognos då det ej har verifierats av projektledare. Prognosen har uppdaterats utifrån den mängd tomträtter och mark som bedöms säljas under 2021 enligt samråd med LG.
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningar	32 392	8 333	24 058	Avvikelsen beror på att budgeten är schabloniserad, inte beräknad efter vad tomter/mark är bokförda till.	10 000	41 000	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>155 517</b>	<b>149 964</b>	<b>5 553</b>		<b>179 957</b>	<b>201 261</b>	
Kommunbidrag	5 480	5 480	0		6 576	6 563	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>5 480</b>	<b>5 480</b>	<b>0</b>		<b>6 576</b>	<b>6 563</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>160 997</b>	<b>155 444</b>	<b>5 553</b>		<b>186 533</b>	<b>207 824</b>	

Tkr	Ackumulerat 202101-202110			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
				Upparbetad kostnad sanering, avvikelsen från budget är pga att den är jämn fördelad per månad.			
	Hyreskostnader och övriga fastighetskost	-1 722	-2 083	361		-2 500	-2 500
	Övrigt material och tjänster mm	-1 547	-3 333	1 786	Avvikelsen beror på att budgeten för förstudien och detaljplanen ännu inte utnyttjats fullt ut.	-4 000	-4 000
	Ankomstregistrerade fakturor	-260	0	-260	Fakturor som inte är attesterade än har därför ej fördelats ut på projekt, tillfälligt ligger de över driften.	0	0
	Exploatering, bokfört värde	-22 401	-27 427	5 026	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
	<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-25 930</b>	<b>-32 843</b>	<b>6 914</b>		<b>-39 412</b>	<b>-40 852</b>
	Avskrivningar enligt plan	-256	-7	-249		-8	0
	<b>Summa avskrivningar och nedskrivn</b>	<b>-256</b>	<b>-7</b>	<b>-249</b>		<b>-8</b>	<b>0</b>
	Övriga finansiella kostnader	-3 306	-2 140	-1 166	Avvikelsen beror på att internräntan är automatisk utifrån aktiverade anl tillgångar, medan budgeten är fördelat jämnt över året.	-2 568	-2 563
	<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-3 306</b>	<b>-2 140</b>	<b>-1 166</b>		<b>-2 568</b>	<b>-2 563</b>
	<b>Summa Kostnader</b>	<b>-29 491</b>	<b>-34 990</b>	<b>5 499</b>		<b>-41 988</b>	<b>-43 415</b>
	<b>Totalt</b>	<b>131 506</b>	<b>120 454</b>	<b>11 052</b>		<b>144 545</b>	<b>164 409</b>

## RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST

				Exploateringsresultat (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.			
	1026 Mark och exploatering	<b>99 003</b>	112 121	13 118		134 545	123 409

## HR-AVDELNINGEN

	Försäljning	3 100	3 277	-176		3 932	3 932
	Driftbidrag	1 794	565	1 229		678	678
	Försäljning av verksamheter och entrepre	207	0	207		0	0
	<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>5 101</b>	<b>3 842</b>	<b>1 260</b>		<b>4 610</b>	<b>4 610</b>
	Kommunbidrag	57 732	57 732	0		69 279	69 279
	<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>57 732</b>	<b>57 732</b>	<b>0</b>		<b>69 279</b>	<b>69 279</b>
	<b>Summa Intäkter</b>	<b>62 834</b>	<b>61 574</b>	<b>1 260</b>		<b>73 889</b>	<b>73 889</b>
	Personalkostnader	-42 200	-39 436	-2 765		-47 348	-49 748
	Bidrag och transfereringar	-157	-131	-26		-157	-157
	Hyreskostnader och övriga fastighetskost	-1 263	-1 284	21		-1 541	-1 541
	Övrigt material och tjänster mm	-18 444	-19 643	1 199		-24 471	-23 271
	Ankomstregistrerade fakturor	-18	0	-18		0	0
	<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-62 082</b>	<b>-60 494</b>	<b>-1 588</b>		<b>-73 517</b>	<b>-74 717</b>
	Avskrivningar enligt plan	-255	-288	33		-345	-345
	<b>Summa avskrivningar och nedskrivn</b>	<b>-255</b>	<b>-288</b>	<b>33</b>		<b>-345</b>	<b>-345</b>
	Övriga finansiella kostnader	-19	-22	4		-27	-27
	<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-19</b>	<b>-22</b>	<b>4</b>		<b>-27</b>	<b>-27</b>
	<b>Summa Kostnader</b>	<b>-62 355</b>	<b>-60 803</b>	<b>-1 552</b>		<b>-73 889</b>	<b>-75 089</b>
	<b>Totalt</b>	<b>478</b>	<b>771</b>	<b>-292</b>		<b>0</b>	<b>-1 200</b>

## RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

	1032 Verksamhetsledning	<b>573</b>	3	571	Arbetsplatsnära stöd 200 tkr, ej budgeterat. En person föräldraledig.	0	600	Arbetsplatsnära stöd ej budgeterat 200 tkr, samt en person föräldraledig. personal som arbetat deltid, samt personal som flyttat till ansvar 2120 (KFE) 1,6 mkr. Inga resor/hotell 300 tkr, mindre konsultkostnader 100 tkr, 25-års jubileumsfesten 900 tkr flyttas till mars 2022 pga. corona.
	1035 HR-utveckling	<b>3 804</b>	762	3 042	3 st personal ner 20 % i tid, samt 4 st flyttat till ansvar 2120 i sept. Lägre kostnader för konsulter på grund av minskad mängd aktiviteter och digitaliserade utbildningar, samt inga resor/hotell nu pga Corona. 25-års festen flyttad till 2022. Friskvårdsuttaget brukar öka markant i december. Friskvårdsfaktura för okt på 500 tkr Justerat utfall/resultat 3304 tkr Systemkostnader överskrider för perioden, dels pga. reparation av lönerobot och kostnad tillhörande 2020. IT-drift ngt. högre. Personalkostnader och utbildning ngt. lägre för perioden.	0	2 900	
	1037 HR-service	<b>-117</b>	-12	-104		0	-100	Högre systemkostnader.

Tkr	Ackumulerat 202101-202110			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1053 HR Bemanningenheten	-116	9	-125	Semesterutttag	0	0	
1054 HR Poolen	-278	10	-287	Semesterutttag vikarier	0	-300	Semesterutttag vikarier
				Fackliga tiden ökat troligtvis pga fler möten och förhandlingar nu i covid-19. För lågt budgeterade kostnader. Har historiskt sett gått med underskott i flera års tid.			Ansvar ersättn facklig verksamhet beräknas gå ca -3,8 mkr i år. (Har historiskt sett gått med underskott i flera års tid). Underskott ca 300 tkr/mån.
1847 Facklig verksamhet	-3 224	0	-3 224	Underskott ca 300 tkr/mån.	0	-3 800	Ny enhet. Personal flyttad hit från 1035 men kommunbidraget för dem finns kvar där.
2120 Kompetensförsörjningsenheten	-165	0	-165	Ny enhet. Personal flyttad hit från 1035 men kommunbidraget för dem finns kvar där.		-500	dem finns kvar där.
<b>Total</b>	<b>478</b>	<b>771</b>	<b>-292</b>	<b>Justerat resultat 478-500 tkr (se 1035)</b>	<b>0</b>	<b>-1 200</b>	<b>=-22 tkr</b>

## GEMENSAMMA NÄMNDER

Kommunbidrag	6 417	6 417	0		7 700	7 700	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>6 417</b>	<b>6 417</b>	<b>0</b>		<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>6 417</b>	<b>6 417</b>	<b>0</b>		<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	
Övrigt material och tjänster mm	-6 235	-6 417	181		-7 700	-7 700	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-6 235</b>	<b>-6 417</b>	<b>181</b>		<b>-7 700</b>	<b>-7 700</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-6 235</b>	<b>-6 417</b>	<b>181</b>		<b>-7 700</b>	<b>-7 700</b>	
<b>Totalt</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>181</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

## RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

1893 Gemensam nämnd företagshälsovår	181	0	181	Justerat resultat 0. (Ej periodiserad intäkt)	0	0	Årsprognos 0. (Ej periodiserad intäkt)
<b>Total</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>181</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

## IT-AVDELNINGEN

Försäljning	32 444	37 831	-5 387	Minskade intäkter pga färre klienter (motsvarande kostnadsminskning finns)	45 397	38 892	Minskade intäkter pga färre klienter
Taxor och avgifter	117 353	113 160	4 193	Volymökning och vidarefakturering	135 792	139 292	Volymökning och vidarefakturering
Driftbidrag	19 539	19 417	123	Ej budgeterat bidrag	23 300	23 423	Ej budgeterat bidrag
Försäljning av verksamheter och entrepre	34	0	34	Viten	0	34	Viten
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>169 371</b>	<b>170 407</b>	<b>-1 037</b>		<b>204 489</b>	<b>201 641</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>169 371</b>	<b>170 407</b>	<b>-1 037</b>		<b>204 489</b>	<b>201 641</b>	
Personalkostnader	-45 877	-50 867	4 990	Vakanser	-61 100	-55 104	Vakanser
Bidrag och transfereringar	-3 432	-4 743	1 311	Utfall i projekt följer inte budget som är i tolfte delar	-5 691	-5 708	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-4 298	-4 344	46		-5 213	-5 161	
Övrigt material och tjänster mm	-100 144	-109 432	9 288	Minskade kostnader för klienter (motsvarande intäktsminskning finns), lägre kostnader för Nätverk och SÄkerhet, Förlängningsavtal klienter	-131 318	-128 501	Minskade kostnader för klienter (motsvarande intäktsminskning finns), Överskott förlängningsavtal klienter, lägre kostnader för utbildning, högre kostnader för konsulter och inhyrd personal
Ankomstregistrerade fakturor	-87	0	-87		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-153 839</b>	<b>-169 386</b>	<b>15 547</b>		<b>-203 322</b>	<b>-194 474</b>	
Avskrivningar enligt plan	-991	-951	-40		-1 141	-1 141	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivn</b>	<b>-991</b>	<b>-951</b>	<b>-40</b>		<b>-1 141</b>	<b>-1 141</b>	
Övriga finansiella kostnader	-27	-21	-5		-26	-26	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-27</b>	<b>-21</b>	<b>-5</b>		<b>-26</b>	<b>-26</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-154 856</b>	<b>-170 358</b>	<b>15 502</b>		<b>-204 489</b>	<b>-195 641</b>	
<b>Totalt</b>	<b>14 515</b>	<b>50</b>	<b>14 465</b>		<b>0</b>	<b>6 000</b>	

## RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN

1920 IT - Stab	-6 720	-6 988	268	Kostnader i projektet Strategi & organisation	-8 391	-8 455	Konsultkostnader
1930 IT - Enheten	86 358	80 909	5 448	Volymökning, vakanser	97 084	99 996	Volymökning samt vakans
2021-11-12 15:27				Förlängningsavtal datorer överskott, licenser underskott	-30 486	-30 656	Förlängningsavtal datorer överskott, licenser underskott
1931 IT - Beställarstöd	-24 506	-25 400	894				

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202110			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1932 IT - Drift och underhåll	-34 952	-37 487	2 535	Vakanser, lägre kostnader för Nätverk och Säkerhet	-44 996	-43 181	Vakanser samt lägre kostnader för Nätverk och Säkerhet
1933 IT - Användarstöd	-8 653	-9 952	1 299	Vakanser	-11 950	-10 581	Vakanser
1934 IT- Digitaliseringsenheten	3 442	121	3 321	Ej förbrukade projektmedel då utfallet inte följer budget som är i tolfte delar	134	-122	Ökade konsultkostnader till följd av vakanser
1935 IT - Systemförvaltning, projekt och system	-457	-1 154	697	Vakanser	-1 396	-1 001	Vakanser ger överskott, konsultkostnader underskott
1936 Avslutat från 2021	2	0	2		0	0	
<b>Total</b>	<b>14 515</b>	<b>50</b>	<b>14 465</b>		<b>0</b>	<b>6 000</b>	

## NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Försäljning	155	1 042	-887		2 053	600	
Driftbidrag	3 371	1 773	1 598		2 035	4 561	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	200	0	200		0	200	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>3 725</b>	<b>2 815</b>	<b>911</b>		<b>4 088</b>	<b>5 361</b>	
Kommunbidrag	28 973	28 973	0		34 767	34 767	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>28 973</b>	<b>28 973</b>	<b>0</b>		<b>34 767</b>	<b>34 767</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>32 698</b>	<b>31 787</b>	<b>911</b>		<b>38 855</b>	<b>40 128</b>	
Personalkostnader	-18 597	-18 997	401		-22 809	-22 129	
Bidrag och transfereringar	-4 593	-5 668	1 075		-6 778	-5 778	
Köp av verksamheter och entreprenader	-38	-208	170		-250	-150	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 342	-1 352	10		-1 623	-1 623	
Övrigt material och tjänster mm	-4 393	-6 162	1 769		-7 395	-7 348	
Ankomstregistrerade fakturor	-17	0	-17		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-28 981</b>	<b>-32 388</b>	<b>3 408</b>		<b>-38 854</b>	<b>-37 027</b>	
Övriga finansiella kostnader	-2	-1	-1		-1	-1	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>		<b>-1</b>	<b>-1</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-28 983</b>	<b>-32 389</b>	<b>3 407</b>		<b>-38 855</b>	<b>-37 028</b>	
<b>Totalt</b>	<b>3 715</b>	<b>-602</b>	<b>4 317</b>		<b>0</b>	<b>3 100</b>	

## RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

1012 Näringslivschef	2 870	-632	3 502	Avvikelse mot budget till följd av uteblivna arrangemang och evenemang pga covid-19. Dessa planeras genomföras under hösten. Högre intäkter i projekten samt att alla kongressbidrag inte har betalats ut eller kommer att betalas ut.	0	3 000	Lägre kostnader för arrangemang- och evenemangsbidrag. Högre intäkter i projekten samt att alla kongressbidrag inte kommer att betalas ut.
1005 Inköpsenheten	509	27	483	Lägre personalkostnader pga vakanser och frånvaro.	0	100	Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster men högre konsultkostnader.
1019 Internationella kontoret	335	2	334	Högre intäkt i EU-projektet Compete In. Inga aktiviteter har genomförts under perioden.	0	0	
2116 Verksamhetsledning näringsliv	1	2	-1		0	0	
<b>Total</b>	<b>3 715</b>	<b>-602</b>	<b>4 317</b>		<b>0</b>	<b>3 100</b>	
<b>TOTAL KLK</b>	<b>182 554</b>	<b>121 262</b>	<b>61 291</b>		<b>144 545</b>	<b>190 095</b>	

	Ackumulerat 202101-202110		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT)	36 533	758	19 686
<b>Totalt</b>	<b>36 533</b>	<b>758</b>	<b>19 686</b>
Uppdragsfinansierad verksamhet: IT	14 515	50	6 000
<b>Totalt</b>	<b>14 515</b>	<b>50</b>	<b>6 000</b>
Exploatering och vinster	131 506	120 454	164 409
<b>Totalt KS</b>	<b>182 554</b>	<b>121 262</b>	<b>190 095</b>



Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202110			Kommentar utfall
	Utfall	Budget	Avvikelse	

Årsbudget	Årsprognos	Kommentar
t	os	årsprognos