

Tkr	Ackumulerat 202101-202111			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	1 270	1 247	23		1 360	1 360	
Summa verksamhetens intäkter	1 270	1 247	23		1 360	1 360	
Kommunbidrag	1 629	1 629	0		1 777	1 777	
Summa kommunbidrag	1 629	1 629	0		1 777	1 777	
Summa Intäkter	2 899	2 876	23		3 137	3 137	
				Pensionslösning från år 2020 belastar			
Personalkostnader	-2 586	-2 327	-259		-2 540	-2 540	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostn	0	-18	18		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-150	-529	380		-577	-577	
Summa verksamhetens kostnader	-2 735	-2 874	139		-3 137	-3 137	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-2 736	-2 874	139		-3 137	-3 137	
Totalt	163	1	162		0	0	
SEKTORSCHEF							
Försäljning	476	0	476		0	0	
Driftbidrag	946	0	946		0	0	
Försäljning av verksamheter och entrepre	0	401	-401		437	437	
Summa verksamhetens intäkter	1 422	401	1 021		437	437	
Kommunbidrag	40 125	40 125	0		43 772	43 772	
Summa kommunbidrag	40 125	40 125	0		43 772	43 772	
Summa Intäkter	41 546	40 525	1 021		44 209	44 209	
Personalkostnader	-2 422	-2 068	-354		-2 257	-2 257	
Bidrag och transfereringar	-27 935	-31 719	3 785		-34 603	-35 559	
Övrigt material och tjänster mm	-2 033	-6 737	4 704		-7 349	-6 349	
Summa verksamhetens kostnader	-32 389	-40 524	8 135		-44 209	-44 165	
Redovisning kommunbidrag	-250	0	-250		0	0	
Summa kommunbidrag	-250	0	-250		0	0	
Summa Kostnader	-32 639	-40 524	7 885		-44 209	-44 165	
Totalt	8 907	1	8 906		0	44	
RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF							
				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.			
A1001 Sektorchef SG	8 907	1	8 906		0	44	
Total	8 907	1	8 906		0	44	
GEMENSAM VERKSAMHET							
Försäljning	94	0	94		0	0	
Taxor och avgifter	5	0	5		0	0	
Hyror och arrenden	2 410	1 467	944		1 600	1 600	
Försäljning av verksamheter och entrepre	0	112	-112		122	122	
Summa verksamhetens intäkter	2 509	1 579	930		1 722	1 722	
Kommunbidrag	17 348	17 348	0		18 925	15 840	
Summa kommunbidrag	17 348	17 348	0		18 925	15 840	
Summa Intäkter	19 857	18 926	930		20 647	17 562	
Bidrag och transfereringar	0	-2 292	2 292		-2 500	0	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostn	-8 116	-10 050	1 934		-10 964	-8 964	
Övrigt material och tjänster mm	-4 237	-3 145	-1 092		-3 431	-3 431	
Summa verksamhetens kostnader	-12 354	-15 487	3 134		-16 895	-12 395	
Avskrivningar enligt plan	-2 472	-3 008	536		-3 282	-2 766	
Summa avskrivningar och nedskriv	-2 472	-3 008	536		-3 282	-2 766	

Tkr	Ackumulerat 202101-202111			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Övriga finansiella kostnader	-291	-431	140		-470	-401	
Summa finansiella kostnader	-291	-431	140		-470	-401	
Summa Kostnader	-15 117	-18 926	3 810		-20 647	-15 562	
Totalt	4 740	0	4 740		0	2 000	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH							
A1016 Gemensam verksamhet	4 740	0	4 740	Lägre hyreskostnader. Dessa kommer att öka under hösten i och med ombyggnationen av Stadshuset.	0	2 000	
Total	4 740	0	4 740		0	2 000	
KOMMUNALFÖRBUND							
Driftbidrag	2 622	0	2 622		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	2 622	0	2 622		0	0	
Kommunbidrag	67 358	67 358	0		73481	73481	
Summa kommunbidrag	67 358	67 358	0		73 481	73 481	
Summa Intäkter	69 980	67 358	2 622		73 481	73 481	
Bidrag och transfereringar	-1 092	-1 100	8		-1200	-1200	
Köp av verksamheter och entreprenader	-63 692	-63 692	0		-69482	-69482	
Övrigt material och tjänster mm	-2 533	-2 566	32		-2799	-2799	
Summa verksamhetens kostnader	-67 317	-67 358	40		-73 481	-73 481	
Summa Kostnader	-67 317	-67 358	40		-73 481	-73 481	
Totalt	2 662	0	2 662		0	0	
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Kommunalförbund och SKL	2 622	0	2 622		0	0	
A1848 Räddningstjänstförbund	0	0	0		0	0	
A1848 Gästrikerådet	32	0	32		0	0	
A1848 Samordningsförbund	8	0	8		0	0	
Total	2 662	0	2 662		0	0	
ADMINISTRATIVA							
Försäljning	265	0	265		0	272	
Taxor och avgifter	25	0	25		0	0	
Driftbidrag	14 569	6 032	8 537		6 580	6 580	
Försäljning av verksamheter och entrepre	9 376	8 033	1 343		8 763	8 541	
Summa verksamhetens intäkter	24 235	14 065	10 170		15 343	15 393	
Kommunbidrag	27 315	27 315	0		29 799	29 799	
Summa kommunbidrag	27 315	27 315	0		29 799	29 799	
Summa Intäkter	51 550	41 380	10 170		45 142	45 192	
Personalkostnader	-24 429	-25 681	1 252		-28 003	-26 603	
Bidrag och transfereringar	-9 793	-4 877	-4 916		-5 320	-5 320	
Köp av verksamheter och entreprenader	0	-18	18		-20	-20	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-390	-154	-236		-168	-168	
Övrigt material och tjänster mm	-13 559	-10 482	-3 077		-11 435	-13 485	
Summa verksamhetens kostnader	-48 171	-41 212	-6 959		-44 946	-45 596	
Avskrivningar enligt plan	-105	-136	31		-148	-148	
Summa avskrivningar och nedskriv	-105	-136	31		-148	-148	
Övriga finansiella kostnader	-52	-44	-8		-48	-48	
Summa finansiella kostnader	-52	-44	-8		-48	-48	
Summa Kostnader	-48 327	-41 392	-6 936		-45 142	-45 792	
Totalt	3 223	-12	3 234		0	-600	
RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA							
1002 Verksamhetsledning	-1 612	1	-1 612	Höga konsultkostnader pga flera vakanta tjänster.	0	-1 600	Höga konsultkostnader pga flera vakanta tjänster.
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	159	0	159	Färre genomförda utbildningar pga Covid 19 samt att kostnaderna alltid är högre på hösten.	0	0	
1011 Överförmyndarmyndigheten	-5	-20	16		0	0	
1829 Säkerhet	139	2	137	En faktura gällande Posom kommer i december, 200 tkr	0	0	En faktura gällande Posom kommer i december.

Tkr	Ackumulerat 202101-202111			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
1494 Kommunarkivet	749	2	747	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	607	2	605	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. Vakans
1034 Social hållbarhet	3 185	2	3 183		0	100	
Total	3 223	-12	3 234		0	-600	

POLITISK VERKSAMHET

Taxor och avgifter	66	90	-24		98	98	
Summa verksamhetens intäkter	66	90	-24		98	98	
Kommunbidrag	20 507	20 507	0		22 371	21 264	
Summa kommunbidrag	20 507	20 507	0		22 371	21 264	
Summa Intäkter	20 573	20 597	-24		22 469	21 362	
Personalkostnader	-12 316	-13 373	1 058		-14 589	-14 039	
Bidrag och transfereringar	-3 947	-4 092	145		-4 464	-4 464	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostn	-1 074	-2 048	974		-2 234	-1 127	
Övrigt material och tjänster mm	-1 050	-1 026	-24		-1 120	-1 070	
Summa verksamhetens kostnader	-18 386	-20 539	2 153		-22 406	-20 699	
Avskrivningar enligt plan	-56	-56	0		-61	-61	
Summa avskrivningar och nedskriv	-56	-56	0		-61	-61	
Övriga finansiella kostnader	-2	-1	0		-1	-1	
Summa finansiella kostnader	-2	-1	0		-1	-1	
Summa Kostnader	-18 444	-20 597	2 152		-22 469	-20 762	
Totalt	2 128	0	2 128		0	600	

RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

100 Kommunfullmäktige	1 763	0	1 763		0	500	
1001 Kommunstyrelse	-348	0	-348		0	-600	
110 Stöd till politiska partier	159	0	159		0	0	
130 Övrig politisk verksamhet (administr	585	0	585		0	700	
1301 Vigsselförättare	-32	0	-32		0	0	
Total	2 128	0	2 128		0	600	

EKONOMI

Försäljning	6 768	6 484	283		7 074	6 944	
Summa verksamhetens intäkter	6 768	6 484	283		7 074	6 944	
Kommunbidrag	27 537	27 537	0		30 041	30 041	
Summa kommunbidrag	27 537	27 537	0		30 041	30 041	
Summa Intäkter	34 305	34 022	283		37 114	36 984	
Personalkostnader	-21 601	-23 070	1 469		-25 244	-24 119	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostn	-4	-9	5		-10	-10	
Övrigt material och tjänster mm	-9 840	-10 672	832		-11 642	-11 081	
Summa verksamhetens kostnader	-31 445	-33 751	2 305		-36 896	-35 210	
Avskrivningar enligt plan	-187	-187	0		-204	-204	
Summa avskrivningar och nedskriv	-187	-187	0		-204	-204	
Övriga finansiella kostnader	-13	-13	0		-14	-14	
Summa finansiella kostnader	-13	-13	0		-14	-14	
Summa Kostnader	-31 646	-33 951	2 305		-37 114	-35 428	
Totalt	2 659	71	2 589		0	1 556	

RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI

1003 Verksamhetsledning	300	1	299	"Fria medlen" ej nyttjade för perioden. Pensionskostnad för 2020 belastar	0	386	Årsprognos för "fria medel" ändrad då detta ej nyttjats
-------------------------	-----	---	-----	---	---	-----	---

Tkr	Ackumulerat 202101-202111			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1004 Planering och uppföljning	1 239	55	1 183	Lägre personalkostnader pga. vakanser och frånvaro, även lägre kostnad utbildning för perioden. Ej utfakturerad intäkt.	0	400	Lägre personalkostnader pga. vakanser (med hänsyn tagen till två extra personal from. juni pga. överflytt av personal). Lägre kostnad för utbildning. Lagt till kostnad för inhyrd personal - div. projekt. Borttag av en intäkt - Stratsve
1006 Ekonomiservice	804	13	790	Högre intäkter pga. GSAB och obudgeterad intäkt. Ngt. lägre personalkostnader (inkl. inhyrd pers.), utbildning, adm. tjänster, konsulting IT för perioden. Licenser överskrider. Ngt lägre personalkostnad för utbildning, resor m.m. Ingen kostnad för extern inhyrd personal ännu	0	570	Lägre systemkostnader och utbildningsrelaterade kostnader. Lagt in en obudgeterad intäkt, högre kostnader för licenser
1971 Förvaltningsstöd	317	2	316		0	200	Lägre personalkostnader pga. deltid, även lägre för utbildningsrelaterade kostnader
Total	2 659	71	2 589		0	1 556	

KOMMUNIKATIONSÄVD.

Försäljning	1 399	1 283	115		1 400	1 400	
Driftbidrag	3 798	3 746	52		4 086	4 086	
Summa verksamhetens intäkter	5 196	5 029	168		5 486	5 486	
Kommunbidrag	31 258	31 258	0		34 100	34 099	
Summa kommunbidrag	31 258	31 258	0		34 100	34 099	
Summa Intäkter	36 455	36 287	168		39 586	39 585	
Personalkostnader	-23 375	-26 763	3 388		-29 235	-26 935	
Bidrag och transfereringar	-300	-458	158		-500	-500	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-7	-15	8		-19	-19	
Övrigt material och tjänster mm	-9 540	-8 212	-1 328		-9 164	-9 664	
Ankomstregistrerade fakturor	-47	0	-47		0	0	
Realisationsresultat materiella anläggning	-205	0	-205		0	-100	
Summa verksamhetens kostnader	-33 475	-35 448	1 973		-38 918	-37 218	
Avskrivningar enligt plan	-544	-558	14		-609	-607	
Summa avskrivningar och nedskriv	-544	-558	14		-609	-607	
Övriga finansiella kostnader	-56	-55	-2		-60	-59	
Summa finansiella kostnader	-56	-55	-2		-60	-59	
Summa Kostnader	-34 075	-36 060	1 985		-39 586	-37 885	
Totalt	2 380	227	2 153		0	1 700	

RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSÄVD.

1017 Webb- och produktionsenheten	-357	3	-360	Högre kostnad för konsult från I	0	-400	Högre kostnad för konsult från I
				Lägre personalkostnader pga vakans, frånvaro och utlånade medarbetare.	0	1 100	Lägre personalkostnader.
1018 Kundtjänst	1 494	-6	1 500		0	0	
1819 Varumärke	249	205	44		0	0	
1820 Verksamhetsledning	993	25	968	Lägre personalkostnader pga vak	0	1 000	Lägre personalkostnader.
Total	2 380	227	2 153		0	1 700	

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Försäljning	109	236	-126		257	107	
Driftbidrag	7 171	7 186	-15		7 465	7 415	
Summa verksamhetens intäkter	7 280	7 422	-142		7 722	7 522	
Kommunbidrag	25 814	25 814	0		28 161	28 161	
Summa kommunbidrag	25 814	25 814	0		28 161	28 161	
Summa Intäkter	33 094	33 236	-142		35 883	35 683	
Personalkostnader	-11 367	-13 890	2 523		-15 159	-12 559	
Bidrag och transfereringar	-7 631	-6 788	-843		-7 030	-7 030	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-234	-229	-5		-250	-250	
Övrigt material och tjänster mm	-6 005	-12 323	6 318		-13 444	-12 044	
Ankomstregistrerade fakturor	-2	0	-2		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-25 238	-33 230	7 992		-35 883	-31 883	
Avskrivningar enligt plan	-5	0	-5		0	0	
Summa avskrivningar och nedskriv	-5	0	-5		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-3	0	-3		0	0	
Summa finansiella kostnader	-3	0	-3		0	0	
Summa Kostnader	-25 246	-33 230	7 984		-35 883	-31 883	
Totalt	7 848	6	7 842		0	3 800	

Tkr	Ackumulerat 202101-202111			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
1020 övergripande planering	5 670	0	5 670	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 Fastighetsöverlåtelse	-31	0	-31		0	0	
2101 ÖP Drift	2 252	6	2 246	Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster samt 2 personer som bytt avdelning.	0	2 400	Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster samt 2 personer som bytt avdelning.
2102 ÖP Överföring	-43	0	-43		0	0	
Total	7 848	6	7 842		0	3 800	

EXPLOATERING OCH REAVINST

Exploateringsintäkter	128 437	155 794	-27 357	Avvikelsen beror på att budgeten är fördelat jämnt över året, svårt att budgetera när i tiden tomter säljs.	169 957	160 261	Prognosen vid delår 2 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. Dock beräknar projektledarna att det ska inkomma.
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningsområden	35 349	9 167	26 182	Avvikelsen beror på att budgeten är schabloniserad, inte beräknad efter vad tomter/mark är bokfört till.	10 000	41 000	Prognosen har uppdaterats utifrån den mängd tomrätter och mark som bedöms säljas under 2021 enligt samråd med LG.
Summa verksamhetens intäkter	163 785	164 961	-1 175		179 957	201 261	
Kommunbidrag	6 028	6 028	0		6 576	6 563	
Summa kommunbidrag	6 028	6 028	0		6 576	6 563	
Summa Intäkter	169 814	170 989	-1 175		186 533	207 824	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-7 906	-2 292	-5 614	Avvikelsen är stor pga en felaktig bokföring. Det har råkat bli en dubbelbokföring. Har justerats med - 3 mnkr i december. Per november är detaljplanepotten inte fult upparbetad men kommer att komma mer kostnader under december.	-2 500	-5 592	Prognosen har ökat upp med 3091 tkr med anledning av den saneringskostnaden som kommer att faktureras för Enaeshera. Prognosen har ökat med de detaljplanekostnaderna som har legat fel klassificerade.
Övrigt material och tjänster mm	-1 708	-3 667	1 959	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 Fakturor som inte är attesterade än har därför ej fördelats ut på projekt, tillfälligt ligger de på driften.	-4 000	-10 634	Bokfört värde ändras beroende på vilka projekt som beräknas säljas. Därför ej styrt efter inkomsten.
Exploatering, bokfört värde	-23 727	-30 169	6 442		-32 912	-34 352	
Ankomstregistrerade fakturor	-386	0	-386		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-33 727	-36 128	2 401		-39 412	-50 577	
Avskrivningar enligt plan	-340	-7	-332		-8	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-340	-7	-332		-8	0	
Övriga finansiella kostnader	-3 686	-2 354	-1 332	avvikelsen beror på att intenteräntan är automatisk utifrån aktiverade anl.tillgångar medan budgeten är fördelat jämnt över året.	-2 568	-2 563	
Summa finansiella kostnader	-3 686	-2 354	-1 332		-2 568	-2 563	
Summa Kostnader	-37 752	-38 489	737		-41 988	-53 140	
Totalt	132 061	132 500	-438		144 545	154 684	

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST

Exploatering	102 988	123 333	-20 345	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. Expl resultatet är dock 6 mnkr lägre än vad som bokförts i och med den felaktiga rättelsen på intäkten.	134 545	123 409	Senaste prognosen 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 expl.ersättningar.
--------------	---------	---------	---------	---	---------	---------	---

Tkr	Ackumulerat 202101-202111			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Total	132 061	132 500	-438		144 545	154 684	
HR-AVDELNINGEN							
Försäljning	3 566	3 604	-39		3 932	3 932	
Driftbidrag	2 091	622	1 470		678	1 853	
Försäljning av verksamheter och entrepre	207	0	207		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	5 863	4 226	1 638		4 610	5 785	
Kommunbidrag	63 506	63 506	0		69 279	69 279	
Summa kommunbidrag	63 506	63 506	0		69 279	69 279	
Summa Intäkter	69 369	67 731	1 638		73 889	75 064	
Personalkostnader	-46 717	-43 392	-3 325		-47 348	-50 948	
Bidrag och transfereringar	-157	-144	-13		-157	-157	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-1 425	-1 413	-12		-1 541	-1 541	
Övrigt material och tjänster mm	-21 399	-21 607	208		-24 471	-23 946	
Ankomstregistrerade fakturor	-24	0	-24		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-69 722	-66 555	-3 166		-73 517	-76 592	
Avskrivningar enligt plan	-280	-316	36		-345	-345	
Summa avskrivningar och nedskriv	-280	-316	36		-345	-345	
Övriga finansiella kostnader	-20	-24	4		-27	-27	
Summa finansiella kostnader	-20	-24	4		-27	-27	
Summa Kostnader	-70 022	-66 896	-3 126		-73 889	-76 964	
Totalt	-653	835	-1 488		0	-1 900	
RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN							
1032 Verksamhetsledning	738	1	737		0	600	Arbetsplatsnära stöd samt fakturering HR-stöd ej budgeterat 350 tkr, samt en person föräldraledig.
1035 HR-utveckling	3 524	831	2 693		0	2 900	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.
1037 HR-service	-108	-6	-102	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	-100	Högre systemkostnader.
1053 HR Bemanningseenheten	-85	5	-90		0	0	
1054 HR Poolen	-318	5	-323		0	-300	Semesterutttag vikarier
1847 Facklig verksamhet	-3 490	0	-3 490	Ny enhet, ingen budget finns för 2021. Personal flyttad hit från ansvar 1035 men kommunbidraget för dem är ej flyttat.	0	-3 800	För lågt budgeterad kostnad för facklig tid. Nyanställningar, inköp av konferensutrustning och utrustande av arbetsplatser.
2120 Kompetensförsörjningsenheten	-912	0	-912		0	-1 200	
Total	-653	826	-1 479		0	-1 900	
GEMENSAMMA NÄMNDER							
Kommunbidrag	7 058	7 058	0		7 700	7 700	
Summa kommunbidrag	7 058	7 058	0		7 700	7 700	
Summa Intäkter	7 058	7 058	0		7 700	7 700	
Övrigt material och tjänster mm	-6 958	-7 058	100	Kostnad 8,7 mkr, utbet överskott från Region Gävleborg avseende 2020 1 mkr	-7 700	-7 700	
Summa verksamhetens kostnader	-6 958	-7 058	100		-7 700	-7 700	
Summa Kostnader	-6 958	-7 058	100		-7 700	-7 700	
Totalt	100	0	100		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER							
1893 Gemensam nämnd företagshälsovår	100	0	100		0	0	
Total	100	0	100		0	0	
IT-AVDELNINGEN							
Försäljning	35 695	41 614	-5 919	Minskade intäkter pga färre klienter (motsvarande kostnadsminskning finns)	45 397	38 992	Minskade intäkter pga färre klienter

Tkr	Ackumulerat 202101-202111			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
Taxor och avgifter	129 001	124 476	4 525	Volymökning och vidarefakturering	135 792	140 511	Volymökning och vidarefakturering
Driftbidrag	21 481	21 358	123	Ej budgeterat bidrag	23 300	23 423	Ej budgeterat bidrag
Försäljning av verksamheter och entrepre	34	0	34	Viten	0	34	Viten
Summa verksamhetens intäkter	186 211	187 448	-1 237		204 489	202 960	
Summa Intäkter	186 211	187 448	-1 237		204 489	202 960	
Personalkostnader	-50 355	-55 983	5 629	Vakanser	-61 100	-54 870	Vakanser
Bidrag och transfereringar	-4 737	-5 217	480	Utfall i projekt följer inte budget som är i tolfte delar	-5 691	-5 710	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-4 727	-4 779	51		-5 213	-5 161	
				Minskade kostnader för klienter (motsvarande intäktsminskning finns), lägre kostnader för Nätverk och SÄkerhet, Förlängningsavtal klienter			Minskade kostnader för klienter (motsvarande intäktsminskning finns), Överskott förlängningsavtal klienter, lägre kostnader för utbildning, högre kostnader för konsulter och inhyrd personal
Övrigt material och tjänster mm	-111 776	-120 375	8 598		-131 318	-128 446	
Summa verksamhetens kostnader	-171 596	-186 354	14 758		-203 322	-194 188	
Avskrivningar enligt plan	-1 066	-1 046	-20		-1 141	-1 141	
Summa avskrivningar och nedskriv	-1 066	-1 046	-20		-1 141	-1 141	
Övriga finansiella kostnader	-28	-24	-5		-26	-31	
Summa finansiella kostnader	-28	-24	-5		-26	-31	
Summa Kostnader	-172 690	-187 423	14 734		-204 489	-195 360	
Totalt	13 522	25	13 497		0	7 600	

RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN

1920 IT - Stab	-7 353	-7 689	336	Kostnader i projektet Strategi & organisation	-8 391	-8 556	
1930 IT - Enheten	94 657	88 997	5 660	Volymökning, vakanser	97 084	101 622	
1931 IT - Beställarstöd	-27 406	-27 943	537	Förlängningsavtal datorer	-30 486	-30 874	
1932 IT - Drift och underhåll	-38 901	-41 242	2 340	överskott, licenser underskott	-44 996	-42 940	
1933 IT - Användarstöd	-9 455	-10 951	1 496		-11 950	-10 326	
1934 IT- Digitaliseringsenheten	2 612	128	2 484		134	-348	
1935 IT - Systemförvaltn., projekt och sys	-634	-1 275	641		-1 396	-978	
1936 Avslutat från 2021	2	0	2		0	0	
Total	13 522	25	13 497		0	7 600	

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Försäljning	163	1 547	-1 384		2 053	600	
Hyror och arrenden	-1	0	-1		0	0	
Driftbidrag	3 985	1 904	2 081		2 035	4 561	
Försäljning av verksamheter och entrepre	210	0	210		0	200	
Summa verksamhetens intäkter	4 357	3 451	906		4 088	5 361	
Kommunbidrag	31 870	31 870	0		34 767	34 767	
Summa kommunbidrag	31 870	31 870	0		34 767	34 767	
Summa Intäkter	36 227	35 321	906		38 855	40 128	
Personalkostnader	-20 387	-20 878	492		-22 809	-22 179	
Bidrag och transfereringar	-5 432	-6 223	791		-6 778	-5 778	
Köp av verksamheter och entreprenader	-62	-229	168		-250	-150	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostn	-1 507	-1 488	-20		-1 623	-1 623	
Övrigt material och tjänster mm	-5 681	-6 779	1 097		-7 395	-7 598	
Ankomstregistrerade fakturor	42	0	42		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-33 027	-35 597	2 570		-38 854	-37 327	
Övriga finansiella kostnader	-3	-1	-2		-1	-1	
Summa finansiella kostnader	-3	-1	-2		-1	-1	
Summa Kostnader	-33 029	-35 598	2 568		-38 855	-37 328	
Totalt	3 197	-276	3 474		0	2 800	

RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202111			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1012 Näringslivschef	2 515	-291	0	Avvikelse mot budget till följd av uteblivna arrangemang, färre kongresser och evenemang pga covid-19. Högre intäkter i projekten.	0	2 700	Lägre kostnader för uteblivna arrangemang, färre kongresser och evenemang. Högre intäkter i projekten.
1005 Inköpsenheten	251	13	238	Lägre personalkostnader pga vakanser och frånvaro men högre kostnader för Kommers. Högre intäkt i EU-projektet	0	100	Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster.
1019 Internationella kontoret	354	1	353	Högre intäkt i EU-projektet Compete In. Inga aktiviteter har genomförts under perioden.	0	0	
2116 Verksamhetsledning näringsliv	77	1	76		0	0	
Total	3 197	-276	3 474		0	2 800	
TOTAL KLK	182 938	133 378	49 560		144 545	172 284	

	Ackumulerat 202101-202111		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT)	37 355	854	10 000
Totalt	37 355	854	10 000
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	13 522	25	7 600
Totalt	13 522	25	7 600
Exploatering och reavinster	132 061	132 500	154 684
Totalt KS	182 938	133 378	172 284

