

Tkr	Ackumulerat 202101-202112			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	1 385	1 360	25		1 360	1 360	
Summa verksamhetens intäkter	1 385	1 360	25		1 360	1 360	
Kommunbidrag	1 777	1 777	0		1 777	1 777	
Summa kommunbidrag	1 777	1 777	0		1 777	1 777	
Summa Intäkter	3 162	3 137	25		3 137	3 137	
				Pensionslösning från år 2020 belastar			
Personalkostnader	-2 975	-2 540	-435		-2 540	-2 540	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	0	-20	20		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-158	-577	419	lägre kostnader resor mm pga Covid.	-577	-577	
Summa verksamhetens kostnader	-3 133	-3 137	4		-3 137	-3 137	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-3 133	-3 137	4		-3 137	-3 137	
Totalt	29	0	29		0	0	
SEKTORSCHEF							
Försäljning	512	0	512		0	0	
Driftbidrag	1 046	0	1 046		0	0	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	437	-437		437	437	
Summa verksamhetens intäkter	1 558	437	1 121		437	437	
Kommunbidrag	43 772	43 772	0		43 772	43 772	
Summa kommunbidrag	43 772	43 772	0		43 772	43 772	
Summa Intäkter	45 331	44 209	1 121		44 209	44 209	
Personalkostnader	-2 717	-2 257	-460		-2 257	-2 257	
Bidrag och transfereringar	-30 672	-34 603	3 931		-34 603	-35 559	
Övrigt material och tjänster mm	-3 381	-7 349	3 968		-7 349	-6 349	
Summa verksamhetens kostnader	-36 770	-44 209	7 440		-44 209	-44 165	
Summa Kostnader	-36 770	-44 209	7 440		-44 209	-44 165	
Totalt	8 561	0	8 561		0	44	
RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF							
				Lägre kostnader generellt pga Covid, färre utredningar och utbildningar, resor mm. Övrigt 2 600 tkr, strategiska projekt och prioriterade utredningar 2 300 tkr, kompetensförsörjning 4 300 tkr, Covidersättning från staten 900 tkr.			
A1001 Sektorchef SG	8 561	0	8 561		0	44	
Total	8 561	0	8 561		0	44	
GEMENSAM VERKSAMHET							
Försäljning	102	0	102		0	0	
Taxor och avgifter	5	0	5		0	0	
Hyror och arrenden	2 617	1 600	1 017		1 600	1 600	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	122	-122		122	122	
Summa verksamhetens intäkter	2 724	1 722	1 002		1 722	1 722	
Kommunbidrag	19 827	19 827	0		19 827	15 840	
Summa kommunbidrag	19 827	19 827	0		19 827	15 840	
Summa Intäkter	22 551	21 549	1 002		21 549	17 562	
Bidrag och transfereringar	0	-2 500	2 500		-2 500	0	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-10 063	-11 861	1 798		-11 861	-8 964	
Övrigt material och tjänster mm	-4 893	-3 431	-1 462		-3 431	-3 431	
Summa verksamhetens kostnader	-14 956	-17 792	2 836		-17 792	-12 395	
Avskrivningar enligt plan	-2 736	-3 286	550		-3 286	-2 766	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-2 736	-3 286	550		-3 286	-2 766	
Övriga finansiella kostnader	-322	-471	149		-471	-401	
Summa finansiella kostnader	-322	-471	149		-471	-401	
Summa Kostnader	-18 013	-21 549	3 536		-21 549	-15 562	
Totalt	4 538	0	4 538		0	2 000	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH							

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202112			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
A1016 Gemensam verksamhet	4 538	0	4 538	Lägre hyreskostnader för Stadshuset under året, höjning kom under kvartal 4, vilket även påverkat avskrivningar. Högre avgifter och taxor än budget.	0	2 000	
Total	4 538	0	4 538	Högre hyror till GRT då avtal är klart.	0	2 000	
KOMMUNALFÖRBUND							
Driftbidrag	2 622	0	2 622		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	2 622	0	2 622		0	0	
Kommunbidrag	73 481	73 481	0		73 481	73 481	
Summa kommunbidrag	73 481	73 481	0		73 481	73 481	
Summa Intäkter	76 103	73 481	2 622		73 481	73 481	
Bidrag och transfereringar	-1 191	-1 200	9		-1200	-1200	
Köp av verksamheter och entreprenader	-76 318	-69 482	-6 836		-69482	-69482	
Övrigt material och tjänster mm	-2 757	-2 799	42		-2799	-2799	
Summa verksamhetens kostnader	-80 266	-73 481	-6 785		-73 481	-73 481	
Summa Kostnader	-80 266	-73 481	-6 785		-73 481	-73 481	
Totalt	-4 163	0	-4 163		0	0	
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Kommunalförbund och SKL	2 622	0	2 622		0	0	
A1848 Räddningstjänstförbund	-6 836	0	-6 836	Resultat effekt från GRT för 2021, avser underskott för 2021.	0	0	
A1848 Gästrikerådet	42	0	42		0	0	
A1848 Samordningsförbund	9	0	9		0	0	
Total	-4163	0	-4 163		0	0	
ADMINISTRATIVA							
Försäljning	265	0	265		0	272	
Taxor och avgifter	28	0	28		0	0	
Driftbidrag	14 836	6 580	8 255		6 580	6 580	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	10 133	8 763	1 370		8 763	8 541	
Summa verksamhetens intäkter	25 262	15 343	9 919		15 343	15 393	
Kommunbidrag	29 799	29 799	0		29 799	29 799	
Summa kommunbidrag	29 799	29 799	0		29 799	29 799	
Summa Intäkter	55 060	45 142	9 919		45 142	45 192	
Personalkostnader	-26 711	-28 003	1 292		-28 003	-26 603	
Bidrag och transfereringar	-10 667	-5 320	-5 347		-5 320	-5 320	
Köp av verksamheter och entreprenader	0	-20	20		-20	-20	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-404	-168	-236		-168	-168	
Övrigt material och tjänster mm	-15 574	-11 435	-4 139		-11 435	-13 485	
Summa verksamhetens kostnader	-53 355	-44 946	-8 409		-44 946	-45 596	
Avskrivningar enligt plan	-114	-148	34		-148	-148	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-114	-148	34		-148	-148	
Övriga finansiella kostnader	-55	-48	-7		-48	-48	
Summa finansiella kostnader	-55	-48	-7		-48	-48	
Summa Kostnader	-53 525	-45 142	-8 383		-45 142	-45 792	
Totalt	1 536	0	1 536		0	-600	
RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA							
1002 Verksamhetsledning	-1 999	0	-1 999	Vakanta tjänster ersatt med konsultlösning samt högre kostnader för posthanteringen.	0	-1 600	
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	120	0	120		0	0	
1011 Överförmyndarmyndigheten	0	0	0		0	0	
1829 Säkerhet	89	0	89		0	0	
1494 Kommunarkivet	637	0	637	Lägre personalkostnader pga vakant tjänst och frånvarande personal. En intäkt gällande E-arkiv för år 2020 inkom under 2021.	0	600	
1970 Kanslienheten	724	0	724	Lägre personalkostnader pga vakant tjänst och frånvarande personal. Lägre kostnader under året för platina.	0	300	
1034 Social hållbarhet	1 964	0	1 964	Stadsdelslyftet 1.4 mnkr, trygghetsplaner 0,4 mnkr.	0	100	
Total	1 536	0	1 536		0	-600	
POLITISK VERKSAMHET							
Taxor och avgifter	73	98	-25		98	98	
Summa verksamhetens intäkter	73	98	-25		98	98	
Kommunbidrag	21 474	21 474	0		21 474	21 264	
Summa kommunbidrag	21 474	21 474	0		21 474	21 264	
Summa Intäkter	21 547	21 572	-25		21 572	21 362	
2022-01-31 15:02							
Personalkostnader	-13 547	-14 589	1 042		-14 589	-14 039	

Tkr	Ackumulerat 202101-202112			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Bidrag och transfereringar	-4 393	-4 464	71		-4 464	-4 464	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 233	-1 337	104		-1 337	-1 127	
Övrigt material och tjänster mm	-1 242	-1 120	-122		-1 120	-1 070	
Summa verksamhetens kostnader	-20 415	-21 509	1 095		-21 509	-20 699	
Avskrivningar enligt plan	-61	-61	0		-61	-61	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-61	-61	0		-61	-61	
Övriga finansiella kostnader	-2	-1	0		-1	-1	
Summa finansiella kostnader	-2	-1	0		-1	-1	
Summa Kostnader	-20 477	-21 572	1 095		-21 572	-20 762	
Totalt	1 069	0	1 069		0	600	
RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET							
100 Kommunfullmäktige	736	0	736	Lägre deltagande på Kommunfullmäktigemöten pga Covid 19.	0	500	
1001 Kommunstyrelse	-470	0	-470	Ändrat riksdagsmannaarvode under året.	0	-600	
110 Stöd till politiska partier	178	0	178	Alla ungdomsförbund ansökte inte om bidrag.	0	0	
130 Övrig politisk verksamhet (administration)	643	0	643	Lägre kostnader för politiska sekreterare.	0	700	
1301 Vigsjöförrättare	-17	0	-17		0	0	
Total	1 069	0	1 069		0	600	
EKONOMI							
Försäljning	7 377	7 074	303		7 074	6 944	
Summa verksamhetens intäkter	7 377	7 074	303		7 074	6 944	
Kommunbidrag	30 041	30 041	0		30 041	30 041	
Summa kommunbidrag	30 041	30 041	0		30 041	30 041	
Summa Intäkter	37 418	37 114	303		37 114	36 984	
Personalkostnader	-23 713	-25 244	1 531		-25 244	-24 119	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-12	-10	-2		-10	-10	
Övrigt material och tjänster mm	-10 854	-11 642	788		-11 642	-11 081	
Summa verksamhetens kostnader	-34 580	-36 896	2 317		-36 896	-35 210	
Avskrivningar enligt plan	-204	-204	0		-204	-204	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-204	-204	0		-204	-204	
Övriga finansiella kostnader	-14	-14	0		-14	-14	
Summa finansiella kostnader	-14	-14	0		-14	-14	
Summa Kostnader	-34 798	-37 114	2 317		-37 114	-35 428	
Totalt	2 620	0	2 620		0	1 556	
RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI							
1003 Verksamhetsledning	254	0	254	"Fria medlen" ej nyttjade till fullo. Pensionskostnad för 2020 belastar, även pensionskostnad 2021 - obudgeterad.	0	386	
1004 Planering och uppföljning	1 173	0	1 173	Lägre personalkostnader pga. vakanser och frånvaro, även lägre kostnad utbildning och resor (covid-19). Högre konsultkostnad IT, en borttagen intäkt.	0	400	
1006 Ekonomiservice	881	0	881	Något lägre personalkostnader. Lägre kostnad utbildning och resor (covid-19), administrativa tjänster (byte av van-leverantör). Högre kostnad licenser, högre intäkter pga en intäkt obudgeterad.	0	570	
1971 Förvaltningsstöd	311	0	311	Något lägre personalkostnad. Lägre kostnad främmande tjänster, kurser och resor m.m- covid 19.	0	200	
Total	2 620	0	2 620		0	1 556	
KOMMUNIKATIONSABD.							
Försäljning	1 541	1 400	141		1 400	1 400	
Driftbidrag	4 102	4 086	16		4 086	4 086	
Summa verksamhetens intäkter	5 643	5 486	156		5 486	5 486	
Kommunbidrag	34 100	34 100	0		34 100	34 099	
Summa kommunbidrag	34 100	34 100	0		34 100	34 099	
Summa Intäkter	39 742	39 586	156		39 586	39 585	
Personalkostnader	-25 471	-29 235	3 764		-29 235	-26 935	
Bidrag och transfereringar	-350	-500	150		-500	-500	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-15	-19	4		-19	-19	
Övrigt material och tjänster mm	-10 836	-9 164	-1 671		-9 164	-9 664	
Realisationsresultat materiella anläggningstillgång	-205	0	-205		0	-100	
Summa verksamhetens kostnader	-36 876	-38 918	2 042		-38 918	-37 218	
Avskrivningar enligt plan	-586	-609	23		-609	-607	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-586	-609	23		-609	-607	
Övriga finansiella kostnader	-61	-60	-1		-60	-59	
Summa finansiella kostnader	-61	-60	-1		-60	-59	
Summa Kostnader	-37 522	-39 586	2 064		-39 586	-37 885	
Totalt	2 220	0	2 220		0	1 700	
RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSABD.							
1017 Webb- och produktionsenheten	-409	0	-409	Kostnad för konsult från IT högre än budgeterat.	0	-400	

Tkr	Ackumulerat 202101-202112			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1018 Kundtjänst	1 608	0	1 608	Lägre personalkostnader pga vakans, frånvaro och utlånade medarbetare.	0	1 100	
1819 Varumärke	141	0	141	Lägre kostnader för julprojektet (bocken).	0	0	
1820 Verksamhetsledning	880	0	880	Lägre personalkostnader pga vakanser.	0	1 000	
Total	2 220	0	2 220		0	1 700	

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Försäljning	109	257	-148		257	107	
Driftbidrag	7 352	7 465	-113		7 465	7 415	
Summa verksamhetens intäkter	7 461	7 722	-261		7 722	7 522	
Kommunbidrag	28 161	28 161	0		28 161	28 161	
Summa kommunbidrag	28 161	28 161	0		28 161	28 161	
Summa Intäkter	35 622	35 883	-261		35 883	35 683	
Personalkostnader	-12 290	-15 159	2 869		-15 159	-12 559	
Bidrag och transfereringar	-7 680	-7 030	-650		-7 030	-7 030	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-257	-250	-7		-250	-250	
Övrigt material och tjänster mm	-9 321	-13 444	4 123		-13 444	-12 044	
Summa verksamhetens kostnader	-29 548	-35 883	6 335		-35 883	-31 883	
Avskrivningar enligt plan	-6	0	-6		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-6	0	-6		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-3	0	-3		0	0	
Summa finansiella kostnader	-3	0	-3		0	0	
Summa Kostnader	-29 557	-35 883	6 326		-35 883	-31 883	
Totalt	6 065	0	6 065		0	3 800	

RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF

1020 övergripande planering	3 520	0	3 520	Närigen 2,7 mnkr, Miljöstrategiska 0,3 mnkr, övriga förstudier 0,5 mnkr	0	1 400	
1921 Fastighetsöverlåtelse	-31	0	-31		0	0	
2101 ÖP Drift	2 586	0	2 586	Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster, varav 1 mnkr avser Miljöstrategiska programmet samt 2 personer som bytt avdelning under året.	0	2 400	
2102 ÖP Överföring	-10	0	-10		0	0	
Total	6 065	0	6 065		0	3 800	

EXPLOATERING OCH REAVINST

Exploateringsintäkter	133 330	169 957	-36 627	Avvikelse mot årsbudget beror på att det är tomter som har skjutits i tiden. Där bland Gävle Strand etapp 2 och Gavlehov Västra.	169 957	160 261	Prognosen vid delar 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. Prognosen har uppdaterats utifrån den mängd tomrätter och mark som bedöms säljas under 2021 enligt samråd med LG.
Realisationsresultat vid försäljning av anläggning	54 989	10 000	44 989	Avvikelsen beror på att budgeten är schabloniserad, inte beräknad efter vad tomter/mark är bokfört till.	10 000	41 000	
Summa verksamhetens intäkter	188 319	179 957	8 362		179 957	201 261	
Kommunbidrag	6 576	6 576	0		6 576	6 563	
Summa kommunbidrag	6 576	6 576	0		6 576	6 563	
Summa Intäkter	194 895	186 533	8 362		186 533	207 824	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-4 814	-2 500	-2 314	Avvikelsen beror på att saneringen för Godisfabriken blev 1 mnkr billigare än beräknat och det tillkom en saneringskostnad på 3,1mnkr som inte vi visste om vid försäljningen av tomter. (Engesberg) vilket påverkar expl.resultatet negativt.	-2 500	-5 592	Prognosen har ökat upp med 3091 tkr med anledning av den saneringskostnaden som kommer att faktureras för Engesberg.

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202112			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Övrigt material och tjänster mm	-33 273	-36 912	3 639	Bokfört värde tomt blev 9 mnkr lägre än budget, dock en negativ avvikelse avseende detaljplanekostnader. Gav en negativ avvikelse på 5,4 mnkr.	-36 912	-44 986	Prognosen har ökat med de detaljplanekostnaderna som har legat fel klassificerade. Samt att bf värde ändras beroende på vilka projekt som beräknas säljas. Därför ej styrt efter inkomsten.
Summa verksamhetens kostnader	-38 087	-39 412	1 325		-39 412	-50 577	
Avskrivningar enligt plan	-423	-8	-416	Budgeteras enligt schablon som styrs av när en investering beräknas tas i drift.	-8	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-423	-8	-416		-8	0	
Övriga finansiella kostnader	-4 078	-2 568	-1 510	Intenrränta som styrs av när investering beräknas tas i drift.	-2 568	-2 563	
Summa finansiella kostnader	-4 078	-2 568	-1 510		-2 568	-2 563	
Summa Kostnader	-42 588	-41 988	-600		-41 988	-53 140	
Totalt	152 307	144 545	7 762		144 545	154 684	
RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST							
1026 Mark och exploatering	152 307	144 545	7 762		144 545	154 684	
Varav exploateringsresultat	104 886	134 545	-29 659	Se ovan	134 545	123 409	Se ovan
Varav reavinst	54 989	10 000	44 989	Se ovan	10 000	41 000	Se ovan
							Utfallet blev lägre på grund av detaljplanekostnaderna blev lägre än förväntat. (3,1 mnkr + 6,6 mnkr) Det var 9,7 mnkr som ej var budgeterat. Därav avvikelse .
Varav exploateringsverksamhet	-7 568	0	-7 568		0	-9 725	
Total	152 307	144 545	7 762		144 545	154 684	

HR-AVDELNINGEN

Försäljning	3 903	3 932	-29		3 932	3 932	
Driftbidrag	3 667	678	2 989		678	1 853	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	207	0	207		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	7 777	4 610	3 167		4 610	5 785	
Kommunbidrag	69 279	69 279	0		69 279	69 279	
Summa kommunbidrag	69 279	69 279	0		69 279	69 279	
Summa Intäkter	77 055	73 889	3 167		73 889	75 064	
Personalkostnader	-51 451	-47 348	-4 104		-47 348	-50 948	
Bidrag och transfereringar	-1 257	-157	-1 100		-157	-157	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 616	-1 541	-75		-1 541	-1 541	
Övrigt material och tjänster mm	-25 679	-24 471	-1 207		-24 471	-23 946	
Ankomstregistrerade fakturor	-8	0	-8		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-80 011	-73 517	-6 494		-73 517	-76 592	
Avskrivningar enligt plan	-305	-345	40		-345	-345	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-305	-345	40		-345	-345	
Övriga finansiella kostnader	-22	-27	5		-27	-27	
Summa finansiella kostnader	-22	-27	5		-27	-27	
Summa Kostnader	-80 338	-73 889	-6 449		-73 889	-76 964	
Totalt	-3 282	0	-3 282		0	-1 900	

RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

1032 Verksamhetsledning	756	0	756	Ej budgeterade intäkter. Lägre personalkostn pga föräldraledighet.	0	600	
1035 HR-utveckling	896	0	896	Lägre personalkostn pga deltid, föräldraledighet. Lägre kostnader för resor o utbildn pga covid. Inget 25-års jubileum pga covid + 950 tkr. Högre nyttjandegrad friskvård -1,9 mnkr. Systemkostnader överskrider dels pga. reparation av lönerobot och kostnad tillhörande 2020, även konsultkostnaderna är högre. Personalkostnader och utbildning något lägre.	0	2 900	
1037 HR-service	-129	0	-129	Högre kostnad för personal, ny befattn, vikarier. Lägre kostnad för aktivitet för "timmisar".	0	-100	
1053 HR Bemanningenheten	-186	0	-186	Ej budgeterad kostn för semesteruttag "timmisar".	0	-300	
1054 HR Poolen	-426	0	-426	Högre kostnad för facklig tid.	0	-3 800	
1847 Facklig verksamhet	-3 786	0	-3 786	Ej budgeterat för uppstartskostnader, hyra mm.	0	-1 200	
2120 Kompetensförsörjningsenheten	-407	0	-407		0	-1 200	
Total	-3 282	0	-3 282		0	-1 900	

GEMENSAMMA NÄMNDER

20220115115:02	7 700	7 700	0		7 700	7 700	
Summa kommunbidrag	7 700	7 700	0		7 700	7 700	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202112			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Summa Intäkter	7 700	7 700	0		7 700	7 700	
Övrigt material och tjänster mm	-7 681	-7 700	19		-7 700	-7 700	
Summa verksamhetens kostnader	-7 681	-7 700	19		-7 700	-7 700	
Summa Kostnader	-7 681	-7 700	19		-7 700	-7 700	
Totalt	19	0	19		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER							
1893 Gemensam nämnd företagshälsovård	19	0	19	Återbet avseende 2020: 1 mnkr	0	0	
Total	19	0	19		0	0	

IT-AVDELNINGEN

Försäljning	38 840	45 397	-6 557	Minskat antal datorer ger lägre intäkt, har motsvarande kostnad	45 397	38 992	
Taxor och avgifter	140 779	135 792	4 987	Volymökning produkter samt intäkter vidarefakturering	135 792	140 511	
Driftbidrag	23 390	23 300	90	Externa projektmedel Kamerans ABC	23 300	23 423	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	90	0	90	Viten	0	34	
Summa verksamhetens intäkter	203 100	204 489	-1 389	Om man bortser från intäktsminskning som har motsvarande kostnadsminskning så borde summa intäkter vara +2,8 mnkr	204 489	202 960	
Summa Intäkter	203 100	204 489	-1 389		204 489	202 960	
Personalkostnader	-54 795	-61 100	6 305	Flertalet vakanser	-61 100	-54 870	
Bidrag och transfereringar	-7 631	-5 691	-1 939	Projektmedel 2,0 utbetalda till Valfärd budgeterat på kto 7452	-5 691	-5 710	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-5 173	-5 213	40		-5 213	-5 161	
Övrigt material och tjänster mm	-124 743	-131 318	6 575	Förlängningsavtal datorer +0,9 mkr, utbildningsrelaterade kostnader +1,0 mkr, Konsulter inhyrd personal -2,9 mkr, datakommunikation +0,4 mkr, korttidshyra inv 0,7, underhållsavtal +0,8 mkr, nytt debiteringssystem -0,4 mkr	-131 318	-128 446	
Summa verksamhetens kostnader	-192 342	-203 322	10 980		-203 322	-194 188	
Avskrivningar enligt plan	-1 141	-1 141	0		-1 141	-1 141	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-1 141	-1 141	0		-1 141	-1 141	
Övriga finansiella kostnader	-30	-26	-4		-26	-31	
Summa finansiella kostnader	-30	-26	-4		-26	-31	
Summa Kostnader	-193 513	-204 489	10 976	Om man bortser från den kostnadsminskning som har motsvarande intäktsminskning borde summa kostnader vara +6,8 mkr	-204 489	-195 360	
Totalt	9 587	0	9 587		0	7 600	

RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN

1920 IT - Stab	-8 237	-8 391	153	Vakans	-8 391	-8 556	
1930 IT - Enheten	102 411	97 084	5 327	Volymökning ger högre intäkter för tjänster, lägre personalkostnad pga vakanser	97 084	101 622	
1931 IT - Beställarstöd	-30 703	-30 486	-217	Överskott förlängningsavtal datorer och underskott licenser	-30 486	-30 874	
1932 IT - Drift och underhåll	-42 705	-44 996	2 291	Vakanser, datakommunikation, Fritt WiFi och korttidshyra inv ger överskott	-44 996	-42 940	
1933 IT - Användarstöd	-10 302	-11 950	1 649	Intäkter försäljning och vakanser ger överskott	-11 950	-10 326	
1934 IT- Digitaliseringsenheten	-11	134	-146	Lägre försäljning än budgeterat ger underskott på intäkter, överskott pga vakanser och underskott konsultkostnader	134	-348	
1935 IT - Systemförvalt., projekt och systemut	-866	-1 396	530	Högre försäljning, vakanser ger överskott, högre konsultkostnader pga vakanser minskar överskottet	-1 396	-978	
Total	9 587	0	9 587		0	7 600	

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Försäljning	678	2 053	-1 375		2 053	600	
Driftbidrag	4 237	2 035	2 202		2 035	4 561	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	210	0	210		0	200	
Summa verksamhetens intäkter	5 125	4 088	1 037		4 088	5 361	
Kommunbidrag	34 767	34 767	0		34 767	34 767	
Summa kommunbidrag	34 767	34 767	0		34 767	34 767	
Summa Intäkter	39 892	38 855	1 037		38 855	40 128	
Personalkostnader	-22 304	-22 809	504		-22 809	-22 179	
Bidrag och transfereringar	-6 158	-6 778	620		-6 778	-5 778	
Köp av verksamheter och entreprenader	-194	-250	56		-250	-150	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 675	-1 623	-52		-1 623	-1 623	
Övrigt material och tjänster mm	-7 306	-7 395	89		-7 395	-7 598	
Summa verksamhetens kostnader	-37 638	-38 854	1 216		-38 854	-37 327	
Övriga finansiella kostnader	-3	-1	-2		-1	-1	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202101-202112			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Summa finansiella kostnader	-3	-1	-2		-1	-1	
Summa Kostnader	-37 640	-38 855	1 215		-38 855	-37 328	
Totalt	2 252	0	2 252		0	2 800	
RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN							
1012 Näringslivschef	2 019	0	2 019	Uteblivna arrangemang, färre kongresser och evenemang pga covid-19.	0	2 700	
1005 Inköpsenheten	-14	0	-14		0	100	
1019 Internationella kontoret	182	0	182	Högre intäkt i EU-projektet Compete In. Inga aktiviteter har genomförts under perioden.	0	0	
2116 Verksamhetsledning näringsliv	65	0	65		0	0	
Total	2 252	0	2 252		0	2 800	
TOTAL KLK	183 356	144 545	38 811		144 545	172 284	

	Ackumulerat 202101-202112		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (SG exkl IT):	21 462	0	10 000
Totalt	21 462	0	10 000
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	9 587	0	7 600
Totalt	9 587	0	7 600
Exploatering och reavinster	152 307	144 545	154 684
Totalt KS	183 356	144 545	172 284