

Tkr		Ackumulerat 202401-202412					
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	1 525	1 525	0		1 525	1 525	
Summa verksamhetens intäkter	1 525	1 525	0		1 525	1 525	
Kommunbidrag	2 004	2 004	0		2 004	2 004	
Summa kommunbidrag	2 004	2 004	0		2 004	2 004	
Summa Intäkter	3 529	3 529	0		3 529	3 529	
Personalkostnader	-2 512	-2 977	465	Utbetalda semesterdagar och retroaktiv månadslön	-2 977	-2 077	Pensionsavgång
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-9	-50	41		-50	-50	
Övrigt material och tjänster mm	-288	-502	214	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året.	-502	-402	Neddragning av aktiviteter
Summa verksamhetens kostnader	-2 809	-3 529	720		-3 529	-2 529	
Summa Kostnader	-2 809	-3 529	720		-3 529	-2 529	
Totalt	720	0	720		0	1 000	
SEKTORSCHEF SG							
Försäljning	296	296	0		296	296	
Försäljning av verksamheter och andra enheter	1 303	0	1 303	Utskittning av kvarvarande tillgångar - Future Position X	0	1 303	kvarvarande tillgångar - Future Position X
Summa verksamhetens intäkter	1 599	296	1 303		296	1 599	
Kommunbidrag	37 215	37 215	0		37 215	37 215	
Summa kommunbidrag	37 215	37 215	0		37 215	37 215	
Summa Intäkter	38 814	37 511	1 303		37 511	38 814	
Personalkostnader	-4 337	-4 661	324		-4 661	-4 500	
Bidrag och transfereringar	-26 923	-26 350	-573	En bra start samt overtorda medel KF	-26 350	-27 050	Överförda medel KF
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-63	0	-63	Obudgeterad lokalhyreskostnad för chefsdagen	0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-2 542	-6 500	3 958	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året.	-6 500	-2 264	Prognos för sektorn
Summa verksamhetens kostnader	-33 866	-37 511	3 645		-37 511	-33 814	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-33 866	-37 511	3 645		-37 511	-33 814	
Totalt	4 948	0	4 948		0	5 000	
RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF							
A1001 Sektorchef SG	4 948	0	4 948		0	5 000	
Total	4 948	0	4 948		0	5 000	
GEMENSAM VERKSAMHET SG							
Försäljning	1 157	1 177	-19		1 177	1 177	
Hyror och arrenden	3 860	3 731	129	Lägre bugeterat än verkligt utfall	3 731	3 831	Lägre bugeterat än verkligt utfall
Summa verksamhetens intäkter	5 017	4 907	110		4 907	5 007	
Kommunbidrag	24 487	24 487	0		24 487	24 487	
Summa kommunbidrag	24 487	24 487	0		24 487	24 487	

Tkr	Ackumulerat 202401-202412						
	Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
	Summa Intäkter	29 504	29 394	110		29 394	29 494
	Bidrag och transfereringar	-111	-102	-9		-102	-102
	Hyreskostnader och övriga fastigl	-18 706	-20 050	1 344	Högre budgeterat än verkligt utfall	-20 050	-18 247
	Övrigt material och tjänster mm	-5 453	-5 438	-14		-5 438	-5 641
	Summa verksamhetens kostnader	-24 270	-25 590	1 320		-25 590	-23 990
	Avskrivningar enligt plan	-3 478	-3 500	21		-3 500	-3 000
	Summa avskrivningar och nedskrivningar	-3 478	-3 500	21		-3 500	-3 000
	Övriga finansiella kostnader	-322	-304	-18		-304	-304
	Summa finansiella kostnader	-322	-304	-18		-304	-304
	Summa Kostnader	-28 070	-29 394	1 324		-29 394	-27 294
	Totalt	1 433	0	1 433		0	2 200
	RESULTAT PER ANSVAR GEM VHT SG						
	A1016 SG Facility management	1 433	0	1 433		0	2 200
	Total	1 433	0	1 433		0	2 200
	KOMMUNALFÖRBUND						
	Driftbidrag	23 366	0	23 366	Kammarkollegiet, ersättning förpackningsavfall	0	0
	Summa verksamhetens intäkter	23 366	0	23 366		0	0
	Kommunbidrag	113 081	113 081	0		113081	113081
	Summa kommunbidrag	113 081	113 081	0		113 081	113 081
	Summa Intäkter	136 447	113 081	23 366		113 081	113 081
	Bidrag och transfereringar	-1 733	-1 750	17		-1750	-1750
	Köp av verksamheter och entreprenader	-131 849	-108 482	-23 367	Avgift Ersättning för förpackningsavfall	-108482	-108482
	Övrigt material och tjänster mm	-3 046	-2 849	-197	Högre medlemsavgift än budgeterat	-2849	-2849
	Summa verksamhetens kostnader	-136 629	-113 081	-23 548		-113 081	-113 081
	Summa Kostnader	-136 629	-113 081	-23 548		-113 081	-113 081
	Totalt	-182	0	-182		0	0
	RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND						
	A1848 Kommunalförbund och SK	-277	0	-277		0	0
	A1848 Räddningstjänstförbund	-1	0	-1		0	0
	A1848 Gästrikerådet	80	0	80		0	0
	A1848 Samordningsförbund	17	0	17		0	0
	Total	-182	0	-182		0	0
	ADMINISTRATIVA						
	Försäljning	4	0	4		0	0
	Taxor och avgifter	296	355	-59		355	355
	Driftbidrag	12 334	13 202	-868		13 202	13 852
	Försäljning av verksamheter och	11 435	11 291	143		11 291	11 291
	Summa verksamhetens intäkter	24 070	24 849	-779		24 849	25 499
	Kommunbidrag	36 774	36 774	0		36 774	36 774
	Summa kommunbidrag	36 774	36 774	0		36 774	36 774
	Summa Intäkter	60 844	61 623	-779		61 623	62 273
	Personalkostnader	-36 124	-37 390	1 267		-37 390	-36 415
	Bidrag och transfereringar	-8 891	-10 549	1 658		-10 549	-10 549

Tkr	Ackumulerat 202401-202412						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudg et	Årsprogno s	Kommentar årsprognos
Hyreskostnader och övriga fastigl	-541	-551	10		-551	-551	
Övrigt material och tjänster mm	-14 302	-12 952	-1 350		-12 952	-14 602	
Realisationsresultat materiella an	-59	-59	0		-59	-59	
Summa verksamhetens kostn	-59 916	-61 501	1 585		-61 501	-62 176	
Avskrivningar enligt plan	-87	-81	-7		-81	-81	
Summa avskrivningar och ne	-87	-81	-7		-81	-81	
Övriga finansiella kostnader	-72	-42	-30		-42	-42	
Summa finansiella kostnader	-72	-42	-30		-42	-42	
Summa Kostnader	-60 075	-61 623	1 548		-61 623	-62 298	
Totalt	769	0	769		0	-25	

RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA

1002 Verksamhetsledning Admin	-290	0	-290	Ökade kostnader för varutransporter och porto	0	-500	Ökade kostnader för varutransporter och porto
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	432	0	432	Inte använt alla medel	0	0	
1011 Överförmyndarmyndigheter	0	0	0		0	0	
				Högre medel från MSB mot budget. Nyttjat mer av civilt försvars medel som beror på anställning som jobbar med civilt försvar.			Föräldraledighet, vikarie efter ca. 2 månader(+150 tkr lönekostnad). Obudgeterad lön -350 tkr. Pluspost driftbidrag tom juli +335 tkr inkl lönekostnad på 100 tkr för del av juni och juli (civilt försvarspengar) Överskott på intäkter som beror på att anställd som går på civilt försvars pengar inte är budgeterad +350 tkr. Byte av dockningsstationer, It-prylar, säkerhetsskydd mm. underskott tom juli på -120 tkr som ökas till ca -200 tkr
1829 Säkerhet	211	0	211		0	250	
				Nyttjat konsulter för Platina samt dataskyddsombud -1 244 tkr. Flyttat personalkostnader för personer som jobbar med EU-valet, samt pensionsavgång +660 tkr, något lägre intäkter för platina -73 tkr			Konsultkostnader: Uppgradering Platina samt kostnader för Dataskyddsombud under föräldraledighet, cyberattack mm. -900 tkr. Personalkostnad för personer som jobbar med valet belastar Valnämnden, anställd gått i pension ej tillsätts +455 tkr
2168 Informationsförvaltningsenl	-678	0	-678	Överskott på personalkostnader +720 tkr flytt av personalkostnader person jobbat på Valnämnden samt föräldraledighet. Överskott konsultkostnad ca. 900 tkr, underskott på larm/bevakning - 521 tkr (Stadsdelslyftet +324 tkr.)( SHP +9 tkr)	0	-445	Högre kostnader för kommunväktare -600 tkr. Aktivitet Kultur för äldre kommer inte att genomföras, LG fått medel för aktiviteten +250 tkr. Överskott personalkostnad pga FL +150 tkr, person jobbat med valet +570 tkr. Stadsdelslyftet överskott +300 tkr
1034 Social hållbarhet	1 093	0	1 093		0	670	
Total	769	0	769		0	-25	

POLITISK VERKSAMHET

2025-01-28 09:30							
Taxor och avgifter	175	198	-23		198	198	

Tkr	Ackumulerat 202401-202412						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudg et	Årsprogno s	Kommentar årsprognos
Summa verksamhetens intäkter	175	198	-23		198	198	
Kommunbidrag	35 720	35 720	0		35 720	35 720	
Summa kommunbidrag	35 720	35 720	0		35 720	35 720	
Summa Intäkter	35 895	35 918	-23		35 918	35 918	
Personalkostnader	-23 844	-23 336	-508		-23 336	-23 436	
Bidrag och transfereringar	-3 996	-4 615	619		-4 615	-4 615	
Hyreskostnader och övriga fastigl	-5 264	-5 330	66		-5 330	-5 330	
Övrigt material och tjänster mm	-2 245	-2 393	149		-2 393	-2 393	
Summa verksamhetens kostnader	-35 349	-35 675	326		-35 675	-35 775	
Avskrivningar enligt plan	-222	-222	0		-222	-222	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-222	-222	0		-222	-222	
Övriga finansiella kostnader	-22	-22	0		-22	-22	
Summa finansiella kostnader	-22	-22	0		-22	-22	
Summa Kostnader	-35 592	-35 918	326		-35 918	-36 018	
Totalt	303	0	303		0	-100	

RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

100 Kommunfullmäktige	-56	0	-56	Något högre övriga kostnader	0	0	
1001 Kommunstyrelse	116	0	116	Något överskott på hyra och övriga kostnader	0	0	
110 Stöd till politiska partier	-8	0	-8	Bidrag har betalats ut till alla moderpartier samt till 3 ungdomspartier	0	0	
130 Övrig politisk verksamhet (ackumulerat)	255	0	255	Överskott pga en sekreterare slutat, ny anställd senare samt något överskott på övriga kostnader.	0	-100	130-Övrig politisk verksamhet underkott på personalkostnad pga person ligger som åldersdiff i budget.
1301 Vigselförrättare	-5	0	-5		0	0	
Total	303	0	303		0	-100	

EKONOMI

Försäljning	8 216	7 601	615		7 601	8 102	
Taxor och avgifter	0	0	0		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	8 216	7 601	615		7 601	8 102	
Kommunbidrag	37 634	37 634	0		37 634	37 634	
Summa kommunbidrag	37 634	37 634	0		37 634	37 634	
Summa Intäkter	45 850	45 235	615		45 235	45 736	
Personalkostnader	-29 173	-30 020	847		-30 020	-29 200	
Hyreskostnader och övriga fastigl	-7	0	-7		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-15 284	-15 041	-243		-15 041	-15 812	
Summa verksamhetens kostnader	-44 464	-45 061	598		-45 061	-45 012	
Avskrivningar enligt plan	-171	-171	0		-171	-171	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-171	-171	0		-171	-171	
Övriga finansiella kostnader	-20	-2	-18		-2	-2	
Summa finansiella kostnader	-20	-2	-18		-2	-2	
Summa Kostnader	-44 655	-45 235	579		-45 235	-45 186	
Totalt	1 195	0	1 195		0	550	

RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI

Tkr		Ackumulerat 202401-202412					
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
1003 Verksamhetsledning Ekonomisk	188	0	188	Ökad kostnad för systemdrift - Canea. Ej nyttjat de fria medlen.	0	100	IT-driften överskrider med -200 tkr. Dragit ner på de fria medlen +300 tkr.
1004 Planering och uppföljning	608	0	608	Högre kostnader för Power BI-konsulter med motsvarande intäkt pga vidarefakturerings. Även obudgerad fakturerings ger högre intäkt. Lägre personalkostnad (en 9-månadersvakans), även lägre it-drift (Stratsys) och lägre kostnad för statistik och utbildning.	0	400	Obudgerad konsultkostnad Power BI för utveckling, även viss obudgerad intäkt för detta. Lägre personalkostnad med en vakans som inte rekryterats under året (+640 tkr) - ersätts delvis med inhyrd personal, även viss övrig frånvaro.
1006 Ekonomiservice	455	0	455	Högre intäkt då fakturerings Unit4 är något högre än budget, även fakturerat bolagen för bankbytet ej i budget. Något lägre personalkostnad och lägre kostnad Tieto. Ej nyttjat budget helt för inhyrd personal och utbildning, resor. Ökade kostnader för bankbytet och migrering Unit4.	0	150	Obudgerad vidarefakturerings och något lägre personalkostnad pga deltid. Även lägre administrativ månadskostnad för Tieto, borttag av budget för inhyrd personal. Högre konsultkostnad avseende bankbytet och för migrering av Unit4.
1971 Ekonomienheten	-56	0	-56	Faktureringsintäkt rörande 2023, något lägre personalkostnad och ej nyttjad budget gällande utvecklingsprojekt. Nytt avtal Canea ger ökade kostnader.	0	-100	Intäkt för fakturerings rörande 2023, även tagit bort budget för utvecklingsprojekt. Nytt avtal med CaneaOne ger en fördyring om 100 KSEK, samt tillkommande utredning för ny driftsform. Borttag av PWC utredning då vi genomför den i egen regi. Totalt så ger det en prognos om -100 KSEK.
Total	1 195	0	1 195		0	550	

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Taxor och avgifter	22	0	22		0	0	
Driftbidrag	6 943	1 065	5 878		1 065	1 065	
Summa verksamhetens intäkter	6 965	1 065	5 900		1 065	1 065	
Kommunbidrag	37 887	37 887	0		37 887	37 887	
Summa kommunbidrag	37 887	37 887	0		37 887	37 887	
Summa Intäkter	44 852	38 952	5 900		38 952	38 952	
Personalkostnader	-17 155	-20 061	2 906		-20 061	-16 831	
Bidrag och transfereringar	-4 813	-1 463	-3 350		-1 463	-1 563	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-16	-5	-11		-5	-5	
Övrigt material och tjänster mm	-9 159	-17 415	8 257		-17 415	-11 045	
Summa verksamhetens kostnader	-31 143	-38 944	7 800		-38 944	-29 444	
Avskrivningar enligt plan	-6	-6	0		-6	-6	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-6	-6	0		-6	-6	
Övriga finansiella kostnader	-3	-3	0		-3	-3	
Summa finansiella kostnader	-3	-3	0		-3	-3	
Summa Kostnader	-31 152	-38 952	7 800		-38 952	-29 452	
Totalt	13 700	0	13 700		0	9 500	

RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHF

Tkr	Ackumulerat 202401-202412				Årsbudg et	Årsprogno s	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse			
	1020 Strategisk samhällsplanerin	11 071	0	11 071	0	8 000	Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster samt att ersättningsrekryteringar har bidragit till lägre kostnader. Lägre konsultkostnader främst på aktiviteterna planering och exploatering men även på projektet näringen.  Vakanser, flyttade uppdrag till annan verksamhet och omfätningsförändringar.
	2101 Miljöstrategiska enheten	2 518	0	2 518	0	1 600	programmet) redovisar en positiv avvikelse på 2 270 tkr. Avvikelsen avser främst vakanser där ersättningsrekrytering inte är gjord samt ej nyttjade konsultinsatser. Avvikelsen på linjen är 253 tkr och avser lägre kostnad dels för personal, dels för IT-drift och dels för att inga konsulter har nyttjats under perioden.  Vakanser och lägre konsultkostnader på MSP.
	2102 ÖP Överföring	-85	0	-85	0	-100	Högre kostnad för myggbekämpningen
	2180 Verksamhetsledning ÖP	197	0	197	0	0	De oförutsedda medlen har inte nyttjats.
	Total	13 700	0	13 700	0	9 500	

EXPLOATERINGSRESULTAT, ANSVAR 1026, EJ KB

Exploateringsintäkter	92 363	167 028	-74 665		167 028	89 362
Summa verksamhetens intäk	92 363	167 028	-74 665		167 028	89 362
Summa Intäkter	92 363	167 028	-74 665		167 028	89 362
Övrigt material och tjänster mm	-28 574	-15 781	-12 793		-15 781	-27 913
Summa verksamhetens kost	-28 574	-15 781	-12 793		-15 781	-27 913
Summa Kostnader	-28 574	-15 781	-12 793		-15 781	-27 913
Totalt	63 789	151 247	-87 458		151 247	61 449

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING

1026 Mark och exploatering	63 789	151 247	-87 458		151 247	61 449
Total	63 789	151 247	-87 458		151 247	61 449

VERKSAMHETSKOSTNADER OCH ÖVRIGA INTÄKTER EXPLOATERING, ANSVAR 1026, KB INKLUDERAT

Försäljning	1 325	0	1 325		0	0
Taxor och avgifter	104	0	104		0	0
Driftbidrag	78 391	0	78 391		0	82 399
Försäljning av verksamheter och	0	0	0		0	105
Summa verksamhetens intäk	79 820	0	79 820		0	82 504
Kommunbidrag	19 000	19 000	0		19 000	19 000
Summa kommunbidrag	19 000	19 000	0		19 000	19 000
Summa Intäkter	98 820	19 000	79 820		19 000	101 504
Bidrag och transfereringar	-77 607	0	-77 607		0	-82 399
Hyreskostnader och övriga fastigl	-1 926	0	-1 926		0	-474
Övrigt material och tjänster mm	-18 275	-18 700	425		-18 700	-32 520
Realisationsresultat materiella an	-14 368	0	-14 368		0	0
Summa verksamhetens kost	-112 177	-18 700	-93 477		-18 700	-115 392
Summa Kostnader	-112 177	-18 700	-93 477		-18 700	-115 392

Tkr	Ackumulerat 202401-202412				Årsbudg et	Årsprogno s	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse			
	<b>Totalt</b>	<b>-13 357</b>	<b>300</b>	<b>-13 657</b>	<b>300</b>	<b>-13 888</b>	
	<b>VERKSAMHETSKOSTNADER EXPLOATERING</b>						
	1026 Mark och exploatering	-13 357	300	-13 657	300	-13 888	
	<b>Total</b>	<b>-13 357</b>	<b>300</b>	<b>-13 657</b>	<b>300</b>	<b>-13 888</b>	
	<b>SUMMERING EXPLOATERING</b>	<b>50 432</b>	<b>151 547</b>	<b>-101 115</b>	<b>151 547</b>	<b>47 561</b>	
	<b>REALISATIONSRESULTAT MARKRESERV, ANSVAR 2190, EJ KB</b>						
	Realisationsresultat vid försäljnin	6 273	10 000	-3 727	10 000	3 236	
	<b>Summa verksamhetens intäk</b>	<b>6 273</b>	<b>10 000</b>	<b>-3 727</b>	<b>10 000</b>	<b>3 236</b>	
	<b>Summa Intäkter</b>	<b>6 273</b>	<b>10 000</b>	<b>-3 727</b>	<b>10 000</b>	<b>3 236</b>	
	Realisationsresultat materiella an	-6 156	0	-6 156	0	-6 156	
	<b>Summa verksamhetens kost</b>	<b>-6 156</b>	<b>0</b>	<b>-6 156</b>	<b>0</b>	<b>-6 156</b>	
	<b>Summa Kostnader</b>	<b>-6 156</b>	<b>0</b>	<b>-6 156</b>	<b>0</b>	<b>-6 156</b>	
	<b>Totalt</b>	<b>116</b>	<b>10 000</b>	<b>-9 884</b>	<b>10 000</b>	<b>-2 920</b>	
	<b>RESULTAT PER ANSVAR, MARKRESERV, REAVINST</b>						
	2190 Ansvarig markreserv	116	10 000	-9 884	10 000	-2 920	
	<b>Total</b>	<b>116</b>	<b>10 000</b>	<b>-9 884</b>	<b>10 000</b>	<b>-2 920</b>	
	<b>VERKSAMHETSKOSTNADER OCH INTÄKTER MARKRESERV, ANSVAR 2190, INKL KB</b>						
	Försäljning av verksamheter och	25	0	25	0	20	
	<b>Summa verksamhetens intäk</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	
	Kommunbidrag	17 660	17 660	0	17 660	16 691	
	<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>17 660</b>	<b>17 660</b>	<b>0</b>	<b>17 660</b>	<b>16 691</b>	
	<b>Summa Intäkter</b>	<b>17 686</b>	<b>17 660</b>	<b>25</b>	<b>17 660</b>	<b>16 711</b>	
	Hyreskostnader och övriga fastigl	-9 663	-7 500	-2 163	-7 500	-9 800	
	Övrigt material och tjänster mm	-807	-4 261	3 455	-4 261	-436	
	<b>Summa verksamhetens kost</b>	<b>-10 469</b>	<b>-11 761</b>	<b>1 292</b>	<b>-11 761</b>	<b>-10 236</b>	
	Övriga finansiella kostnader	-6 163	-5 899	-264	-5 899	-6 018	
	<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-6 163</b>	<b>-5 899</b>	<b>-264</b>	<b>-5 899</b>	<b>-6 018</b>	
	<b>Summa Kostnader</b>	<b>-16 632</b>	<b>-17 660</b>	<b>1 029</b>	<b>-17 660</b>	<b>-16 254</b>	
	<b>Totalt</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	
	<b>VERKSAMHETSKOSTNADER OCH INTÄKTER MARKRESERV</b>						
	2190 Ansvarig markreserv	1 054	0	1 054	0	457	
	<b>Total</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	
	<b>SUMMERING MARKRESERV</b>	<b>1 170</b>	<b>10 000</b>	<b>-8 830</b>	<b>10 000</b>	<b>-2 464</b>	
	<b>HR-AVDELNINGEN</b>						
	Försäljning	4 795	4 552	242	4 552	4 552	
	Driftbidrag	203	207	-4	207	207	
	Försäljning av verksamheter och	21	0	21	0	0	
	<b>Summa verksamhetens intäk</b>	<b>5 019</b>	<b>4 759</b>	<b>259</b>	<b>4 759</b>	<b>4 759</b>	
	Kommunbidrag	45 039	45 039	0	45 039	45 039	
	<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>45 039</b>	<b>45 039</b>	<b>0</b>	<b>45 039</b>	<b>45 039</b>	



Tkr	Ackumulerat 202401-202412						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Summa Intäkter	50 058	49 798	259		49 798	49 798	
Personalkostnader	-29 841	-33 319	3 478		-33 319	-30 759	
Bidrag och transfereringar	-414	-157	-257		-157	-157	
Hyreskostnader och övriga fastigl	-161	-29	-132		-29	-124	
Övrigt material och tjänster mm	-14 467	-15 693	1 226		-15 693	-16 058	
Realisationsresultat materiella an	-316	0	-316		0	0	
Summa verksamhetens kostn	-45 199	-49 197	3 998		-49 197	-47 097	
Avskrivningar enligt plan	-266	-567	301		-567	-567	
Summa avskrivningar och ne	-266	-567	301		-567	-567	
Övriga finansiella kostnader	-30	-34	4		-34	-34	
Summa finansiella kostnader	-30	-34	4		-34	-34	
Summa Kostnader	-45 495	-49 798	4 303		-49 798	-47 698	
Totalt	4 562	0	4 562		0	2 100	

RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

1032 Verksamhetsledning HR	126	0	126	Högre personalkostnad -290 tkr som beror på att budgeterad föräldraledighet inte stämmer med uttagna föräldradagar, överskott på konsultkostnader samt kurser, småposter+400 tkr.	0	0	
1035 HR-utveckling	1 909	0	1 909	Lägre personalkostnad +1 331 tkr, ej tillsatt vikarie helår i budget, tillsatt personer senare mot budget. 25 årsjubilarer +235 tkr. Överskott på konsultkostnader, licenser, småposter + 435 tkr, hyra -69 tkr	0	900	Vikarie kommer inte att tillsättas. Anställt HR-strateg senare än budgeterat. Överskott mellan avslut/ anställning samt föräldraledighet
1037 HR-service	1 986	0	1 986	Något högre fakturerat mot budget +216 tkr. Lägre personalkostnader +1 296 tkr ej tillsatt person som slutat samt svårt att rekrytera. licenser, kostnader för konsulter samt småposter +474 tkr.	0	1 000	Överskott mellan avslut/ nyanställning. Lönekonsult anställd senare mot budget, sjukskrivning. Ej tillsatt tjänst, konsultkostnad
				Avvikelsen avser bocken 2024			Projektet beräknas gå med minus trots att kostnader för invigningen och kommunikation har dragits ner. Övriga kostnadsposter är svåra att påverka då det är knutna till byggandet av bocken, bevakning samt tillstånd. En kostnadspost som tillkommit är ej betalda STIM-kostnader för åren 2018-2023. Denna kostnad kommer fortsättningsvis även att belasta projektet.
1819 Varumärke	-285	0	-285		0	-400	
1820 Kommunikationsenheten	826	0	826	Lägre personalkostnader pga en deltid och en avslutad chefstjänst	0	600	Lägre personalkostnader pga avslutad chefstjänst och frånvaro.
Total	4 562	0	4 562		0	2 100	

HR BEMANNING, KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH HR-POOLER

Försäljning	5	0	5		0	0	
Försäljning av verksamheter och	66	0	66		0	0	
Summa verksamhetens intäk	71	0	71		0	0	
Kommunbidrag	40 403	40 403	0		40 403	40 403	
Summa kommunbidrag	40 403	40 403	0		40 403	40 403	



Tkr	Ackumulerat 202401-202412						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Summa Intäkter	40 474	40 403	71		40 403	40 403	
Personalkostnader	-26 465	-28 006	1 540		-28 006	-27 706	
Hyreskostnader och övriga fastigl	-926	-1 747	821		-1 747	-947	
Övrigt material och tjänster mm	-9 007	-10 636	1 629		-10 636	-10 636	
Summa verksamhetens kostn	-36 398	-40 388	3 990		-40 388	-39 288	
Avskrivningar enligt plan	-13	-13	0		-13	-13	
Summa avskrivningar och ne	-13	-13	0		-13	-13	
Övriga finansiella kostnader	-2	-2	0		-2	-2	
Summa finansiella kostnader	-2	-2	0		-2	-2	
Summa Kostnader	-36 413	-40 403	3 990		-40 403	-39 303	
Totalt	4 061	0	4 061		0	1 100	
RESULTAT PER ANSVAR HR BEMANNING, KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH HR-POOLER							
1053 HR Bemanningsenheten	2 993	0	2 993	Lägre personalkostnad +1 412 tkr, ej tillsatt person som slutat, föräldraledighet m.m. Lägre hyra och städning, avslutat Urnan pga. utflytt +821 tkr. Övriga kostnader +694 tkr Lägre övriga kostnader, konsulter, SMS, licencer, högre kostnader för rehab, intäkter från AFA +66 tkr	0	1 600	Tidigast tillsätta tjänst i juli budgeterad från jan. Ej tillsätta HR konsult slutat juni. Hyra Urnan avslut mars. Överskott på konsultkostnader.
1054 HR Poolen	-129	0	-129	Högre personalkostnad lägre övriga kostnader	0	-200	Sjukfrånvaro, borttag av årsarbetstid (utbankning), 15% av medarbetarnas personalkostnader är budgeterade på 1054, vid löneökning så har kommunbidraget varit detsamma vilket innebär att det blir en minuspost. Det största semesteruttaget sker under sommarperioden, vilket bör påverka prognosen i en positiv riktning
2173 HR poolen, UG	1 332	0	1 332	Lägre personalkostnad, samt överskott på konsulter	0	200	Konsultkostnader (Utökning 8 personer, intro, semester mm. Svårt att beräkna överskottet)
2183 HR timanställda, VG	-254	0	-254	Lägre kostnad för vikarier, högre kostnad IT	0	-500	Högre kostnader för vikarier och IT
2184 HR timanställda, UG	136	0	136	Lägre kostnad för vikarier och IT	0	0	
2214 HR Timanställda, LG	-49	0	-49	Lägre kostnad för vikarier, högre kostnad IT	0	0	
2215 HR timanställda SG	32	0	32		0	0	
Total	4 061	0	4 061		0	1 100	

HR GEMENSAMMA VERKSAMHETER GÄVLE KOMMUN

Försäljning av verksamheter och	200	0	200			0	0	
Summa verksamhetens intäk	200	0	200			0	0	
Kommunbidrag	22 338	22 338	0			22 338	22 338	
Summa kommunbidrag	22 338	22 338	0			22 338	22 338	
Summa Intäkter	22 538	22 338	200			22 338	22 338	
Personalkostnader	-11 756	-6 565	-5 190			-6 565	-11 065	
Hyreskostnader och övriga fastigl	-893	-910	17			-910	-910	

Tkr	Ackumulerat 202401-202412						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Övrigt material och tjänster mm	-17 727	-14 863	-2 864		-14 863	-18 163	
Summa verksamhetens kostnader	-30 376	-22 338	-8 038		-22 338	-30 138	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-30 376	-22 338	-8 038		-22 338	-30 138	
Totalt	-7 838	0	-7 838		0	-7 800	

RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

1893 Gemensam nämnd företags	-1 106	0	-1 106	Återbetalning från Företagshälsan men högre kostnader totalt för året för	0	-1 300	Högre kostnader för företagshälsovård
				Finns inte tillräckligt KB för att täcka kostanderna för den fackliga verksamheten.			Finns inte tillräckligt KB för att täcka kostanderna för den fackliga verksamheten. Flera förhandlingar pga det ekonomiska läget
1847 Facklig verksamhet	-5 288	0	-5 288		0	-4 500	
				Finns inte tillräckligt med KB för att täcka kostnaderna.Högre kostnader de första och sista månaderna på året.			Finns inte tillräckligt med KB för att täcka kostnaderna.Högre kostnader de första och sista månaderna på året.
2155 Friskvård	-1 443	0	-1 443		0	-2 000	
Total	-7 838	0	-7 838		0	-7 800	

IT-AVDELNINGEN

Försäljning	54 625	52 797	1 828	IT Uppdragsfinansierad vht: Högre intäkter från vidarefakturerings och enhetshyror	52 797	54 202	
Taxor och avgifter	174 332	173 589	743	IT Uppdragsfinansierad vht: Lägre intäkter från konsulttimmar, högre intäkter för användarlicenser och vidarefakturerings. Lägre intäkter för XLPM och fakturerade tjänster.	173 589	173 425	
Driftbidrag	25 725	26 596	-872	IT Uppdragsfinansierad vht: Färre interna omfördelningar av personal	26 596	26 596	
Försäljning av verksamheter och	127	0	127	IT Uppdragsfinansierad vht: Leverantör har återköpt enheter	0	147	
Summa verksamhetens intäkter	254 809	252 983	1 826		252 983	254 370	
Kommunbidrag	34 162	34 162	0		34 162	34 162	
Summa kommunbidrag	34 162	34 162	0		34 162	34 162	
Summa Intäkter	288 971	287 145	1 826		287 145	288 532	
Personalkostnader	-100 355	-106 573	6 218	IT uppdragsfinansierad vht: Vakanser, föräldraledigheter, sjukdom och pausade tjänster	-106 573	-101 439	
Bidrag och transfereringar	-9 528	-10 193	665	IT uppdragsfinansierad vht: Mindre interna omfördelningar, högre bidrag utbetalt via Ytterområdessatsningen	-10 193	-10 780	
Köp av verksamheter och entrepr	-14	0	-14		0	0	

Tkr	Ackumulerat 202401-202412						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-6 834	-6 954	121	IT uppdragsfinansierad vht: Lägre lokalkostnader	-6 954	-6 836	
Övrigt material och tjänster mm	-167 740	-160 167	-7 573	IT uppdragsfinansierad vht: Högre vidarefakturerade kostnader, högre kostnad för användarlicenser. Kunsulttjänster, lägre kostnader för utbildning/resor/hotell	-160 167	-166 837	
Summa verksamhetens kostnader	-284 471	-283 888	-583		-283 888	-285 893	
Avskrivningar enligt plan	-2 601	-3 033	432	IT uppdragsfinansierad vht: En investering uppskjuten till 2025 och en inställd investering	-3 033	-2 631	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-2 601	-3 033	432		-3 033	-2 631	
Övriga finansiella kostnader	-291	-224	-66	IT uppdragsfinansierad vht: I samband med övergången till Proceedo kom fakturor in försent i systemet och resulterade i förseningsavgifter	-224	-258	
Summa finansiella kostnader	-291	-224	-66		-224	-258	
Summa Kostnader	-287 362	-287 145	-217		-287 145	-288 782	
Totalt	1 609	0	1 609		0	-250	

RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN

1920 IT-Stab	-5 887	-5 546	-341		-5 546	-6 416	
1930 IT - Enheten	85 765	88 679	-2 914		88 679	85 643	
1931 IT - Beställarstöd	-6 229	-5 281	-948		-5 281	-5 556	
1932 IT - Infrastruktur	-54 574	-56 091	1 516		-56 091	-54 740	
1933 IT - Användarstöd	-10 701	-12 138	1 437		-12 138	-10 792	
1934 IT- Digitaliseringsenheten	930	-2 183	3 113		-2 183	-164	
1935 IT - Systemförvaltn., projek	-7 694	-7 439	-255		-7 439	-8 225	
Total	1 609	0	1 609		0	-250	

VARAV IT-AVDELNINGEN - KOMMUNBIDRAGSFINANSIERAD VHT

Försäljning	412	375	37		375	375	
Driftbidrag	1 968	1 711	257		1 711	1 711	
Summa verksamhetens intäkter	2 380	2 086	294		2 086	2 086	
Kommunbidrag	33 462	33 462	0		33 462	33 462	
Summa kommunbidrag	33 462	33 462	0		33 462	33 462	
Summa Intäkter	35 842	35 548	294		35 548	35 548	
Personalkostnader	-25 221	-26 436	1 215		-26 436	-25 931	
Köp av verksamheter och entreprenader	-14	0	-14		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-10 428	-8 872	-1 556		-8 872	-10 477	
Summa verksamhetens kostnader	-35 663	-35 308	-355		-35 308	-36 408	
Avskrivningar enligt plan	-237	-237	0		-237	-237	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-237	-237	0		-237	-237	
Övriga finansiella kostnader	-4	-4	-1		-4	-4	
Summa finansiella kostnader	-4	-4	-1		-4	-4	
Summa Kostnader	-35 904	-35 548	-356		-35 548	-36 648	
Totalt	-61	0	-61		0	-1 100	

RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNBIDRAGSFINANSIERAD VHT

Tkr	Ackumulerat 202401-202412						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudg et	Årsprogno s	Kommentar årsprognos
1017 Webb- och produktionsenh	605	0	605	Lägre personalkostnader pga frånvaro och vakans. Högre kostnader för införandet av nytt intranät men lägre kostnader för licenser samt att ingen konsult har anlitats under jan-maj.	0	0	Överskott personalkostnader omfördelas till införande av nytt intranät (där det i dagsläget råder osäkerhet kring betalningsplanen).
1018 Kundtjänst	-666	0	-666	Avvikelse pga högre kostnader för införandet av Flexite. Lägre personalkostnader då två tjänster tillsattes senare under året.	0	-1 100	pga två tjänster inte tillsattes direkt vid årsskiftet utan under vår/sommar. Detta utrymme tillsammans med allmänna besparingar omfördelas till: projektledning för nytt ärendehanteringssystem, merkostnader för direktupphandling av tillfälligt avtal Artvise, införandekostnader för nytt ärendehanteringssystem, merkostnader utbildning/integration och licenskostnader. En negativ prognos kvarstår men är osäker beroende på slutleverans av
Total	-61	0	-61		0	-1 100	

NÄRINGSLEVSAVDELNINGEN

Försäljning	979	2 087	-1 108			2 087	828	
Driftbidrag	1 806	1 717	89			1 717	1 717	
Summa verksamhetens intäkter	2 785	3 804	-1 019			3 804	2 545	
Kommunbidrag	45 651	45 651	0			45 651	45 651	
Summa kommunbidrag	45 651	45 651	0			45 651	45 651	
Summa Intäkter	48 436	49 455	-1 019			49 455	48 196	
Personalkostnader	-27 024	-30 597	3 573			-30 597	-27 138	
Bidrag och transfereringar	-7 572	-7 879	307			-7 879	-7 579	
Köp av verksamheter och entrepr	-335	-10	-325			-10	-210	
Hyreskostnader och övriga fastigl	-269	-360	91			-360	-360	
Övrigt material och tjänster mm	-11 422	-10 609	-813			-10 609	-11 909	
Realisationsresultat materiella an	-65	0	-65			0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-46 689	-49 455	2 767			-49 455	-47 196	
Avskrivningar enligt plan	-12	0	-12			0	0	
Summa avskrivningar och ne	-12	0	-12			0	0	
Övriga finansiella kostnader	-3	0	-3			0	0	
Summa finansiella kostnader	-3	0	-3			0	0	
Summa Kostnader	-46 704	-49 455	2 751			-49 455	-47 196	
Totalt	1 732	0	1 732			0	1 000	

Tkr	Ackumulerat 202401-202412						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN							
1005 Inköp och upphandling	567	0	567	Intakten för upphandlingsstöd till bolagen saknas då avtalet inte är klart. Lägre personalkostnader pga vakanser. Högre kostnad dels för Proceedo, dels för upphandlingskonsulter och	0	400	Lägre personalkostnader pga vakanser. Högre kostnader för införandet av nytt inköpssystem Proceedo. Högre kostnad för juridiska tjänster.
1012 Näringslivsenheten	1 037	0	1 037	Alla samarbetsavtal är ej utbetalad då några avtal är förändrade och ett avtal är avslutat. Lägre personalkostnad pga pension och deltid. Generellt lägre kostnader.	0	600	Lägre personalkostnader pga deltider samt pension. Inga vikarier på TC under sommaren. Förändrade samarbetsavtal och ett avtal är avslutat. Besparingar har gjorts med anledning av det ekonomiska läget.
1019 Internationella kontoret	145	0	145	Intäkt för deltagande i EU-projekt.	0	0	Avser att nyttja hela budgeten.
2116 Verksamhetsledning näring:	-17	0	-17		0	0	Avser att nyttja hela budgeten.
Total	1 732	0	1 732		0	1 000	
TOTAL SG	78 614	161 547	-82 933		161 547	59 373	

Ackumulerat 202401-202412			
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (SG exkl IT)	25 403	0	14 525
varav bemanning, kompetensförsörjning och HR - pooler *1	4 061	0	1 100
varav kommungemensam verksamhet *2	-7 838	0	-7 800
varav politisk verksamhet *3	303	0	-100
Totalt	25 403	0	14 525
Uppdragsfinansierad verksamhet: IT	1 609	0	-250
varav kommunbidragsfinansierad verksamhet * 4	-61	0	-1 100
Totalt	1 609	0	-250
Exploateringsresultat	63 789	151 247	61 449
Verksamhetskostnader exploatering	-13 357	300	-13 888
Realisationsresultat markreserv	116	10 000	-2 920
Verksamhetskostnader markreserv	1 054	0	457
Totalt	51 602	161 547	45 098
Totalt KS	78 614	161 547	59 373