

Tkr	Ackumulerat 202501-202502						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudg t	Årsprogno s	Kommentar årsprognos
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	157	157	0		944	944	
Summa verksamhetens intäkter	157	157	0		944	944	
Kommunbidrag	316	316	0		1 893	1 893	
Summa kommunbidrag	316	316	0		1 893	1 893	
Summa Intäkter	473	473	0		2 837	2 837	
Personalkostnader	-223	0	-223	Felbokad lön.	-1 434	-1 434	
Övrigt material och tjänster mm	-73	-234	161	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året.	-1 403	-1 403	
Summa verksamhetens kostnader	-295	-234	-62		-2 837	-2 837	
Summa Kostnader	-295	-234	-62		-2 837	-2 837	
Totalt	177	239	-62		0	0	
SEKTORSCHEF SG							
Försäljning	33	33	0		200	200	
Summa verksamhetens intäkter	33	33	0		200	200	
Kommunbidrag	7 003	7 002	0		42 015	42 015	
Summa kommunbidrag	7 003	7 002	0		42 015	42 015	
Summa Intäkter	7 036	7 036	0		42 215	42 215	
Personalkostnader	-573	-788	215	Felbokad lön.	-4 792	-4 792	
Bidrag och transfereringar	-4 412	-4 592	179	Budgeterad sponsring som inte använts än	-27 550	-27 550	Återhållsamhet av konsulter och färre uppdrag/utredningar
Övrigt material och tjänster mm	-259	-1 646	1 387	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året.	-9 874	-4 874	
Ankomstregistrerade fakturor	-66	0	-66	Oattesterade fakturor	0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-5 310	-7 025	1 715		-42 215	-37 215	
Summa Kostnader	-5 310	-7 025	1 715		-42 215	-37 215	
Totalt	1 725	10	1 715		0	5 000	
RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF							
A1001 Sektorchef SG	1 725	10	1 715		0	5 000	
Total	1 725	10	1 715		0	5 000	
GEMENSAM VERKSAMHET SG							
Försäljning	0	22	-22		129	129	
Hyror och arrenden	22	0	22		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	22	22	0		129	129	
Kommunbidrag	3 894	3 894	0		23 366	23 366	
Summa kommunbidrag	3 894	3 894	0		23 366	23 366	
Summa Intäkter	3 916	3 916	0		23 495	23 495	
2025-03-12 08:50							
Bidrag och transfereringar	0	-18	18		-107	-107	
Hyreskostnader och övriga fastighetsko	-3 031	-2 976	-55		-17 856	-17 856	

Tkr	Ackumulerat 202501-202502			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Konto/Benämning							
Övrigt material och tjänster mm	-701	-644	-57		-3 862	-3 862	
Ankomstregistrerade fakturor	-61	0	-61		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-3 793	-3 637	-156		-21 825	-21 825	
Avskrivningar enligt plan	-232	-250	18		-1 502	-1 502	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-232	-250	18		-1 502	-1 502	
Övriga finansiella kostnader	-26	-28	2		-168	-168	
Summa finansiella kostnader	-26	-28	2		-168	-168	
Summa Kostnader	-4 052	-3 916	-136		-23 495	-23 495	
Totalt	-136	0	-136		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR GEM VHT SG

				Högre hyres- och städkostnader pga Tullbomsgården ingår i utfallet samt högre kostnad för serviceavtal för perioden.			
A1016 SG Facility management	-136	0	-136		0	0	
Total	-136	0	-136		0	0	

KOMMUNALFÖRBUND

				Kammarkollegiet, ersättning förpackningsavfall som inte betalats in än			
Driftbidrag	0	4 667	-4 667		28000	28000	
Summa verksamhetens intäkter	0	4 667	-4 667		28 000	28 000	
Kommunbidrag	19 447	19 447	0		116684	116684	
Summa kommunbidrag	19 447	19 447	0		116 684	116 684	
Summa Intäkter	19 447	24 114	-4 667		144 684	144 684	
Bidrag och transfereringar	-288	-288	0		-1726	-1726	
Köp av verksamheter och entreprenader	-18 639	-23 306	4 667	Avgift Ersättning för förpackningsavfall som inte fakturerats än	-139836	-139836	
Övrigt material och tjänster mm	-493	-520	28		-3122	-3122	
Summa verksamhetens kostnader	-19 420	-24 114	4 694		-144 684	-144 684	
Summa Kostnader	-19 420	-24 114	4 694		-144 684	-144 684	
Totalt	28	0	28		0	0	

RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND

A1848 Kommunalförbund och SKL	0	0	0		0	0	
A1848 Räddningstjänstförbund	0	0	0		0	0	
A1848 Gästrikerådet	28	0	28		0	0	
A1848 Samordningsförbund	0	0	0		0	0	
A1848 Gästrike återvinnare	0	0	0		0	0	
Total	28	0	28		0	0	

ADMINISTRATIVA

Försäljning	1	0	1		0	0	
Taxor och avgifter	27	79	-52		471	471	
Driftbidrag	2 988	1 755	1 233		10 531	10 531	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	2 145	1 888	257		11 329	11 329	
Summa verksamhetens intäkter	5 162	3 722	1 440		22 331	22 331	
Kommunbidrag	5 942	5 942	0		35 653	35 653	
Summa kommunbidrag	5 942	5 942	0		35 653	35 653	
Summa Intäkter	11 104	9 664	1 440		57 984	57 984	
Personalkostnader	-6 110	-6 102	-8		-36 984	-36 784	
Bidrag och transfereringar	-2 381	-1 257	-1 124		-7 540	-7 540	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-78	-78	0		-470	-470	
Övrigt material och tjänster mm	-2 183	-2 155	-28		-12 931	-12 931	
Ankomstregistrerade fakturor	-12	0	-12		0	0	
Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar	-10	0	-10		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-10 773	-9 592	-1 181		-57 925	-57 725	

Tkr	Ackumulerat 202501-202502						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Avskrivningar enligt plan	-9	-9	0		-53	-53	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-9	-9	0		-53	-53	
Övriga finansiella kostnader	-1	-1	0		-7	-7	
Summa finansiella kostnader	-1	-1	0		-7	-7	
Summa Kostnader	-10 783	-9 602	-1 181		-57 984	-57 784	
Totalt	321	62	259		0	200	

RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA

1002 Verksamhetsledning Admin	-86	5	-91	Ökade kostnader för varutransporter och porto	0	10	PO påslag blev 1,2% lägre mot budget.
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	66	0	66	Högre kostnader på hösten	0	0	
1011 Överförmyndarmyndigheten	-3	13	-17	Enligt budget	0	0	
				Enligt budget			PO påslag blev 1,2% lägre mot budget.
1829 Säkerhet	36	32	4		0	50	PO påslag blev 1,2% lägre mot budget.
				Något högre intäkter pga. fakturering av Dataskyddsombud där mindre fakturor ej är periodiserade. Något högre kostnader för konsulter.			PO påslag blev 1,2% lägre mot budget.
2168 Informationsförvaltningsenheten	92	23	69	Stadsdelslyftet +118 tkr. Inte startat upp alla aktiviteter. SHP +260 tkr. Bidrag som inte betalats ut samt ej nyttjat konsulter.	0	70	PO påslag blev 1,2% lägre mot budget.
1034 Social hållbarhet	358	-11	369		0	70	
2848 Vigselförrättare	-142	0	-142	Arvoden betalas ut i början av året	0	0	
Total	321	62	259		0	200	

POLITISK VERKSAMHET

Kommunbidrag	6 162	6 162	0		36 972	36 972	
Summa kommunbidrag	6 162	6 162	0		36 972	36 972	
Summa Intäkter	6 162	6 162	0		36 972	36 972	
Personalkostnader	-3 938	-4 061	123		-24 666	-24 666	
Bidrag och transfereringar	-601	-769	168		-4 615	-4 615	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-877	-898	21		-5 390	-5 390	
Övrigt material och tjänster mm	-329	-344	15		-2 063	-2 063	
Summa verksamhetens kostnader	-5 746	-6 072	326		-36 734	-36 734	
Avskrivningar enligt plan	-37	-37	0		-222	-222	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-37	-37	0		-222	-222	
Övriga finansiella kostnader	-3	-3	0		-16	-16	
Summa finansiella kostnader	-3	-3	0		-16	-16	
Summa Kostnader	-5 786	-6 112	326		-36 972	-36 972	
Totalt	376	50	326		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

				Arvoden: Sammanträdesarvoden 8 ggr/ år budgeterat1/12 del per månad			
1000 Kommunfullmäktige	142	0	142		0	0	
1000 Kommunstyrelse	-34	0	-34	Arvoden	0	0	
				Stöd har inte betalats ut till alla partier			
1100 Stöd till politiska partier	168	0	168		0	0	
1300 Övrig politisk verksamhet (administrativ)	101	50	51	Personalkostnad	0	0	
Total	376	50	326		0	0	

Tkr	Ackumulerat 202501-202502			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Konto/Benämning							
EKONOMI							
Försäljning	1 449	1 457	-8		8 740	8 740	
Summa verksamhetens intäkter	1 449	1 457	-8		8 740	8 740	
Kommunbidrag	6 202	6 202	0		37 214	37 214	
Summa kommunbidrag	6 202	6 202	0		37 214	37 214	
Summa Intäkter	7 651	7 659	-8		45 954	45 954	
Personalkostnader	-4 750	-4 788	38		-30 160	-29 460	
Övrigt material och tjänster mm	-2 427	-2 619	192		-15 744	-15 744	
Ankomstregistrerade fakturor	-7	0	-7		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-7 183	-7 407	223		-45 903	-45 203	
Avskrivningar enligt plan	-5	-8	3		-48	-48	
Summa avskrivningar och nedskriv	-5	-8	3		-48	-48	
Övriga finansiella kostnader	0	-1	0		-3	-3	
Summa finansiella kostnader	0	-1	0		-3	-3	
Summa Kostnader	-7 189	-7 415	226		-45 954	-45 254	
Totalt	462	244	219		0	700	
RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI							
1003 Verksamhetsledning Ekonomi	-119	24	-143	Budget för it-drift och främmande tjänster är periodiserad över 12 månader, mest utfall i början av året.	0	20	Lägre PO-pålägg
1004 Planering och uppföljning	262	154	108	Något lägre personalkostnad och kostnad för IT-driften	0	530	Lägre PO-pålägg och justering pga. beräknad senare tillsättning av vakans än vad som är budgeterat.
1006 Ekonomiservice	229	40	189	Budget för licenser och it-konsulter är jämnt periodiserad över 12 månader, för perioden lägre utfall. Månadskostnaden från Forefront ligger under budget.	0	100	Lägre PO-pålägg
1857 Enheten för verksamhetsstyrning	0	0	0		0	0	Lägre po-pålägg.
1971 Ekonmienheten	91	26	65		0	50	Lägre PO-pålägg
Total	462	244	219		0	700	
ÖVERGRIPANDE PLANERING							
Taxor och avgifter	57	0	57		0	0	
Driftbidrag	29	455	-426		2 728	2 516	
Summa verksamhetens intäkter	85	455	-369		2 728	2 516	
Kommunbidrag	5 513	5 513	0		33 078	33 078	
Summa kommunbidrag	5 513	5 513	0		33 078	33 078	
Summa Intäkter	5 598	5 968	-369		35 806	35 594	
Personalkostnader	-2 823	-2 895	72		-18 513	-18 101	
Bidrag och transfereringar	-1 281	-566	-715		-1 230	-1 230	
Övrigt material och tjänster mm	-359	-2 676	2 317		-16 055	-16 055	
Ankomstregistrerade fakturor	-34	0	-34		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-4 497	-6 136	1 640		-35 798	-35 386	
Avskrivningar enligt plan	-1	-1	0		-6	-6	
Summa avskrivningar och nedskriv	-1	-1	0		-6	-6	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		-3	-3	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		-3	-3	
Summa Kostnader	-4 498	-6 138	1 640		-35 806	-35 394	
Totalt	1 100	-170	1 270		0	200	

Tkr		Ackumulerat 202501-202502					
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
1020 Strategisk samhällsplanering	1 738	68	1 670	Avvikelsen avser främst konsultkostnader. Budgeten för konsultkostnader är fördelad per månad medan kostnaderna kommer senare när arbetet är utfört.	0	100	Lägre PO-pålägg
2101 Miljöstrategiska enheten	185	118	67	MSP (Miljöstrategiska programmet) redovisar en positiv avvikelse på 205 tkr. Avvikelsen avser ej nyttjade konsultinsatser. Avvikelsen på linjen är -19 tkr.	0	80	Lägre PO-pålägg
2102 ÖP Överföring	-1 074	-361	-713	Avvikelse pga en faktura som inte är beslutsattesterad och periodiserad, korrigeras i mars. Justerat resultat -370 tkr.	0	0	
2180 Verksamhetsledning ÖP	251	5	246	Ej fördelade medel mellan enheterna utifrån VP.	0	20	Lägre PO-pålägg
Total	1 100	-170	1 270		0	200	

EXPLOATERINGSRESULTAT, ANSVAR 1026, EJ KB

Exploateringsintäkter	57	14 883	-14 825		89 295	65 275	
Summa verksamhetens intäkter	57	14 883	-14 825		89 295	65 275	
Summa Intäkter	57	14 883	-14 825		89 295	65 275	
Bidrag och transfereringar	0	0	0		0	-6 294	
Övrigt material och tjänster mm	0	-760	760		-4 557	-9 138	
Summa verksamhetens kostnader	0	-760	760		-4 557	-15 432	
Summa Kostnader	0	-760	760		-4 557	-15 432	
Totalt	57	14 123	-14 066		84 738	49 843	

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING

1026 Mark och exploatering	57	14 123	-14 066		84 738	49 843	
Total	57	14 123	-14 066		84 738	49 843	

VERKSAMHETSKOSTNADER OCH ÖVRIGA INTÄKTER EXPLOATERING, ANSVAR 1026, KB INKLUDERAT

Taxor och avgifter	118	0	118		0	0	
Försäljning av verksamheter och entrep	0	0	0		0	44	
Summa verksamhetens intäkter	118	0	118		0	44	
Kommunbidrag	3 122	3 122	0		18 731	18 731	
Summa kommunbidrag	3 122	3 122	0		18 731	18 731	
Summa Intäkter	3 239	3 122	118		18 731	18 775	
Bidrag och transfereringar	9 952	0	9 952		0	9 855	
Hyreskostnader och övriga fastighetsko	0	-8	8		-47	-56	
Övrigt material och tjänster mm	-1 047	-2 731	1 684		-16 384	-13 172	
Ankomstregistrerade fakturor	-482	0	-482		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	8 423	-2 738	11 162		-16 431	-3 372	
Övriga finansiella kostnader	-2 345	-383	-1 962		-2 300	-2 346	
Summa finansiella kostnader	-2 345	-383	-1 962		-2 300	-2 346	
Summa Kostnader	6 078	-3 122	9 200		-18 731	-5 718	
Totalt	9 318	0	9 318		0	13 057	

VERKSAMHETSKOSTNADER EXPLOATERING

1026 Mark och exploatering	9 318	0	9 318		0	13 057	
Total	9 318	0	9 318		0	13 057	

SUMMERING EXPLOATERINGSVER	9 375	14 123	-4 748		84 738	62 900	
----------------------------	-------	--------	--------	--	--------	--------	--

Tkr	Ackumulerat 202501-202502			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Konto/Benämning							
REALISATIONSRESULTAT MARKRESERV, ANSVAR 2190, EJ KB							
Realisationsresultat vid försäljning av ar	3 668	0	3 668		0	3 668	
Summa verksamhetens intäkter	3 668	0	3 668		0	3 668	
Summa Intäkter	3 668	0	3 668		0	3 668	
Totalt	3 668	0	3 668		0	3 668	
RESULTAT PER ANSVAR, MARKRESERV, REAVINST							
2190 Ansvarig markreserv	3 668	0	3 668		0	3 668	
Total	3 668	0	3 668		0	3 668	
VERKSAMHETSKOSTNADER OCH INTÄKTER MARKRESERV, ANSVAR 2190, INKL KB							
Försäljning av verksamheter och entrep	13	0	13		0	10	
Summa verksamhetens intäkter	13	0	13		0	10	
Kommunbidrag	1 634	1 634	0		9 806	9 806	
Summa kommunbidrag	1 634	1 634	0		9 806	9 806	
Summa Intäkter	1 647	1 634	13		9 806	9 816	
Övrigt material och tjänster mm	-225	-755	530		-4 530	-2 030	
Summa verksamhetens kostnader	-225	-755	530		-4 530	-2 030	
Övriga finansiella kostnader	-1 135	-879	-256		-5 276	-7 152	
Summa finansiella kostnader	-1 135	-879	-256		-5 276	-7 152	
Summa Kostnader	-1 360	-1 634	274		-9 806	-9 182	
Totalt	287	0	287		0	634	
VERKSAMHETSKOSTNADER OCH INTÄKTER MARKRESERV							
2190 Ansvarig markreserv	287	0	287		0	634	
Total	287	0	287		0	634	
SUMMERING MARKRESERV	3 955	0	3 955		0	4 302	
HR-AVDELNINGEN							
Försäljning	761	731	30		4 388	4 388	
Driftbidrag	4	0	4		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	765	731	34		4 388	4 388	
Kommunbidrag	7 363	7 363	0		44 176	44 176	
Summa kommunbidrag	7 363	7 363	0		44 176	44 176	
Summa Intäkter	8 128	8 094	34		48 564	48 564	
Personalkostnader	-4 450	-5 242	792		-32 375	-30 075	
Bidrag och transfereringar	0	-27	27		-160	-160	
Hyreskostnader och övriga fastighetsko	-19	-17	-2		-101	-101	
Övrigt material och tjänster mm	-1 975	-2 405	430		-15 639	-15 639	
Ankomstregistrerade fakturor	-2	0	-2		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-6 446	-7 690	1 244		-48 275	-45 975	
Avskrivningar enligt plan	-44	-44	0		-266	-266	
Summa avskrivningar och nedskriv	-44	-44	0		-266	-266	
Övriga finansiella kostnader	-4	-4	0		-23	-23	
Summa finansiella kostnader	-4	-4	0		-23	-23	
Summa Kostnader	-6 494	-7 738	1 244		-48 564	-46 264	
Totalt	1 634	356	1 278		0	2 300	
RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN							
				Lönekostnad för en person ca 68 tkr ligger fel hör till ansvar 1820.			PO påslag blev 1,2% lägre mot budget. (30 tkr)
2025-03-12 08:50				Något överskott på personal,			
1032 Verksamhetsledning HR	32	13	19	konsulter och kurser	0	30	

Tkr	Ackumulerat 202501-202502						
	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
1035 HR-utveckling	839	266	572	Överskott på personalkostnad + 352 tkr som beror på personal som slutat samt rekryteringar har inte kunnat göras pga. anställningsstopp. +212 tkr konsultkostnad	0	1 080	PO påslag blev 1,2% lägre mot budget. (80 tkr) Personal slutat samt rekryteringar har inte kunnat göras pga.
1037 HR-service	408	60	349	Något överskott på fakturerade lönetjänster +53 tkr. Överskott på personalkostnad +271 tkr som beror att rekrytering inte har kunnat göras pga. anställningsstopp.	0	850	PO påslag blev 1,2% lägre mot budget. (120 tkr) Rekrytering har inte kunnat göras pga. anställningsstopp, samt sjukskrivningar.
1819 Varumärke	114	0	114	Kostnader för boken kommer senare under året	0	0	PO påslag blev 1,2% lägre mot budget. (40 tkr) Tjänstledighet samt sjukskrivningar
1820 Kommunikationsenheten	242	17	225	Personalkostnad +198 tkr kostnad för en person saknas 68 tkr, en person tjänstledig, samt sjukskrivningar.	0	340	
Total	1 634	356	1 278		0	2 300	

HR BEMANNING, KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH HR-POOLER							
Försäljning	0	0	0		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	0	0	0		0	0	
Kommunbidrag	6 249	6 249	0		37 492	37 492	
Summa kommunbidrag	6 249	6 249	0		37 492	37 492	
Summa Intäkter	6 249	6 249	0		37 492	37 492	
Personalkostnader	-3 756	-4 272	516		-26 285	-25 585	
Övrigt material och tjänster mm	-1 269	-1 865	597		-11 192	-11 192	
Ankomstregistrerade fakturor	-5	0	-5		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-5 030	-6 137	1 107		-37 477	-36 777	
Avskrivningar enligt plan	-1	-2	1		-13	-13	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-1	-2	1		-13	-13	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		-2	-2	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		-2	-2	
Summa Kostnader	-5 031	-6 139	1 108		-37 492	-36 792	
Totalt	1 218	109	1 109		0	700	

RESULTAT PER ANSVAR HR BEMANNING, KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH HR-POOLER							
1053 HR Bemanningseenheten	732	86	647	Överskott på personalkostnad + 447 tkr som beror på att rekrytering har inte kunnat göras pga. anställningsstopp. +204 tkr övriga kostnader (konsulter, SMS, kurser mm.)	0	700	PO påslag blev 1,2% lägre mot budget. (150 tkr) Rekrytering har inte kunnat göras pga. anställningsstopp.
1054 HR Poolen	65	13	52	Personalkostnader -37 tkr, uttagna semesterdagar. Övriga kostnader +89 tkr (konsulter, arbetskläder)	0	0	
2173 HR poolen, UG	137	10	127	Personalkostnader -52 tkr, uttagna semesterdagar. Övriga kostnader +179 tkr (konsulter, arbetskläder)	0	0	
2183 HR timanställda, VG	219	0	219	Överskott personalkostnad +138 tkr IT +80 tkr	0	0	
2184 HR timanställda, UG	44	0	44		0	0	
2214 HR Timanställda, LG	16	0	0		0	0	
2215 HR timanställda SG	5	0	5		0	0	
Total	1 218	109	1 093		0	700	

Tkr	Ackumulerat 202501-202502			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Kommunbidrag	3 687	3 687	0		22 122	22 122	
Summa kommunbidrag	3 687	3 687	0		22 122	22 122	
Summa Intäkter	3 687	3 687	0		22 122	22 122	
Personalkostnader	-1 809	-1 053	-757		-6 316	-11 316	
Hyreskostnader och övriga fastighetsko	-150	-152	3		-915	-915	
Övrigt material och tjänster mm	-3 030	-2 482	-548		-14 891	-17 991	
Ankomstregistrerade fakturor	-699	0	-699		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-5 688	-3 687	-2 001		-22 122	-30 222	
Summa Kostnader	-5 688	-3 687	-2 001		-22 122	-30 222	
Totalt	-2 001	0	-2 001		0	-8 100	

RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

1893 Gemensam nämnd företagshälsovård	-419	0	-419	Återbetalning från Företagshälsan kommer på 850 tkr men högre kostnader totalt för året för företagshälsovård	0	-1 600	Högre kostnader för företagshälsovård
1847 Facklig verksamhet	-750	0	-750	Finns inte tillräckligt med KB för att täcka kostanderna för den fackliga verksamheten.	0	-5 000	Finns inte tillräckligt men KB för att täcka kostanderna för den fackliga verksamheten. Flera förhandlingar pga det ekonomiska läget
2155 Friskvård	-832	0	-832	Finns inte tillräckligt med KB för att täcka kostnaderna.Högre kostnader de första och sista månaderna på året.	0	-1 500	Finns inte tillräckligt med KB för att täcka kostnaderna.
Total	-2 001	0	-2 001		0	-8 100	

IT-AVDELNINGEN

Försäljning	16 026	15 581	446	Högre intäkterhyresdatorer och vidarefakturerade kostnader	93 483	92 945	Lägre intäkter tjänster till följd av volymminskning i antalet tjänster.
Taxor och avgifter	23 441	24 085	-643	Budgeten för konsulttimmar är i tolfte delar och försäljningen följer inte budget	152 147	148 785	Lägre intäkter tjänster till följd av volymminskning i antalet tjänster.
Driftbidrag	4 978	5 021	-43		30 125	30 125	
Summa verksamhetens intäkter	44 445	44 686	-241		275 755	271 855	
Kommunbidrag	5 579	5 579	0		33 474	33 474	
Summa kommunbidrag	5 579	5 579	0		33 474	33 474	
Summa Intäkter	50 024	50 265	-241		309 229	305 329	
Personalkostnader	-16 242	-17 242	1 000	Vakanser, sjukdom samt sänkt po-pålägg	-107 237	-104 537	Vakanser, sjukdom, oplanerad pensionsavgång samt sänkt po-pålägg
Bidrag och transfereringar	-1 533	-2 315	782	Kostnader följer inte budget som är i tolfte dekar	-13 889	-13 889	
Hyreskostnader och övriga fastighetsko	-1 176	-1 169	-7		-7 016	-7 016	
Övrigt material och tjänster mm	-30 382	-29 902	-481	Kostnader följer inte budget som är i tolfte dekar samt	-177 475	-177 475	
Ankomstregistrerade fakturor	-71	0	-71		0	0	

Tkr	Ackumulerat 202501-202502			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Konto/Benämning							
Summa verksamhetens kostnader	-49 405	-50 629	1 224		-305 617	-302 917	
Avskrivningar enligt plan	-482	-472	-10		-3 385	-3 385	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-482	-472	-10		-3 385	-3 385	
Övriga finansiella kostnader	-6	-27	21		-227	-227	
Summa finansiella kostnader	-6	-27	21		-227	-227	
Summa Kostnader	-49 893	-51 128	1 234		-309 229	-306 529	
Totalt	131	-862	994		0	-1 200	
RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN							
1920 IT-Stab	-540	-853	313		-5 108	-4 908	
1930 IT - Enheten	13 564	13 986	-422		83 569	80 715	
1931 IT - Beställarstöd	-2 659	-2 537	-122		-6 591	-7 390	
1932 IT - Infrastruktur	-8 141	-7 706	-435		-47 156	-47 290	
1933 IT - Användarstöd	-1 805	-1 952	148		-12 407	-11 837	
1934 IT- Digitaliseringsenheten	1 035	-477	1 511		-3 998	-2 953	
1935 IT - Systemförvaltn., projekt och stöd	-1 322	-1 323	0		-8 309	-7 537	
Total	131	-862	994		0	-1 200	
VARAV IT-AVDELNINGEN - KOMMUNBIDRAGSFINANSIERAD VHT							
Försäljning	1	0	1		0	0	
Driftbidrag	254	297	-43		1 784	1 784	
Summa verksamhetens intäkter	255	297	-42		1 784	1 784	
Kommunbidrag	5 462	5 462	0		32 774	32 774	
Summa kommunbidrag	5 462	5 462	0		32 774	32 774	
Summa Intäkter	5 717	5 760	-42		34 558	34 558	
Personalkostnader	-4 026	-4 369	344		-27 098	-26 798	
Övrigt material och tjänster mm	-1 497	-1 378	-120		-7 445	-7 445	
Ankomstregistrerade fakturor	-58	0	-58		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-5 581	-5 747	166		-34 543	-34 243	
Avskrivningar enligt plan	-13	-2	-10		-14	-14	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-13	-2	-10		-14	-14	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-5 594	-5 749	155		-34 558	-34 258	
Totalt	123	10	113		0	300	
RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNBIDRAGSFINANSIERAD VHT							
				Positiv avvikelse på personalkostnader pga frånvaro. Högre konsultkostnader avser nytt intranät.			Lägre PO-pålägg.
1017 Webb- och produktionsenheten	62	88	-26		0	100	
				Lägre personalkostnader pga korttidsfrånvaro. Högre kostnader för införandet av Flexite. Utfall i balans			Lägre PO-pålägg.
1018 Kundtjänst	62	-77	139		0	200	
Total	123	10	113		0	300	
NÄRINGSGLIVSAVDELNINGEN							
Försäljning	108	327	-218		1 961	1 961	
Driftbidrag	189	178	11		1 070	1 070	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	25	0	25		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	322	505	-183		3 031	3 031	
Kommunbidrag	6 828	6 828	0		40 970	40 970	
Summa kommunbidrag	6 828	6 828	0		40 970	40 970	
Summa Intäkter	7 151	7 333	-183		44 001	44 001	

Tkr	Ackumulerat 202501-202502			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Konto/Benämning							
Personalkostnader	-4 324	-4 609	285		-29 699	-29 399	
Bidrag och transfereringar	-986	-1 206	220		-7 236	-7 236	
Hyreskostnader och övriga fastighetsko	0	-19	19		-114	-114	
Övrigt material och tjänster mm	-802	-1 156	355		-6 937	-6 937	
Ankomstregistrerade fakturor	-10	0	-10		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-6 121	-6 990	869		-43 986	-43 686	
Avskrivningar enligt plan	0	-2	2		-13	-13	
Summa avskrivningar och nedskriv	0	-2	2		-13	-13	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		-1	-1	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		-1	-1	
Summa Kostnader	-6 121	-6 992	871		-44 001	-43 701	
Totalt	1 030	341	689		0	300	
RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN							
1005 Inköp och upphandling	525	351	174	Intäkten för upphandlingsstöd till bolagen saknas då avtalen inte är klara. Lägre personalkostnader pga ej tillsatta vakanser samt frånvaro. Lägre konsultkostnader och inga kostnader för kurser under perioden.	0	100	Lägre PO-pålägg.
1012 Näringslivsenheten	409	-27	436	Alla samarbetsavtal är inte utbetalda. Färre aktiviteter i början av året, fler kommer under året.	0	100	Lägre PO-pålägg.
1019 Internationella kontoret	50	9	42		0	50	Lägre PO-pålägg.
2116 Verksamhetsledning näringsliv	45	9	36		0	50	Lägre PO-pålägg.
Total	1 030	341	689		0	300	
TOTAL SG	19 396	14 503	4 893		84 738	67 301	

Tkr	Ackumulerat 202501-202502			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	t	s	

Ackumulerat 202501-202502			
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (SG exkl IT)	5 935	1 242	1 300
varav bemanning, kompetensförsörjning och HR -pooler *1	1 218	109	700
varav kommungemensam verksamhet *2	-2 001	0	-8 100
varav politisk verksamhet *3	376	50	0
Totalt	5 935	1 242	1 300
Uppdragsfinansierad verksamhet: IT	131	-862	-1 200
varav kommunbidragsfinansierad verksamhet * 4	123	10	300
Totalt	131	-862	-1 200
Exploateringsresultat	57	14 123	49 843
Verksamhetskostnader exploatering	9 318	0	13 057
Realisationsresultat markreserv	3 668	0	3 668
Verksamhetskostnader markreserv	287	0	634
Totalt	13 329	14 123	67 201
Totalt KS	19 396	14 503	67 301