

| Tkr | | Ackumulerat 202501-202504 | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------------------------|-----------|--|-----------|------------|---|
| Konto/Benämning | Utfall | Budget | Avvikelse | Kommentar utfall | Årsbudget | Årsprognos | Kommentar årsprognos |
| KOMMUNDIREKTÖR | | | | | | | |
| Försäljning | 315 | 315 | 0 | | 944 | 944 | |
| Summa verksamhetens intäkter | 315 | 315 | 0 | | 944 | 944 | |
| Kommunbidrag | 631 | 631 | 0 | | 1 893 | 1 893 | |
| Summa kommunbidrag | 631 | 631 | 0 | | 1 893 | 1 893 | |
| Summa Intäkter | 946 | 946 | 0 | | 2 837 | 2 837 | |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | | -1 434 | -1 434 | |
| Övrigt material och tjänster mm | -76 | -468 | 392 | Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året. | -1 403 | -1 403 | |
| Summa verksamhetens kostnader | -76 | -468 | 392 | | -2 837 | -2 837 | |
| Summa Kostnader | -76 | -468 | 392 | | -2 837 | -2 837 | |
| Totalt | 870 | 478 | 392 | | 0 | 0 | |
| SEKTORSCHF SG | | | | | | | |
| Försäljning | 67 | 67 | 0 | | 200 | 200 | |
| Summa verksamhetens intäkter | 67 | 67 | 0 | | 200 | 200 | |
| Kommunbidrag | 14 005 | 14 005 | 0 | | 42 015 | 42 015 | |
| Summa kommunbidrag | 14 005 | 14 005 | 0 | | 42 015 | 42 015 | |
| Summa Intäkter | 14 072 | 14 072 | 0 | | 42 215 | 42 215 | |
| Personalkostnader | -1 585 | -1 587 | 1 | Budgeterad sponsring som inte använts än. Lägre kostnad för möbelpoolen än budgeterat. | -4 792 | -4 792 | Ändrat avtal En Bra Start |
| Bidrag och transfereringar | -8 932 | -9 183 | 252 | Obudgeterad kostnad för reparationer på Rörberg | -27 550 | -26 850 | |
| Hyreskostnader och övriga fastigheter | -174 | 0 | -174 | Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året. | 0 | 0 | Återhållsamhet av konsulter och färre uppdrag/utredningar |
| Övrigt material och tjänster mm | -1 026 | -3 291 | 2 265 | | -9 874 | -4 874 | |
| Summa verksamhetens kostnader | -11 717 | -14 061 | 2 344 | | -42 215 | -36 515 | |
| Summa Kostnader | -11 717 | -14 061 | 2 344 | | -42 215 | -36 515 | |
| Totalt | 2 355 | 11 | 2 344 | | 0 | 5 700 | |
| RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHF | | | | | | | |
| A1001 Sektorchef SG | 2 355 | 11 | 2 344 | | 0 | 5 700 | |
| Total | 2 355 | 11 | 2 344 | | 0 | 5 700 | |

| Tkr | | Ackumulerat 202501-202504 | | | | | |
|--|---------|---------------------------|-----------|---|-----------|------------|----------------------|
| Konto/Benämning | Utfall | Budget | Avvikelse | Kommentar utfall | Årsbudget | Årsprognos | Kommentar årsprognos |
| GEMENSAM VERKSAMHET SG | | | | | | | |
| Hyror och arrenden | 43 | 43 | 0 | | 129 | 129 | |
| Summa verksamhetens intäkter | 43 | 43 | 0 | | 129 | 129 | |
| Kommunbidrag | 7 789 | 7 789 | 0 | | 23 366 | 23 366 | |
| Summa kommunbidrag | 7 789 | 7 789 | 0 | | 23 366 | 23 366 | |
| Summa Intäkter | 7 832 | 7 832 | 0 | | 23 495 | 23 495 | |
| Bidrag och transfereringar | -36 | -36 | 0 | | -107 | -107 | |
| Hyreskostnader och övriga fastigheter | -6 002 | -5 952 | -50 | | -17 856 | -17 856 | |
| Övrigt material och tjänster mm | -1 309 | -1 341 | 31 | | -3 862 | -3 862 | |
| Ankomstregistrerade fakturor | -2 | 0 | -2 | | 0 | 0 | |
| Summa verksamhetens kostnader | -7 349 | -7 328 | -21 | | -21 825 | -21 825 | |
| Avskrivningar enligt plan | -491 | -501 | 10 | | -1 502 | -1 502 | |
| Summa avskrivningar och nedskrivningar | -491 | -501 | 10 | | -1 502 | -1 502 | |
| Övriga finansiella kostnader | -58 | -56 | -2 | | -168 | -168 | |
| Summa finansiella kostnader | -58 | -56 | -2 | | -168 | -168 | |
| Summa Kostnader | -7 898 | -7 885 | -13 | | -23 495 | -23 495 | |
| Totalt | -66 | -53 | -13 | | 0 | 0 | |
| RESULTAT PER ANSVAR GEM VHT SG | | | | | | | |
| A1016 SG Facility management | -66 | -53 | -13 | | 0 | 0 | |
| Total | -66 | -53 | -13 | | 0 | 0 | |
| KOMMUNALFÖRBUND | | | | | | | |
| Driftbidrag | 9 631 | 9 333 | 298 | Kostnaderna för förpackningsavfallshanteringarna är uppskattade vilket innebär att avvikelser kommer uppstå under året tills verkliat utfall ses. | 28000 | 28000 | |
| Summa verksamhetens intäkter | 9 631 | 9 333 | 298 | | 28 000 | 28 000 | |
| Kommunbidrag | 38 895 | 38 895 | 0 | | 116684 | 116684 | |
| Summa kommunbidrag | 38 895 | 38 895 | 0 | | 116 684 | 116 684 | |
| Summa Intäkter | 48 526 | 48 228 | 298 | | 144 684 | 144 684 | |
| Bidrag och transfereringar | -575 | -575 | 0 | | -1726 | -1726 | |
| Köp av verksamheter och entreprenader | -46 910 | -46 612 | -298 | Kostnaderna för förpackningsavfallshanteringarna är uppskattade vilket innebär att avvikelser kommer uppstå under året tills verkliat utfall ses. | -139836 | -139836 | |
| Övrigt material och tjänster mm | -985 | -1 041 | 55 | | -3122 | -3122 | |
| Summa verksamhetens kostnader | -48 470 | -48 228 | -242 | | -144 684 | -144 684 | |
| Summa Kostnader | -48 470 | -48 228 | -242 | | -144 684 | -144 684 | |
| Totalt | 55 | 0 | 55 | | 0 | 0 | |
| RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND | | | | | | | |

| Tkr | | Ackumulerat 202501-202504 | | | | | |
|-------------------------------|--------|---------------------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------------------|
| Konto/Benämning | Utfall | Budget | Avvikelse | Kommentar utfall | Årsbudget | Årsprognos | Kommentar årsprognos |
| A1848 Kommunalförbund och SKL | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| A1848 Räddningstjänstförbund | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| A1848 Gästrikerådet | 55 | 0 | 55 | | 0 | 0 | |
| A1848 Samordningsförbund | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| A1848 Gästrike återvinnare | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Total | 55 | 0 | 55 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|--------|--|---------|---------|--|
| Försäljning | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0 | |
| Taxor och avgifter | 161 | 157 | 4 | | 471 | 471 | |
| Driftbidrag | 4 081 | 3 510 | 570 | | 10 531 | 11 031 | |
| Försäljning av verksamheter och er | 4 153 | 3 776 | 377 | | 11 329 | 11 329 | |
| Summa verksamhetens intäkter | 8 398 | 7 444 | 954 | | 22 331 | 22 831 | |
| Kommunbidrag | 11 884 | 11 884 | 0 | | 35 653 | 35 653 | |
| Summa kommunbidrag | 11 884 | 11 884 | 0 | | 35 653 | 35 653 | |
| Summa Intäkter | 20 282 | 19 328 | 954 | | 57 984 | 58 484 | |
| | | | | | | | |
| Personalkostnader | -12 108 | -12 190 | 82 | | -36 984 | -37 059 | |
| Bidrag och transfereringar | -2 978 | -2 513 | -464 | | -7 540 | -7 540 | |
| Hyseskostnader och övriga fastighe | -155 | -157 | 2 | | -470 | -470 | |
| Övrigt material och tjänster mm | -4 919 | -4 310 | -608 | | -12 931 | -14 056 | |
| Ankomstregistrerade fakturor | -17 | 0 | -17 | | 0 | 0 | |
| Realisationsresultat materiella anläg | -20 | 0 | -20 | | 0 | 0 | |
| Summa verksamhetens kostnader | -20 195 | -19 170 | -1 025 | | -57 925 | -59 125 | |
| Avskrivningar enligt plan | -18 | -18 | 0 | | -53 | -53 | |
| Summa avskrivningar och nedskriv | -18 | -18 | 0 | | -53 | -53 | |
| Övriga finansiella kostnader | -2 | -2 | 0 | | -7 | -7 | |
| Summa finansiella kostnader | -2 | -2 | 0 | | -7 | -7 | |
| Summa Kostnader | -20 215 | -19 190 | -1 025 | | -57 984 | -59 184 | |
| | | | | | | | |
| Totalt | 67 | 138 | -72 | | 0 | -700 | |

RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------|---|------|---|---|------|--|
| | | | | Ökade kostnader för varutransporter och porto | | | PO påslag blev 1,2% lägre mot budget (10 tkr) Högre löneökning mot budget 0,6% (-5 tkr) Varutransporter- 250 tkr, porto -350 tkr |
| 1002 Verksamhetsledning Admin | -194 | 7 | -201 | | 0 | -595 | |
| 1010 Brottsförebyggarna i Gävle | 134 | 0 | 134 | Högre kostnader på hösten | 0 | 0 | |
| 1011 Överförmyndarmyndigheten | 0 | 8 | -8 | | 0 | 0 | |

| Tkr | | Ackumulerat 202501-202504 | | | | | | |
|-----------------|--------|---------------------------|-----------|---|-----------|------------|---|--|
| Konto/Benämning | Utfall | Budget | Avvikelse | Kommentar utfall | Årsbudget | Årsprognos | Kommentar årsprognos | |
| 1829 Säkerhet | 72 | 49 | 23 | Något överskott på personalkostnad och driftbidrag. Något underskott på övriga kostnader. | 0 | 30 | PO påslag blev 1,2% lägre mot budget (50 tkr) Högre löneökning mot budget 0,6% (-20 tkr) 1 person slutat 31/3, 1 person slutar maj, 1 person slutar juni, rekrytering för alla samt utökning ligger i aug(-300 tkr personalkostnad, +300 tkr CF medel) Kommer att använda CF medlen för utökning av personal så det ska inte påverka helårsbudgeten på | |

| Tkr | | Ackumulerat 202501-202504 | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---------------------------|-----------|--|-----------|------------|--|
| Konto/Benämning | Utfall | Budget | Avvikelse | Kommentar utfall | Årsbudget | Årsprognos | Kommentar årsprognos |
| 2168 Informationsförvaltningsenhe | 35 | 117 | -82 | Intäkter +234 tkr, högre intäkter pga. fakturering av Dataskyddsombud där mindre fakturor ej är periodiserade. Högre intäkter för Platina mot budget. Högre kostnader för konsulter -415 tkr. Något lägre kostnader för licenser, underhållsavtal, dataprogram +83 tkr | 0 | 75 | PO påslag blev 1,2% lägre mot budget (70 tkr) Högre löneökning mot budget 0,6% (-30 tkr) Personalkostnad: +360 tkr 1 person slutat (11/2 i budget) något högre utfall, ersättare anställd tidigare mot budget. 1 anställd slutar 17/6, sparad semester, ej ersättas. 1 anställd slutar 15/6, ersättare lagd i nov. Konsultkostnad: 400 tkr totalt i budget, (500 tkr Dynasty, 200 tkr konsultkostnad Dataskyddsombud Totalt -325 tkr mot budget) (internt bidrag från 1017 på 200 tkr som ska täcka kostnader på 200 tkr för Qvickchannel samt |
| 1034 Social hållbarhet | 139 | -42 | 181 | Personalkostnader +158 tkr som beror på sjukskrivningar och föräldraledighet samt lägre PO. Något underskott på övriga kostnader. | 0 | -210 | PO påslag blev 1,2% lägre mot budget (70 tkr) Högre löneökning mot budget 0,6% (-30 tkr) Högre kostnad för löner pga avslut senare, -250 tkr |
| 2848 Vigselförrättare | -120 | 0 | -120 | Arvoden betalas ut i början av året | 0 | 0 | |

| Tkr | | Ackumulerat 202501-202504 | | | | | |
|---------------------|--------|---------------------------|-----------|------------------|-----------|------------|--|
| Konto/Benämning | Utfall | Budget | Avvikelse | Kommentar utfall | Årsbudget | Årsprognos | Kommentar årsprognos |
| | | | | | | | Det har betalats ut 534 tkr mer bostadssociala medel mot budget, budgeten är periodiserad lika under året. |
| 2850 Adm överföring | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Total | 67 | 138 | -72 | | 0 | -700 | |

POLITISK VERKSAMHET

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|-----|--|---------|---------|--|
| Kommunbidrag | 12 324 | 12 324 | 0 | | 36 972 | 36 972 | |
| Summa kommunbidrag | 12 324 | 12 324 | 0 | | 36 972 | 36 972 | |
| Summa Intäkter | 12 324 | 12 324 | 0 | | 36 972 | 36 972 | |
| Personalkostnader | -8 229 | -8 182 | -47 | | -24 666 | -24 666 | |
| Bidrag och transfereringar | -1 203 | -1 538 | 336 | | -4 615 | -4 615 | |
| Hyreskostnader och övriga fastighe | -1 755 | -1 797 | 42 | | -5 390 | -5 390 | |
| Övrigt material och tjänster mm | -742 | -688 | -54 | | -2 063 | -2 063 | |
| Summa verksamhetens kostna | -11 928 | -12 204 | 276 | | -36 734 | -36 734 | |
| Avskrivningar enligt plan | -74 | -74 | 0 | | -222 | -222 | |
| Summa avskrivningar och nedsk | -74 | -74 | 0 | | -222 | -222 | |
| Övriga finansiella kostnader | -6 | -5 | -1 | | -16 | -16 | |
| Summa finansiella kostnader | -6 | -5 | -1 | | -16 | -16 | |
| Summa Kostnader | -12 008 | -12 284 | 276 | | -36 972 | -36 972 | |
| Totalt | 316 | 40 | 276 | | 0 | 0 | |

RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|----|-----|--|---|---|--|
| | | | | Arvoden: Sammanträdesarvoden 8 ggr/ år budgeterat1/12 del per månad | | | |
| 1000 Kommunfullmäktige | -76 | 0 | -76 | Något högre kostnader för arvoden | 0 | 0 | |
| 1000 Kommunstyrelse | -71 | 0 | -71 | Stöd har inte betalats ut till alla partier | 0 | 0 | |
| 1100 Stöd till politiska partier | 336 | 0 | 336 | Personalkostnader | 0 | 0 | |
| 1300 Övrig politisk verksamhet (ad | 126 | 40 | 86 | | 0 | 0 | |
| Total | 315 | 40 | 275 | | 0 | 0 | |

EKONOMI

| Tkr | | Ackumulerat 202501-202504 | | | | | |
|--|---------|---------------------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------------------|
| Konto/Benämning | Utfall | Budget | Avvikelse | Kommentar utfall | Årsbudget | Årsprognos | Kommentar årsprognos |
| Försäljning | 2 965 | 2 913 | 52 | | 8 740 | 8 740 | |
| Summa verksamhetens intäkter | 2 965 | 2 913 | 52 | | 8 740 | 8 740 | |
| Kommunbidrag | 12 405 | 12 405 | 0 | | 37 214 | 37 214 | |
| Summa kommunbidrag | 12 405 | 12 405 | 0 | | 37 214 | 37 214 | |
| Summa Intäkter | 15 370 | 15 318 | 52 | | 45 954 | 45 954 | |
| | | | | | | | |
| Personalkostnader | -9 462 | -9 722 | 260 | | -30 160 | -29 660 | |
| Övrigt material och tjänster mm | -4 825 | -5 220 | 395 | | -15 744 | -15 744 | |
| Ankomstregistrerade fakturor | -1 | 0 | -1 | | 0 | 0 | |
| Summa verksamhetens kostnader | -14 288 | -14 942 | 654 | | -45 903 | -45 403 | |
| Avskrivningar enligt plan | -14 | -16 | 2 | | -48 | -48 | |
| Summa avskrivningar och nedskrivningar | -14 | -16 | 2 | | -48 | -48 | |
| Övriga finansiella kostnader | -1 | -1 | 0 | | -3 | -3 | |
| Summa finansiella kostnader | -1 | -1 | 0 | | -3 | -3 | |
| Summa Kostnader | -14 303 | -14 959 | 656 | | -45 954 | -45 454 | |
| | | | | | | | |
| Totalt | 1 067 | 359 | 707 | | 0 | 500 | |

RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-----|------|---|---|-----|--|
| 1003 Verksamhetsledning Ekonomi | -181 | 37 | -218 | Budget för it-drift och främmande tjänster är periodiserad över 12 månader, mest utfall i början av året. | 0 | -10 | Lägre po, men även högre löneökning än i budget |
| 1004 Planering och uppföljning | 594 | 205 | 389 | Lägre kostnad för personal (övrigt frånvaro). Stratsys: IT-drift och konsulter något lägre. Power BI: konsulter något högre för perioden. | 0 | 435 | Senare tillsättning av vakans än vad som är budgeterat, även lägre po-pålägg och högre löneökning. |
| 1006 Ekonomiservice | 510 | 53 | 457 | Budget för licenser och it-konsulter är jämnt periodiserad över 12 månader - för perioden lägre utfall. Månadskostnaden från Forefront (licenser) ligger under budget. Lägre utfall gällande cloudmigreringen för perioden. | 0 | 45 | Lägre po, men även högre löneökning än i budget |
| 1971 Ekonomienheten | 144 | 64 | 80 | Övrigt frånvaro, ej nyttjat konsulter för utveckling ännu. | 0 | 30 | Lägre po, men även högre löneökning än i budget |
| Total | 1 067 | 359 | 707 | | 0 | 500 | |

ÖVERGRIPANDE PLANERING

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-----|-----|--|-------|-------|--|
| Taxor och avgifter | 65 | 0 | 65 | | 0 | 0 | |
| Driftbidrag | 1 081 | 909 | 172 | | 2 791 | 2 579 | |
| Summa verksamhetens intäkter | 1 147 | 909 | 237 | | 2 791 | 2 579 | |

| Tkr | | Ackumulerat 202501-202504 | | | | | |
|--|--------|---------------------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------------------|
| Konto/Benämning | Utfall | Budget | Avvikelse | Kommentar utfall | Årsbudget | Årsprognos | Kommentar årsprognos |
| Kommunbidrag | 11 026 | 11 026 | 0 | | 33 078 | 33 078 | |
| Summa kommunbidrag | 11 026 | 11 026 | 0 | | 33 078 | 33 078 | |
| Summa Intäkter | 12 173 | 11 935 | 237 | | 35 869 | 35 657 | |
| Personalkostnader | -5 647 | -5 830 | 183 | | -18 513 | -17 781 | |
| Bidrag och transfereringar | -1 404 | -1 207 | -196 | | -1 230 | -1 330 | |
| Övrigt material och tjänster mm | -1 832 | -5 352 | 3 520 | | -16 118 | -12 538 | |
| Ankomstregistrerade fakturor | -12 | 0 | -12 | | 0 | 0 | |
| Summa verksamhetens kostnader | -8 895 | -12 389 | 3 494 | | -35 860 | -31 648 | |
| Avskrivningar enligt plan | -2 | -2 | 0 | | -6 | -6 | |
| Summa avskrivningar och nedskrivningar | -2 | -2 | 0 | | -6 | -6 | |
| Övriga finansiella kostnader | -1 | -1 | 0 | | -3 | -3 | |
| Summa finansiella kostnader | -1 | -1 | 0 | | -3 | -3 | |
| Summa Kostnader | -8 898 | -12 392 | 3 494 | | -35 869 | -31 657 | |
| Totalt | 3 275 | -456 | 3 731 | | 0 | 4 000 | |

RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHF

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----|-------|--|---|--|
| | | | | Avvikelsen avser främst konsultkostnader. Budgeten för konsultkostnad är fördelad per månad medan utfallet kommer när konsulten är klar. | | Minskat behov av konsultmedel pga nyttjande av interna resurser, arbeten som ej önskas utföras just nu samt senarelagda tidplaner, 3 680 tkr. Lägre personalkostnader pga föräldraledighet, tjänstledighet samt lägre PO-pålägg, 320 tkr. Av det tillfälliga kommunbidraget på 2 mnkr som enheten tilldelats kommer endast 1 mnkr att nyttjas för kommunkoncernens ledningsomläggning pga OKB. |
| 1020 Strategisk samhällsplanering | 3 227 | 113 | 3 114 | | 0 | 4 000 |

Resultatrapport 202504 - Styrning och stöd

SG Budget SG Prognos

| Tkr | Ackumulerat 202501-202504 | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--|-----------|--------------|--|
| Konto/Benämning | Utfall | Budget | Avvikelse | Kommentar utfall | Årsbudget | Årsprognos | Kommentar årsprognos |
| 2101 Miljöstrategiska enheten | 470 | 221 | 249 | MSP (Miljöstrategiska programmet) redovisar en positiv avvikelse på 363 tkr och avser ej nyttjade konsultinsatser. Avvikelsen på linjen är -2 tkr. En återbetalning på 104 tkr på projektet Vibles citites påverkar utfallet negativt. | 0 | 100 | Lägre personalkostnader pga lägre PO-pålägg samt en vakans, 400 tkr. Del av överskottet kommer att omfördelas till Energi och klimatrådgivningen pga lägre bidrag i år samt en återbetalning avseende projektet Viable Cities. |
| 2102 ÖP Överföring | -900 | -797 | -102 | Högre kostnad dels för myggbekämpningen, dels för medlemsavgiften till intresseföreningen Norrtåg. | 0 | -100 | Högre kostnad för myggbekämpningen. |
| 2180 Verksamhetsledning ÖP | 478 | 7 | 471 | Avvikelsen avser ej fördelade medel mellan till miljöstrategiska enheten utifrån VP. | 0 | 0 | |
| Total | 3 275 | -456 | 3 731 | | 0 | 4 000 | |

EXPLOATERINGSRESULTAT, ANSVAR 1026, EJ KB

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------|----------------|--|---------------|---------------|--|
| Exploateringsintäkter | 175 | 29 765 | -29 590 | | 89 295 | 61 675 | |
| Summa verksamhetens intäkter | 175 | 29 765 | -29 590 | | 89 295 | 61 675 | |
| Summa Intäkter | 175 | 29 765 | -29 590 | | 89 295 | 61 675 | |
| Bidrag och transfereringar | 0 | 0 | 0 | | 0 | -6 934 | |
| Övrigt material och tjänster mm | 0 | -1 519 | 1 519 | | -4 557 | -3 031 | |
| Summa verksamhetens kostnader | 0 | -1 519 | 1 519 | | -4 557 | -9 965 | |
| Summa Kostnader | 0 | -1 519 | 1 519 | | -4 557 | -9 965 | |
| Totalt | 175 | 28 246 | -28 071 | | 84 738 | 51 710 | |

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------|---------------|----------------|--|---------------|---------------|--|
| 1026 Mark och exploatering | 175 | 28 246 | -28 071 | | 84 738 | 51 710 | |
| Total | 175 | 28 246 | -28 071 | | 84 738 | 51 710 | |

VERKSAMHETSKOSTNADER OCH ÖVRIGA INTÄKTER EXPLOATERING, ANSVAR 1026, KB INKLUDERAT

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|----------|-----------|--|
| Försäljning av verksamheter och er | 0 | 0 | 0 | | 0 | 75 | |
| Summa verksamhetens intäkter | 0 | 0 | 0 | | 0 | 75 | |
| Kommunbidrag | 6 244 | 6 244 | 0 | | 18 731 | 18 731 | |

| Tkr | Ackumulerat 202501-202504 | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Konto/Benämning | Utfall | Budget | Avvikelse | Kommentar utfall | Årsbudget | Årsprognos | Kommentar årsprognos |
| Summa kommunbidrag | 6 244 | 6 244 | 0 | | 18 731 | 18 731 | |
| Summa Intäkter | 6 244 | 6 244 | 0 | | 18 731 | 18 806 | |
| Bidrag och transfereringar | 9 952 | 0 | 9 952 | | 0 | 9 855 | |
| Hyreskostnader och övriga fastighe | 0 | -16 | 16 | | -47 | -56 | |
| Övrigt material och tjänster mm | -5 066 | -5 461 | 395 | | -16 384 | -14 968 | |
| Summa verksamhetens kostna | 4 886 | -5 477 | 10 363 | | -16 431 | -5 168 | |
| Övriga finansiella kostnader | -2 345 | -767 | -1 579 | | -2 300 | -2 348 | |
| Summa finansiella kostnader | -2 345 | -767 | -1 579 | | -2 300 | -2 348 | |
| Summa Kostnader | 2 540 | -6 244 | 8 784 | | -18 731 | -7 516 | |
| Totalt | 8 784 | 0 | 8 784 | | 0 | 11 290 | |
| VERKSAMHETSKOSTNADER EXPLOATERING | | | | | | | |
| 1026 Mark och exploatering | 8 784 | 0 | 8 784 | | 0 | 11 290 | |
| Total | 8 784 | 0 | 8 784 | | 0 | 11 290 | |
| SUMMERING EXPLOATERINGS | 8 959 | 28 246 | -19 287 | | 84 738 | 63 000 | |
| REALISATIONSRESULTAT MARKRESERV, ANSVAR 2190, EJ KB | | | | | | | |
| Realisationsresultat vid försäljning | 3 898 | 0 | 3 898 | | 0 | 5 909 | |
| Summa verksamhetens intäkter | 3 898 | 0 | 3 898 | | 0 | 5 909 | |
| Summa Intäkter | 3 898 | 0 | 3 898 | | 0 | 5 909 | |
| Totalt | 3 898 | 0 | 3 898 | | 0 | 5 909 | |
| RESULTAT PER ANSVAR, MARKRESERV, REAVINST | | | | | | | |
| 2190 Ansvarig markreserv | 3 898 | 0 | 3 898 | | 0 | 5 909 | |
| Total | 3 898 | 0 | 3 898 | | 0 | 5 909 | |
| VERKSAMHETSKOSTNADER OCH INTÄKTER MARKRESERV, ANSVAR 2190, INKL KB | | | | | | | |
| Försäljning av verksamheter och er | 13 | 0 | 13 | | 0 | 13 | |
| Summa verksamhetens intäkter | 13 | 0 | 13 | | 0 | 13 | |
| Kommunbidrag | 3 269 | 3 269 | 0 | | 9 806 | 9 806 | |
| Summa kommunbidrag | 3 269 | 3 269 | 0 | | 9 806 | 9 806 | |
| Summa Intäkter | 3 281 | 3 269 | 12 | | 9 806 | 9 819 | |
| Hyreskostnader och övriga fastighe | -2 | 0 | -2 | | 0 | -2 | |
| Övrigt material och tjänster mm | -378 | -1 510 | 1 132 | | -4 530 | -1 684 | |
| Summa verksamhetens kostna | -381 | -1 510 | 1 130 | | -4 530 | -1 686 | |
| Övriga finansiella kostnader | -2 308 | -1 759 | -550 | | -5 276 | -6 442 | |
| Summa finansiella kostnader | -2 308 | -1 759 | -550 | | -5 276 | -6 442 | |
| Summa Kostnader | -2 689 | -3 269 | 580 | | -9 806 | -8 128 | |
| Totalt | 592 | 0 | 592 | | 0 | 1 691 | |
| VERKSAMHETSKOSTNADER OCH INTÄKTER MARKRESERV | | | | | | | |

Resultatrapport 202504 - Styrning och stöd

SG Budget SG Prognos

| Tkr | Ackumulerat 202501-202504 | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------|------------|------------------|-----------|--------------|----------------------|
| Konto/Benämning | Utfall | Budget | Avvikelse | Kommentar utfall | Årsbudget | Årsprognos | Kommentar årsprognos |
| 2190 Ansvarig markreserv | 592 | 0 | 592 | | 0 | 1 691 | |
| Total | 592 | 0 | 592 | | 0 | 1 691 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------|--------------|--|----------|--------------|--|
| SUMMERING MARKRESERV | 4 491 | 0 | 4 491 | | 0 | 7 600 | |
|-----------------------------|--------------|----------|--------------|--|----------|--------------|--|

HR-AVDELNINGEN

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|--|----------------|----------------|--|
| Försäljning | 1 368 | 1 463 | -94 | | 4 388 | 4 388 | |
| Taxor och avgifter | 77 | 0 | 77 | | 0 | 0 | |
| Driftbidrag | 8 | 0 | 8 | | 0 | 0 | |
| Summa verksamhetens intäkter | 1 453 | 1 463 | -9 | | 4 388 | 4 388 | |
| Kommunbidrag | 14 725 | 14 725 | 0 | | 44 176 | 44 176 | |
| Summa kommunbidrag | 14 725 | 14 725 | 0 | | 44 176 | 44 176 | |
| Summa Intäkter | 16 179 | 16 188 | -9 | | 48 564 | 48 564 | |
| Personalkostnader | -8 977 | -10 549 | 1 572 | | -32 375 | -30 075 | |
| Bidrag och transfereringar | 0 | -53 | 53 | | -160 | -160 | |
| Hyreskostnader och övriga fastigheter | -60 | -34 | -26 | | -101 | -101 | |
| Övrigt material och tjänster mm | -4 193 | -4 810 | 617 | | -15 639 | -16 939 | |
| Ankomstregistrerade fakturor | -10 | 0 | -10 | | 0 | 0 | |
| Summa verksamhetens kostnader | -13 240 | -15 446 | 2 206 | | -48 275 | -47 275 | |
| Avskrivningar enligt plan | -89 | -89 | 0 | | -266 | -266 | |
| Summa avskrivningar och nedskrivningar | -89 | -89 | 0 | | -266 | -266 | |
| Övriga finansiella kostnader | -8 | -8 | -1 | | -23 | -23 | |
| Summa finansiella kostnader | -8 | -8 | -1 | | -23 | -23 | |
| Summa Kostnader | -13 337 | -15 542 | 2 205 | | -48 564 | -47 564 | |
| Totalt | 2 842 | 646 | 2 196 | | 0 | 1 000 | |

RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----|----|-----|---|---|--------|--|
| | | | | Något överskott på personal, konsulter och kurser | | | PO påslag blev 1,2% lägre mot budget. (30 tkr) Högre löneökning mot budget 0,6% (-10 tkr) Konsultkostnad - 1,3 mnkr för person som jobbar med upphandling av system from 14/4 året ut. |
| 1032 Verksamhetsledning HR | 129 | 17 | 112 | | 0 | -1 280 | |

| Tkr | | Ackumulerat 202501-202504 | | | | | |
|--|--------|---------------------------|-----------|--|-----------|------------|---|
| Konto/Benämning | Utfall | Budget | Avvikelse | Kommentar utfall | Årsbudget | Årsprognos | Kommentar årsprognos |
| 1035 HR-utveckling | 1 443 | 516 | 927 | Personalkostnad + 693 tkr som beror på personal som slutat samt rekryteringa har inte kunnat göras pga. anställningsstopp. Något överskott på övriga kostnader (ledarskapsutbildning, konsultkostnad), interna bidrag. | 0 | 1 170 | PO påslag blev 1,2% lägre mot budget. (80 tkr) Högre löneökning mot budget 0,6% (-30 tkr) Personal slutat samt rekryteringar har inte kunnat göras pga. anställningsstopp (1 person slutat feb, lagt anställning aug, 1 person slutar 31/5 lagt anställning sep, vakans lagt anställning sep, sjukskrivning vikarie anställd) |
| 1037 HR-service | 609 | 89 | 519 | Personalkostnad + 535 tkr som beror att rekrytering inte har kunnat göras pga. anställningsstopp. | 0 | 780 | PO påslag blev 1,2% lägre mot budget. (120 tkr) Högre löneökning mot budget 0,6% (-50 tkr) Rekrytering har inte kunnat göras pga. anställningsstopp (en vakans plan anställa i okt samt sjukskrivningar) |
| 1819 Varumärke | 284 | 0 | 284 | Kostnader för boken kommer senare under året | 0 | 0 | |
| 1820 Kommunikationsenheten | 377 | 23 | 354 | Personalkostnad +289 tkr, en person tjänstledig, samt sjukskrivningar. Något överskott på övriga kostnader. | 0 | 330 | PO påslag blev 1,2% lägre mot budget. (40 tkr) Högre löneökning mot budget 0,6% (-10 tkr) Tjänstledighet samt sjukskrivningar |
| Total | 2 842 | 646 | 2 196 | | 0 | 1 000 | |
| HR BEMANNING, KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH HR-POOLER | | | | | | | |
| Försäljning | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | |
| Driftbidrag | 299 | 0 | 299 | | 0 | 1 000 | |
| Summa verksamhetens intäkter | 300 | 0 | 300 | | 0 | 1 000 | |

| Tkr | | Ackumulerat 202501-202504 | | | | | |
|--|---------|---------------------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------------------|
| Konto/Benämning | Utfall | Budget | Avvikelse | Kommentar utfall | Årsbudget | Årsprognos | Kommentar årsprognos |
| Kommunbidrag | 12 497 | 12 497 | 0 | | 37 492 | 37 492 | |
| Summa kommunbidrag | 12 497 | 12 497 | 0 | | 37 492 | 37 492 | |
| Summa Intäkter | 12 798 | 12 497 | 300 | | 37 492 | 38 492 | |
| Personalkostnader | -7 248 | -8 631 | 1 383 | | -26 285 | -24 285 | |
| Övrigt material och tjänster mm | -2 944 | -3 731 | 786 | | -11 192 | -12 192 | |
| Ankomstregistrerade fakturor | -5 | 0 | -5 | | 0 | 0 | |
| Summa verksamhetens kostnader | -10 198 | -12 362 | 2 164 | | -37 477 | -36 477 | |
| Avskrivningar enligt plan | -4 | -4 | 0 | | -13 | -13 | |
| Summa avskrivningar och nedskrivningar | -4 | -4 | 0 | | -13 | -13 | |
| Övriga finansiella kostnader | -1 | -1 | 0 | | -2 | -2 | |
| Summa finansiella kostnader | -1 | -1 | 0 | | -2 | -2 | |
| Summa Kostnader | -10 203 | -12 367 | 2 164 | | -37 492 | -36 492 | |
| Totalt | 2 595 | 130 | 2 464 | | 0 | 2 000 | |

RESULTAT PER ANSVAR HR BEMANNING, KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH HR-POOLER

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|----|-------|---|---|-------|---|
| | | | | Personalkostnad + 1 014 tkr som beror på att rekryteringar har inte kunnat göras pga. anställningsstopp. Övriga kostnader +37 tkr (konsulter, SMS, kurser mm.) Projekt 60071- Kompetensutveckling för vikarier +299,4 tkr intäkter, - 303,6 tkr övriga kostnader för licenser, inhyrd personal) | | | PO påslag blev 1,2% lägre mot budget. (150 tkr) Högre löneökning mot budget 0,6% (-60 tkr) Rekryteringar har inte kunnat göras pga. anställningsstopp. 2 vakanser tillsätts i aug, Vikarie tillsätts aug, 3 FL delar av året, sjukskrivningar samt studieledighet.(Projekt 60071- Kompetensutveckling för vikarier, + 1 mnkr intäkter för 60% av lönekostnad för de som jobbar i projektet och fakturor-1 mnkr för inhyrd personal och utbildningsmaterial) |
| 1053 HR Bemanningsenheten | 1 433 | 88 | 1 345 | | 0 | 2 000 | |
| 1054 HR Poolen | 219 | 25 | 194 | Personalkostnader +16 tkr Övriga kostnader +178 tkr (konsulter, arbetskläder) | 0 | 0 | |
| 2173 HR poolen, UG | 373 | 18 | 355 | Personalkostnader -2 tkr, övriga kostnader +358 tkr (konsulter, arbetskläder) | 0 | 0 | |

| Tkr | | Ackumulerat 202501-202504 | | | | | |
|--------------------------|--------|---------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|------------|----------------------|
| Konto/Benämning | Utfall | Budget | Avvikelse | Kommentar utfall | Årsbudget | Årsprognos | Kommentar årsprognos |
| 2183 HR timanställda, VG | 379 | 0 | 379 | Personalkostnad +276 tkr IT +103 tkr | 0 | 0 | |
| 2184 HR timanställda, UG | 153 | 0 | 153 | Personalkostnad +62 tkr IT +90 tkr | 0 | 0 | |
| 2214 HR Timanställda, LG | 28 | 0 | 28 | | 0 | 0 | |
| 2215 HR timanställda SG | 10 | 0 | 10 | | 0 | 0 | |
| Total | 2 595 | 130 | 2 464 | | 0 | 2 000 | |

HR GEMENSAMMA VERKSAMHETER GÄVLE KOMMUN

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--|---------|---------|--|
| Försäljning av verksamheter och er | 200 | 0 | 200 | | 0 | 200 | |
| Summa verksamhetens intäkter | 200 | 0 | 200 | | 0 | 200 | |
| Kommunbidrag | 7 374 | 7 374 | 0 | | 22 122 | 22 122 | |
| Summa kommunbidrag | 7 374 | 7 374 | 0 | | 22 122 | 22 122 | |
| Summa Intäkter | 7 574 | 7 374 | 200 | | 22 122 | 22 322 | |
| Personalkostnader | -3 740 | -2 105 | -1 634 | | -6 316 | -11 316 | |
| Hyreskostnader och övriga fastighe | -301 | -305 | 4 | | -915 | -915 | |
| Övrigt material och tjänster mm | -5 512 | -4 964 | -548 | | -14 891 | -17 991 | |
| Summa verksamhetens kostnader | -9 552 | -7 374 | -2 178 | | -22 122 | -30 222 | |
| Summa Kostnader | -9 552 | -7 374 | -2 178 | | -22 122 | -30 222 | |
| Totalt | -1 978 | 0 | -1 978 | | 0 | -7 900 | |

RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|---|--------|---|---|--------|--|
| 1893 Gemensam nämnd företagshä | 212 | 0 | 212 | Återbetalning från Företagshälsan på 850 tkr har kommit men högre kostnader totalt för året för företagshälsovård | 0 | -1 400 | Återbetalning från Försäkringskassan 200 tkr tkr Högre kostnader för företagshälsovård -1 600 tkr |
| 1847 Facklig verksamhet | -1 628 | 0 | -1 628 | 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 | -563 | 0 | -563 | 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. |

| Tkr | | Ackumulerat 202501-202504 | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------------------------|-----------|---|-----------|------------|---|
| Konto/Benämning | Utfall | Budget | Avvikelse | Kommentar utfall | Årsbudget | Årsprognos | Kommentar årsprognos |
| Total | -1 978 | 0 | -1 978 | | 0 | -7 900 | |
| IT-AVDELNINGEN | | | | | | | |
| Försäljning | 32 120 | 31 161 | 959 | Högre intäkter enhetshyror och vidarefakturerade kostnader | 93 483 | 94 395 | Högre intäkter enhetshyror och vidarefakturerade kostnader |
| Taxor och avgifter | 48 204 | 49 697 | -1 494 | Lägre intäkter tjänster och konsulttimmar | 152 147 | 147 704 | Lägre intäkt konsulttimmar och lägre intäkter tjänster till följd av volymminskning i antalet tjänster. |
| Driftbidrag | 8 491 | 8 491 | 0 | | 25 228 | 25 228 | |
| Försäljning av verksamheter och er | 0 | 0 | 0 | | 0 | 167 | Leverantörs återköp av datorer, AFA |
| Summa verksamhetens intäkter | 88 815 | 89 349 | -534 | | 270 857 | 267 493 | |
| Kommunbidrag | 11 158 | 11 158 | 0 | | 33 474 | 33 474 | |
| Summa kommunbidrag | 11 158 | 11 158 | 0 | | 33 474 | 33 474 | |
| Summa Intäkter | 99 973 | 100 507 | -534 | | 304 331 | 300 967 | |
| | | | | | | | |
| Personalkostnader | -32 693 | -34 502 | 1 809 | Pensionsavgång, Vakanser, sjukdomar samt sänkt po-pålägg | -106 354 | -102 504 | Sänkt PO-pålägg, Vakanser, pensionsavgångar, sjukfrånvaro |
| Bidrag och transfereringar | -3 333 | -3 267 | -66 | | -9 774 | -9 974 | |
| Hyreskostnader och övriga fastighe | -2 348 | -2 339 | -9 | | -7 016 | -7 063 | |
| Övrigt material och tjänster mm | -60 476 | -59 725 | -751 | Vidarefakturerade kostnader samt kostnader som inte följer budget som är i tolfte delar samt felperiodisering | -177 574 | -180 713 | Högre kostnad SOC, vidarefakturerade kostnader, Högre kostnad enhetshyra, Högre kostnad Datacenter |
| Ankomstregistrerade fakturor | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Summa verksamhetens kostna | -98 850 | -99 833 | 983 | | -300 719 | -300 255 | |
| Avskrivningar enligt plan | -958 | -944 | -13 | | -3 385 | -3 385 | |
| Summa avskrivningar och neds | -958 | -944 | -13 | | -3 385 | -3 385 | |
| Övriga finansiella kostnader | -46 | -54 | 7 | | -227 | -227 | |
| Summa finansiella kostnader | -46 | -54 | 7 | | -227 | -227 | |
| Summa Kostnader | -99 854 | -100 831 | 977 | | -304 331 | -303 867 | |

| Tkr | | Ackumulerat 202501-202504 | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|------------|------------------|-----------|---------------|----------------------|
| Konto/Benämning | Utfall | Budget | Avvikelse | Kommentar utfall | Årsbudget | Årsprognos | Kommentar årsprognos |
| | | | | | | | |
| Totalt | 119 | -324 | 443 | | 0 | -2 900 | |

RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------|------------|--|----------|---------------|--|
| 1920 IT-Stab | -1 132 | -1 584 | 452 | | -5 048 | -4 991 | |
| 1930 IT - Enheten | 27 211 | 27 942 | -731 | | 83 569 | 80 791 | |
| 1931 IT - Beställarstöd | -3 793 | -3 560 | -233 | | -6 591 | -7 537 | |
| 1932 IT - Infrastruktur | -16 136 | -15 446 | -690 | | -47 156 | -48 845 | |
| 1933 IT - Användarstöd | -3 725 | -3 948 | 223 | | -12 467 | -11 679 | |
| 1934 IT- Digitaliseringsenheten | 245 | -1 055 | 1 300 | | -3 998 | -2 600 | |
| 1935 IT - Systemförvaltn., projekt o | -2 552 | -2 673 | 121 | | -8 309 | -8 040 | |
| Total | 119 | -324 | 443 | | 0 | -2 900 | |

VARAV IT-AVDELNINGEN - KOMMUNBIDRAGSFINANSIERAD VHT

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|------------|--|----------------|----------------|--|
| Försäljning | 3 | 0 | 3 | | 0 | 0 | |
| Driftbidrag | 588 | 588 | 0 | | 1 764 | 1 764 | |
| Summa verksamhetens intäkter | 591 | 588 | 3 | | 1 764 | 1 764 | |
| Kommunbidrag | 10 925 | 10 925 | 0 | | 32 774 | 32 774 | |
| Summa kommunbidrag | 10 925 | 10 925 | 0 | | 32 774 | 32 774 | |
| Summa Intäkter | 11 516 | 11 513 | 3 | | 34 538 | 34 538 | |
| Personalkostnader | -8 174 | -8 798 | 625 | | -27 098 | -26 418 | |
| Bidrag och transfereringar | -66 | 0 | -66 | | 0 | -200 | |
| Övrigt material och tjänster mm | -2 565 | -2 620 | 55 | | -7 425 | -7 605 | |
| Ankomstregistrerade fakturor | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Summa verksamhetens kostnader | -10 805 | -11 418 | 613 | | -34 523 | -34 223 | |
| Avskrivningar enligt plan | -18 | -5 | -13 | | -14 | -14 | |
| Summa avskrivningar och nedskrivningar | -18 | -5 | -13 | | -14 | -14 | |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Summa finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Summa Kostnader | -10 823 | -11 423 | 600 | | -34 538 | -34 238 | |
| Totalt | 693 | 90 | 603 | | 0 | 300 | |

RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNBIDRAGSFINANSIERAD VHT

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|----|-----|--|---|--|
| | | | | Lägre personalkostnader pga frånvaro och lägre PO-pålägg. Högre konsultkostnad avseende nytt intranät. | | Lägre personalkostnader pga vakans, frånvaro samt lägre PO-pålägg, 280 tkr. Högre konsultkostnad för nya intranätet Knutpunkten uppskattas till 180 tkr. |
| 1017 Webb- och produktionsenheten | 303 | 67 | 236 | | 0 | 100 |

| Tkr | | Ackumulerat 202501-202504 | | | | | |
|-----------------|--------|---------------------------|-----------|---|-----------|------------|---|
| Konto/Benämning | Utfall | Budget | Avvikelse | Kommentar utfall | Årsbudget | Årsprognos | Kommentar årsprognos |
| | | | | Lägre personalkostnader pga korttidsfrånvaro och lägre PO-pålägg. Högre kostnader för konsultkostnader för Flexite. | | | Finns indikationer på positiv prognos pga lägre personalkostnader; frånvaro och lägre PO-pålägg (400 tkr). Osäkerheter råder kring IT-kostnader för Micc och Flexite, telefonikostnader och konsultkostnader för projektet (200 tkr). |
| 1018 Kundtjänst | 390 | 23 | 367 | | 0 | 200 | |
| Total | 693 | 90 | 603 | | 0 | 300 | |

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|-------|--|---------|---------|--|
| Försäljning | 305 | 654 | -348 | | 1 961 | 702 | |
| Driftbidrag | 1 909 | 1 983 | -74 | | 5 948 | 6 448 | |
| Försäljning av verksamheter och er | 125 | 0 | 125 | | 0 | 0 | |
| Summa verksamhetens intäkter | 2 339 | 2 636 | -297 | | 7 908 | 7 149 | |
| Kommunbidrag | 13 657 | 13 657 | 0 | | 40 970 | 40 970 | |
| Summa kommunbidrag | 13 657 | 13 657 | 0 | | 40 970 | 40 970 | |
| Summa Intäkter | 15 996 | 16 293 | -297 | | 48 878 | 48 119 | |
| | | | | | | | |
| Personalkostnader | -8 806 | -9 532 | 726 | | -29 699 | -28 198 | |
| Bidrag och transfereringar | -2 218 | -4 092 | 1 874 | | -12 114 | -12 114 | |
| Hyreskostnader och övriga fastighe | -21 | -38 | 17 | | -114 | -114 | |
| Övrigt material och tjänster mm | -2 043 | -2 170 | 126 | | -6 937 | -7 279 | |
| Summa verksamhetens kostna | -13 088 | -15 832 | 2 743 | | -48 864 | -47 705 | |
| Avskrivningar enligt plan | 0 | -4 | 4 | | -13 | -13 | |
| Summa avskrivningar och nedsk | 0 | -4 | 4 | | -13 | -13 | |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | | -1 | -1 | |
| Summa finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | | -1 | -1 | |
| Summa Kostnader | -13 088 | -15 837 | 2 748 | | -48 878 | -47 719 | |
| | | | | | | | |
| Totalt | 2 908 | 456 | 2 452 | | 0 | 400 | |

RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

| Tkr | | Ackumulerat 202501-202504 | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---------------------------|-----------|--|-----------|------------|--|
| Konto/Benämning | Utfall | Budget | Avvikelse | Kommentar utfall | Årsbudget | Årsprognos | Kommentar årsprognos |
| | | | | Intäkten för upphandlingsstöd till bolagen saknas då avtalen inte är klara. Lägre personalkostnader pga ej tillsatta vakanser, frånvaro och lägre PO-pålägg. Lägre kostnader för dataprogram. Inga kostnader för kurser under perioden. Högre kostnader för konsulter för perioden. | | | Avtalet mot bolagen kring upphandlingsstöd är inte klart, arbetsuppgifterna utförs men ingen intäkt har erhållits (avser 1 260 tkr). Lägre personalkostnader pga lägre PO-pålägg, vakanser, lång- och korttidsfrånvaro (1 300 tkr). Lägre kostnad för Proceedo (60 tkr). |
| 1005 Inköp och upphandling | 454 | 372 | 81 | | 0 | 100 | |
| | | | | Positiv avvikelse (1 472 tkr) på projektet ytterområdessatsningars då budgeten är periodiserad med en tolfedel varje månad medan bidragen betalas ut i samband med ansökan vilket sker ojämnt under året. Alla samarbetsavtal är inte utbetalda (400 tkr) . Färre aktiviteter i början av året, fler kommer under året. Lägre personalkostnader pga lägre PO-pålägg. | | | Lägre personalkostnader då två medarbetare delvis kommer att finansieras av projektet ytterområdessatsning ar samt lägre PO-pålägg (200 tkr). Lägre kostnader för aktiviteter (100 tkr). |
| 1012 Näringslivsenheten | 2 317 | 61 | 2 257 | | 0 | 300 | |
| 1019 Internationella kontoret | 62 | 12 | 51 | | 0 | 0 | |
| 2116 Verksamhetsledning näringsli | 74 | 12 | 63 | | 0 | 0 | |
| Total | 2 908 | 456 | 2 452 | | 0 | 400 | |
| | | | | | | | |
| TOTAL SG | 27 872 | 29 671 | -1 800 | | 84 738 | 72 700 | |

| Tkr | Ackumulerat 202501-202504 | | | Kommentar utfall | SG Budget SG Prognos | | Kommentar årsprognos |
|-----------------|---------------------------|--------|-----------|------------------|----------------------|------------|----------------------|
| Konto/Benämning | Utfall | Budget | Avvikelse | | Årsbudget | Årsprognos | |

| Ackumulerat 202501-202504 | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | Utfall | Budget | Årsprognos |
| Kommunbidragsfinansierad verksamhet (SG exkl IT) | 14 303 | 1 749 | 5 000 |
| varav bemanning, kompetensförsörjning och HR - pooler *1 | 2 595 | 130 | 2 000 |
| varav kommungemensam verksamhet *2 | -1 978 | 0 | -7 900 |
| varav politisk verksamhet *3 | 315 | 40 | 0 |
| Totalt | 14 303 | 1 749 | 5 000 |
| Uppdragsfinansierad verksamhet: IT | 119 | -324 | -2 900 |
| varav kommunbidragsfinansierad verksamhet * 4 | 693 | 90 | 300 |
| Totalt | 119 | -324 | -2 900 |
| Exploateringsresultat | 175 | 28 246 | 51 710 |
| Verksamhetskostnader exploatering | 8 784 | 0 | 11 290 |
| Realisationsresultat markreserv | 3 898 | 0 | 5 909 |
| Verksamhetskostnader markreserv | 592 | 0 | 1 691 |
| Totalt | 13 450 | 28 246 | 70 600 |
| Totalt KS | 27 872 | 29 671 | 72 700 |

