

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202201-202202			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	235	227	9		1 360	1 360	
Summa verksamhetens intäkter	235	227	9		1 360	1 360	
Kommunbidrag	301	301	0		1 806	1 806	
Summa kommunbidrag	301	301	0		1 806	1 806	
Summa Intäkter	536	528	9		3 166	3 166	
Personalkostnader	-445	-425	-19		-2 595	-2 595	
Hyreskostnader och övriga fastighetsl	0	-3	3		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-10	-92	82	Kreditfaktura för Kvalitetsmässan som flyttats	-551	-551	
Summa verksamhetens kostnader	-454	-521	66		-3 166	-3 166	
Summa Kostnader	-454	-521	66		-3 166	-3 166	Oförändrad prognos
Totalt	82	7	75		0	0	
SEKTORSCHEF							
Försäljning	73	0	73		0	0	
Försäljning av verksamheter och entr	0	73	-73		437	437	
Summa verksamhetens intäkter	73	73	0		437	437	
Kommunbidrag	7 159	7 159	0		42 953	42 953	
Summa kommunbidrag	7 159	7 159	0		42 953	42 953	
Summa Intäkter	7 231	7 232	0		43 390	43 390	
Personalkostnader	-531	-424	-107		-2 548	-2 548	
Bidrag och transfereringar	-5 061	-6 342	1 281	Behållit stor del av "OP medel" som tas vid behov.	-38 050	-38 050	
Övrigt material och tjänster mm	-156	-465	310	Extra resurser ej utnyttjad	-2 792	-2 792	
Summa verksamhetens kostnader	-5 748	-7 231	1 483		-43 390	-43 390	
Summa Kostnader	-5 748	-7 231	1 483		-43 390	-43 390	
Totalt	1 484	1	1 483		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF							
A1001 Sektorchef SG	1 484	1	1 483		0	0	Oförändrad prognos
Total	1 484	1	1 483		0	0	
GEMENSAM VERKSAMHET SG							
Försäljning	19	0	19		0	0	
Hyror och arrenden	484	429	56		2 573	2 573	
Försäljning av verksamheter och entr	0	20	-20		122	122	
Summa verksamhetens intäkter	503	449	54		2 695	2 695	
Kommunbidrag	3 358	3 358	0		20 150	20 150	
Summa kommunbidrag	3 358	3 358	0		20 150	20 150	
Summa Intäkter	3 861	3 808	54		22 845	22 845	
Hyreskostnader och övriga fastighetsl	-2 062	-2 456	394	Lägre hyra bl.a. Stadshuset Ansvarsförsäkring saknas ca 450 tkr.	-14 734	-14 734	
Övrigt material och tjänster mm	-215	-663	448		-3 979	-3 979	
Summa verksamhetens kostnader	-2 277	-3 119	841		-18 712	-18 712	
Avskrivningar enligt plan	-526	-663	136	Lägre än budget	-3 976	-3 976	
Summa avskrivningar och nedsk	-526	-663	136		-3 976	-3 976	
Övriga finansiella kostnader	-29	-26	-2		-157	-157	
Summa finansiella kostnader	-29	-26	-2		-157	-157	
Summa Kostnader	-2 832	-3 808	975		-22 845	-22 845	

Tkr	Ackumulerat 202201-202202			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
Totalt	1 029	0	1 029		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH							
A1016 Gemensam verksamhet	1 029	0	1 029		0	0	Oförändrad prognos
Total	1 029	0	1 029		0	0	
KOMMUNALFÖRBUND							
Kommunbidrag	15 297	15 297	0		91781	91781	
Summa kommunbidrag	15 297	15 297	0		91 781	91 781	
Summa Intäkter	15 297	15 297	0		91 781	91 781	
Bidrag och transfereringar	-198	-200	2		-1200	-1200	
Köp av verksamheter och entreprenar	-23 790	-14 630	-9 160	Reservation ej upplöst.	-87782	-87782	
Övrigt material och tjänster mm	-455	-467	11		-2799	-2799	
Summa verksamhetens kostnader	-24 444	-15 297	-9 147		-91 781	-91 781	
Summa Kostnader	-24 444	-15 297	-9 147		-91 781	-91 781	
Totalt	-9 147	0	-9 147	Justerat resultat -58 tkr.	0	0	
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Utan objekt	-9 859	0	-9 859	Tillhör GRT resultat 2019,2020,2021 -> 9 205 tkr	0	0	
A1848 Kommunalförbund och SKL	448	0	448	Faktura ej mot objekt, finns på totalen.	0	0	
A1848 Räddningstjänstförbund	46	0	46		0	0	
A1848 Gästrikerådet	19	0	19		0	0	
A1848 Samordningsförbund	200	0	200	Faktura ej mot objekt, finns på totalen.	0	0	
Total	-9 147	0	-9 147		0	0	
ADMINISTRATIVA							
Driftbidrag	2 467	1 145	1 321		6 872	6 872	
Försäljning av verksamheter och entréer	1 614	1 961	-346		11 763	11 763	
Summa verksamhetens intäkter	4 081	3 106	975		18 635	18 635	
Kommunbidrag	5 962	5 962	0		35 771	35 771	
Summa kommunbidrag	5 962	5 962	0		35 771	35 771	
Summa Intäkter	10 043	9 068	975		54 406	54 406	
Personalkostnader	-4 231	-5 132	901		-31 379	-31 379	
Bidrag och transfereringar	-1 825	-935	-890		-5 610	-5 610	
Köp av verksamheter och entreprenar	-2	0	-2		0	0	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-33	-33	0		-197	-197	
Övrigt material och tjänster mm	-1 971	-2 845	873		-17 067	-17 067	
Ankomstregistrerade fakturor	-44	0	-44		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-8 105	-8 944	839		-54 253	-54 253	
Avskrivningar enligt plan	-19	-19	0		-114	-114	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-19	-19	0		-114	-114	
Övriga finansiella kostnader	-6	-7	0		-39	-39	
Summa finansiella kostnader	-6	-7	0		-39	-39	
Summa Kostnader	-8 130	-8 970	840		-54 406	-54 406	
Totalt	1 913	98	1 815	Justerat resultat 2 243 tkr	0	0	
RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA							
1002 Verksamhetsledning	-408	9	-417	En reservation gällande konsultkostnad 330 tkr från fg år regleras i mars.	0	0	
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	51	0	51		0	0	
1011 Överförmyndarmyndigheten	0	43	-44		0	0	
1829 Säkerhet	-143	12	-154	Konsultkostnad för arbete med översvämningen, 90 tkr	0	0	

Tkr	Ackumulerat 202201-202202			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1494 Kommunarkivet	238	11	227	Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster	0	0	
1970 Kanslienheten	158	10	148	Intäkt från valnämnden pga extra personal under valåret. Ingen extra person är anställd ännu.	0	0	
1034 Social hållbarhet	2 017	13	2 004	991 tkr trygghetsplaner, 511 tkr äldrevänlig kommun, 293 tkr stadsdelslyftet, 222 tkr övrig drift	0	0	
Total	1 913	98	1 815		0	0	

POLITISK VERKSAMHET

Taxor och avgifter	9	14	-6		84	84	
Summa verksamhetens intäkter	9	14	-6		84	84	
Kommunbidrag	3 791	3 791	0		22 745	22 745	
Summa kommunbidrag	3 791	3 791	0		22 745	22 745	
Summa Intäkter	3 799	3 805	-5		22 829	22 829	
Personalkostnader	-2 280	-2 494	214		-14 964	-14 964	
Bidrag och transfereringar	-451	-769	318		-4 615	-4 615	
Hyseskostnader och övriga fastighetsl	-310	-328	18		-1 968	-1 968	
Övrigt material och tjänster mm	-156	-212	56		-1 271	-1 271	
Summa verksamhetens kostnader	-3 197	-3 803	606		-22 818	-22 818	
Avskrivningar enligt plan	-9	-2	-7		-11	-11	
Summa avskrivningar och nedsk	-9	-2	-7		-11	-11	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-3 206	-3 805	598		-22 829	-22 829	
Totalt	593	0	593		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

100 Kommunfullmäktige	142	0	142	Lägre kostnader för arvoden pga lägre deltagande på mötena.	0	0	
1001 Kommunstyrelse	-13	0	-13		0	0	
110 Stöd till politiska partier	318	0	318	Alla stöd till politiska partier är ännu inte utbetalda.	0	0	
130 Övrig politisk verksamhet (admin	121	0	121	Lägre lönekostnader för politiska sekreterare än budgeterat.	0	0	
1301 Vigsselförrättare	25	0	25		0	0	
Total	593	0	593		0	0	

EKONOMI

Försäljning	1 326	1 238	88		7 427	7 427	
Summa verksamhetens intäkter	1 326	1 238	88		7 427	7 427	
Kommunbidrag	5 742	5 742	0		34 451	34 451	
Summa kommunbidrag	5 742	5 742	0		34 451	34 451	
Summa Intäkter	7 068	6 980	88		41 878	41 878	
Personalkostnader	-4 266	-4 542	275		-28 804	-28 804	
Hyseskostnader och övriga fastighetsl	0	-2	2		-14	-14	
Övrigt material och tjänster mm	-1 966	-2 142	176		-12 850	-12 850	
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-6 232	-6 686	453		-41 669	-41 669	
Avskrivningar enligt plan	-34	-34	0		-204	-204	
Summa avskrivningar och nedsk	-34	-34	0		-204	-204	
Övriga finansiella kostnader	-1	-1	0		-5	-5	
Summa finansiella kostnader	-1	-1	0		-5	-5	
Summa Kostnader	-6 267	-6 721	453		-41 878	-41 878	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202201-202202			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Totalt	801	259	542		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI							
1003 Verksamhetsledning	87	16	71	Ej nyttjat de fria medlen	0	0	
1004 Planering och uppföljning	279	201	78	Högre konsultkostnad Power BI för perioden, dock lägre personalkostnad pga frånvaro	0	0	
1006 Ekonomiservice	365	30	335	Lägre kostnader konsulter för perioden, budget jämnt lagd för året	0	0	
1971 Ekonomienheten	69	12	57	Lägre personalkostnad pga vakans	0	0	
Total	801	259	542		0	0	

KOMMUNIKATIONSÄVD.

Försäljning	245	233	11		1 400	1 400	
Driftbidrag	507	597	-90		3 583	3 583	
Summa verksamhetens intäkter	751	831	-79		4 983	4 983	
Kommunbidrag	6 586	6 586	0		39 516	39 516	
Summa kommunbidrag	6 586	6 586	0		39 516	39 516	
Summa Intäkter	7 337	7 417	-79		44 499	44 499	
Personalkostnader	-4 233	-5 320	1 087		-32 283	-32 283	
Bidrag och transfereringar	0	-92	92		-550	-550	
Hyseskostnader och övriga fastighetsl	-14	-5	-10		-40	-40	
Övrigt material och tjänster mm	-1 885	-1 717	-169		-11 108	-11 108	
Ankomstregistrerade fakturor	-6	0	-6		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-6 139	-7 133	994		-43 981	-43 981	
Avskrivningar enligt plan	-84	-82	-1		-495	-495	
Summa avskrivningar och nedsk	-84	-82	-1		-495	-495	
Övriga finansiella kostnader	-5	-4	-1		-24	-24	
Summa finansiella kostnader	-5	-4	-1		-24	-24	
Summa Kostnader	-6 227	-7 219	992		-44 499	-44 499	
Totalt	1 110	197	913		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSÄVD.

1017 Webb- och produktionsenheten	496	13	483	En vakans och inga kostnader för förstudie intranätet under perioden. Lägre personalkostnader pga vakans och frånvaro.	0	0	
1018 Kundtjänst	317	38	279		0	0	
1819 Varumärke	59	137	-77		0	0	
1820 Kommunikationsenheten	-54	9	-62		0	0	
2153 Verksamhetsledning kommunikation	291	0	291	Avvikelse pga att personalkostnader belastar fel ansvar.	0	0	
Total	1 110	197	913		0	0	

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Driftbidrag	4 507	6 875	-2 368		11 749	11 749	
Summa verksamhetens intäkter	4 507	6 875	-2 368		11 749	11 749	
Kommunbidrag	4 106	4 106	0		24 636	24 636	
Summa kommunbidrag	4 106	4 106	0		24 636	24 636	
Summa Intäkter	8 613	10 981	-2 368		36 385	36 385	
Personalkostnader	-1 744	-2 248	505		-13 679	-13 679	
Bidrag och transfereringar	-4 210	-4 864	654		-7 136	-7 136	
Hyseskostnader och övriga fastighetsl	-44	-42	-2		-250	-250	
Övrigt material och tjänster mm	-1 236	-2 553	1 317		-15 320	-15 320	
Summa verksamhetens kostnader	-7 234	-9 708	2 474		-36 385	-36 385	
Avskrivningar enligt plan	-1	0	-1		0	0	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202201-202202			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-1	0	-1		0	0	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-7 235	-9 708	2 473		-36 385	-36 385	
Totalt	1 378	1 273	105		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF							
1020 övergripande planering	1 431	0	1 431	Miljöstrategiska programmet 600 tkr, Näringen 300 tkr övriga förstudier 600 tkr.	0	0	
1921 Fastighetsöverlåtelse	-138	0	-138	Tillhör ansvar 1026 kommer att bokas om	0	0	
2101 ÖP Drift	552	32	521	Lägre personalkostnader pga vakanser. Miljöstrategiska programmet 100 tkr.	0	0	
2102 ÖP Överföring	-466	1 242	-1 708	Avser bostadssociala medel, budgeten är fördelad på hela året medan utbetalningen skedde i februari. Budgeten justeras inför mars månad.	0	0	
Total	1 378	1 273	105		0	0	
EXPLOATERING OCH REAVINST							
Försäljning av verksamheter och entréer	0	0	0	De exploateringsintäkter som inkommit hittills under året avser exploateringsersättning. Inga försäljningar har skett än.	0	0	Prognosen är lägre än budget med anledning av att försäljningar har skjutits framåt i tiden. Avserfrämst större projekt som Gävle Strand etapp 2, ...
Exploateringsintäkter	5 567	32 743	-27 176	Kommunen har sålt tomträtter hittills under året.	196 458	119 101	
Realisationsresultat vid försäljning av	1 966	1 667	300		10 000	10 000	
Summa verksamhetens intäkter	7 533	34 410	-26 876		206 458	129 101	
Kommunbidrag	2 095	2 095	0		12 572	12 572	
Summa kommunbidrag	2 095	2 095	0		12 572	12 572	
Summa Intäkter	9 629	36 505	-26 876		219 030	141 673	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 587	0	-1 587	AVVIKELSE beror på att fakturan för sanering från Prenova som tillhör 2021 har inkommit. Vändning av reservering ska göras i mars. Vilket ger en positiv resultat effekt på 1,5 mnk i mars då man efter förhandling fick ned priset med 50%.	0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-568	-3 401	2 833	Detaljplane kostnader, lägre än budget. Det ligger även detaljplane kostnader som ankomstregistrerade fakturor, därav är inte avvikelsen lika stor.	-20 409	-20 187	
Ankomstregistrerade fakturor	-1 571	0	-1 571	Se ovan	0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-3 725	-3 401	-324		-20 409	-20 187	
Avskrivningar enligt plan	-84	0	-84		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-84	0	-84		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-209	0	-209		0	0	
Summa finansiella kostnader	-209	0	-209		0	0	
Summa Kostnader	-4 018	-3 401	-616		-20 409	-20 187	
Totalt	5 611	33 104	-27 493		198 621	121 486	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202201-202202			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST							
1026 Mark och exploatering	5 611	33 104	-27 493		198 621	117 614	Lägre expl resultat pga lägre beräknade försäljningar
Total	5 611	33 104	-27 493		198 621	121 486	Positiv differens mellan kommunbidrag och detaljplanekostnader. Ger ett överskott utöver exploatering-och reareultat.

VERKSAMHETSKOSTNADER EXPLOATERING

Försäljning av verksamheter och entréer	0	183	-183		1 100	1 100	
Summa verksamhetens intäkter	0	183	-183		1 100	1 100	
Kommunbidrag	911	911	0		5 463	5 463	
Summa kommunbidrag	911	911	0		5 463	5 463	
Summa Intäkter	911	1 094	-183		6 563	6 563	
Övrigt material och tjänster mm	0	-667	667	Avvikelse mot budget beror på att utfallet för detaljplanekostnader ligger under resultaträkningen ovan.	-4 000	-4 000	
Summa verksamhetens kostnader	0	-667	667		-4 000	-4 000	
Avskrivningar enligt plan	-1	0	-1		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-1	0	-1		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-100	-427	327		-2 563	-2 563	
Summa finansiella kostnader	-100	-427	327		-2 563	-2 563	
Summa Kostnader	-101	-1 094	993		-6 563	-6 563	
Totalt	810	0	810		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST

1026 Mark och exploatering	810	0	810		0	0	
Total	810	0	810		0	0	

HR-AVDELNINGEN

Försäljning	697	731	-34		4 389	4 389	
Driftbidrag	4	117	-113		700	700	
Summa verksamhetens intäkter	701	848	-147		5 089	5 089	
Kommunbidrag	11 056	11 056	0		66 338	66 338	
Summa kommunbidrag	11 056	11 056	0		66 338	66 338	
Summa Intäkter	11 758	11 904	-147		71 427	71 427	
Personalkostnader	-8 170	-8 272	102		-49 863	-49 863	
Bidrag och transfereringar	0	-26	26		-157	-157	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-207	-204	-3		-1 222	-1 222	
Övrigt material och tjänster mm	-3 151	-3 163	11		-19 875	-19 875	
Ankomstregistrerade fakturor	-4	0	-4		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-11 533	-11 664	132		-71 116	-71 116	
Avskrivningar enligt plan	-50	-50	0		-303	-303	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-50	-50	0		-303	-303	
Övriga finansiella kostnader	-1	-1	0		-8	-8	
Summa finansiella kostnader	-1	-1	0		-8	-8	
Summa Kostnader	-11 585	-11 716	131		-71 427	-71 427	
Totalt	173	189	-16		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

2022-03-10 16:09 1026 Mark och exploatering	-27	-57	30		0	0	
--	-----	-----	----	--	---	---	--

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202201-202202			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1035 HR-utveckling	486	173	313	200 tkr avser vakanta tjänster och frånvarande personal	0	0	
1037 HR-service	-90	-1	-89	Okade personalkostnader pga dubbelbemanning i samband med personalbyte.	0	0	
1053 HR Bemanningseenheten	27	-35	62		0	0	
1054 HR Poolen	-201	16	-216		0	0	
2120 Kompetensförsörjningsenheten	-22	92	-114	90 tkr avser inköp av möbler och mobiltelefoner	0	0	
Total	173	189	-16		0	0	

GEMENSAMMA VERKSAMHETER GÄVLE KOMMUN

Kommunbidrag	3 120	3 120	0		18 720	18 720	
Summa kommunbidrag	3 120	3 120	0		18 720	18 720	
Summa Intäkter	3 120	3 120	0		18 720	18 720	
Personalkostnader	-1 291	-758	-533		-4 546	-7 546	
Hyreskostnader och övriga fastig	-124	-126	2		-757	-757	
Övrigt material och tjänster mm	-2 255	-2 236	-19		-13 417	-13 417	
Summa verksamhetens kostnader	-3 669	-3 120	-549		-18 720	-21 720	
Summa Kostnader	-3 669	-3 120	-549		-18 720	-21 720	
Totalt	-549	0	-549		0	-3 000	

RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

1893 Gemensam nämnd företagshäls	192	0	192		0	0	
1847 Facklig verksamhet	-521	0	-521	Förlågt utfördelat kommunbidrag, täcker ej kostnaderna.	0	-3 000	För lågt utfördelat kommunbidrag, kommer ej att räcka under året.
2155 Friskvård	-220	0	-220	Budgeten jämt fördelat under året medan kostnaden är högre i början och slutet av året.	0	0	
Total	-549	0	-549		0	-3 000	

IT-AVDELNINGEN

Försäljning	6 360	6 602	-242	Lägre intäkter klienter (har motsvarande kostnadsminskning)	39 614	37 629	Lägre intäkter klienter (har motsvarande kostnadsminskning)
Taxor och avgifter	23 269	23 621	-352	Lägre försäljningsintäkter än budgeterat för perioden	141 725	141 950	
Driftbidrag	3 699	3 723	-24		22 340	22 340	
Summa verksamhetens intäkter	33 329	33 947	-618		203 679	201 919	
Summa Intäkter	33 329	33 947	-618		203 679	201 919	
Personalkostnader	-9 549	-9 596	47		-62 874	-62 529	Vakanser
Bidrag och transfereringar	-424	-1 550	1 126	Kostnader i projekt följer inte budgeten som är i tolfedelar	-9 298	-9 298	
Hyreskostnader och övriga fastighetsl	-891	-908	17		-5 590	-5 590	

Tkr	Ackumulerat 202201-202202			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
Övrigt material och tjänster mm	-19 741	-20 784	1 043	Lägre kostnader för hyra klienter (har motsvarande intäktsminskning), lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden	-123 424	-122 009	Lägre kostnader för hyra klienter (har motsvarande intäktsminskning), högre kostnader för konsulter
Ankomstregistrerade fakturor	-60	0	-60		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-30 664	-32 838	2 174		-201 186	-199 426	
Avskrivningar enligt plan	-156	-434	277	Investeringar aktiveras senare under året, budget i tolfte delar	-2 403	-2 403	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-156	-434	277		-2 403	-2 403	
Övriga finansiella kostnader	-1	-16	14	Investeringar aktiveras senare under året, budget i tolfte delar	-90	-90	
Summa finansiella kostnader	-1	-16	14		-90	-90	
Summa Kostnader	-30 822	-33 287	2 466		-203 679	-201 919	
Totalt	2 507	659	1 848		0	0	

RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN

1920 IT - Stab	-1 479	-1 466	-13		-9 425	-9 376	Högre kostnader för konsulter än budgeterat, lägre övriga kostnader
1930 IT - Enheten	17 112	16 491	622	Lägre kostnader än budgeterat för perioden, kostnader kommer senare under året	98 128	98 183	Lägre kostnader för personal, högre kostnader för konsulter
1931 IT - Beställarstöd	-5 264	-5 192	-72	Utbetalning av sparad semester, licenskostnader	-31 389	-31 549	Högre kostnader för licenser än budgeterat har motsvarande intäkt på område 1930. Lägre intäkter och kostnader än budgeterat för klienter
1932 IT - Drift och underhåll	-6 604	-7 200	596	Avskrivningar kommer senare, saknar kostnader för korttidshyra för perioden	-44 057	-43 526	Vakanser och föräldraledigheter
1933 IT - Användarstöd	-1 723	-1 798	76	Lägre personalkostnader och högre konsultkostnader	-10 953	-11 030	Lägre personalkostnader och högre konsultkostnader
1934 IT- Digitaliseringsenheten	762	-108	871	Projekt - kostnaderna följer inte budgeten som är i tolfte delar	-1 408	-1 799	Högre personalkostnader än budgeterat
1935 IT - Systemförvaltning, projekt och utvärdering	-298	-67	-231	Lägre intäkter än budgeterat för perioden	-897	-904	
Totalt	2 507	659	1 848		0	0	

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Försäljning	21	218	-197		1 308	1 308	
Driftbidrag	803	964	-161		5 784	5 784	
Försäljning av verksamheter och entréer	0	0	0		120	120	
Summa verksamhetens intäkter	824	1 182	-358		7 212	7 212	
Kommunbidrag	6 188	6 188	0		37 130	37 130	
Summa kommunbidrag	6 188	6 188	0		37 130	37 130	
Summa Intäkter	7 012	7 370	-358		44 342	44 342	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202201-202202			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Personalkostnader	-3 809	-4 336	528		-25 788	-25 788	
Bidrag och transfereringar	-597	-1 299	702		-7 793	-7 793	
Köp av verksamheter och entreprenad	-29	-13	-17		-75	-75	
Hyeskostnader och övriga fastighetskostnader	-273	-302	29		-1 812	-1 812	
Övrigt material och tjänster mm	-754	-1 479	725		-8 873	-8 873	
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-5 462	-7 428	1 967		-44 341	-44 341	
Övriga finansiella kostnader	-1	0	0		-1	-1	
Summa finansiella kostnader	-1	0	0		-1	-1	
Summa Kostnader	-5 462	-7 428	1 966		-44 342	-44 342	
Totalt	1 550	-58	1 608		0	0	

RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

1005 Inköp	429	2	427	Lägre personalkostnad pga vakanser och frånvaro. Lägre konsultkostnader för perioden.	0	0
1012 Näringslivsenheten	922	-71	993	Inga aktiviteter, kongresser och evenemang har genomförts under perioden.	0	0
1019 Internationella kontoret	158	5	152	Lägre personalkostnader pga frånvaro.	0	0
2116 Verksamhetsledning näringsliv	42	6	36	Inga aktiviteter har genomförts under perioden.	0	0
Totalt	1 550	-58	1 608		0	0

TOTAL SG	9 344	35 729	-26 385	198 621	118 486
-----------------	--------------	---------------	----------------	----------------	----------------

	Ackumulerat 202201-202202		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (SG exkl IT)*	416	1 966	-3 000
Totalt	416	1 966	-3 000
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	2 507	659	0
Totalt	2 507	659	0
Exploatering och reavinster	5 611	33 104	121 486
Verksamhetskostnader exploatering	810	0	0
Totalt	6 420	33 104	121 486
Totalt KS	9 344	35 729	118 486

*Justerat resultat för perioden för kommunbidragsfinansierad verksamhet på grund av bokslutsposter, hanteras i mars. 10 mnkr