

Tkr	Ackumulerat 202201-202204			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	470	453	17		1 360	1 360	
Summa verksamhetens intäkter	470	453	17		1 360	1 360	
Kommunbidrag	602	602	0		1 806	1 806	
Summa kommunbidrag	602	602	0		1 806	1 806	
Summa Intäkter	1 072	1 055	17		3 166	3 166	
Personalkostnader	-865	-856	-9		-2 595	-2 595	
Hyreskostnader och övriga fastighetskos	-5	-7	1		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-69	-184	115	Ej genomförda aktiviteter	-551	-551	
Summa verksamhetens kostnader	-939	-1 046	107		-3 166	-3 166	
Summa Kostnader	-939	-1 046	107		-3 166	-3 166	
Totalt	133	9	124		0	0	
SEKTORSCHEF							
Försäljning	145	0	145		0	0	
Driftbidrag	44	0	44		0	0	
Försäljning av verksamheter och entrepr	0	146	-146		437	437	
Summa verksamhetens intäkter	189	146	44		437	437	
Kommunbidrag	14 751	14 751	0		44 253	44 253	
Summa kommunbidrag	14 751	14 751	0		44 253	44 253	
Summa Intäkter	14 940	14 897	44		44 690	44 690	
Personalkostnader	-962	-848	-114	Intern konsult CaneaOne Ej utnyttjade medel för utredningar och politiska projekt. Bland annat Gävle växer.	-2 548	-2 700	Innestående semester
Bidrag och transfereringar	-10 681	-13 117	2 436	Färre använda konsulter än budgeterat	-39 350	-32 000	Bibehållen ÖP-andel
Övrigt material och tjänster mm	-628	-931	303		-2 792	-2 490	Helens pott till oförutsedda utgifter
Summa verksamhetens kostnader	-12 271	-14 895	2 625		-44 690	-37 190	
Summa Kostnader	-12 271	-14 895	2 625		-44 690	-37 190	
Totalt	2 669	1	2 668		0	7 500	
RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF							
A1001 Sektorchef SG	2 669	1	2 668		0	7 500	
Total	2 669	1	2 668		0	7 500	
GEMENSAM VERKSAMHET SG							
Försäljning	37	0	37		0	0	
Hyror och arrenden	1 084	858	226	Högre fakturering än budget till fler hyresgäster	2 573	3 100	Mer extern fakturering
Försäljning av verksamheter och entrepr	0	41	-41		122	122	
Summa verksamhetens intäkter	1 121	898	223		2 695	3 222	
Kommunbidrag	6 717	6 717	0		20 150	20 150	
Summa kommunbidrag	6 717	6 717	0		20 150	20 150	
Summa Intäkter	7 838	7 615	223		22 845	23 372	
Hyreskostnader och övriga fastighetskos	-4 192	-4 911	720	Lägre hyra bl.a. Stadshuset	-14 734	-13 861	Justerad hyra, dock tillkommande rivningskostnader samt ombyggnad stadshuset
Övrigt material och tjänster mm	-1 454	-1 326	-127		-3 979	-3 979	
Summa verksamhetens kostnader	-5 646	-6 237	592		-18 712	-17 839	
Avskrivningar enligt plan	-1 053	-1 325	272	Lägre avskrivningar än budget	-3 976	-3 976	
Summa avskrivningar och nedskriv	-1 053	-1 325	272		-3 976	-3 976	
Övriga finansiella kostnader	-57	-52	-5		-157	-157	
Summa finansiella kostnader	-57	-52	-5		-157	-157	
Summa Kostnader	-6 756	-7 615	859		-22 845	-21 972	
Totalt	1 082	0	1 082		0	1 400	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH							
A1016 Gemensam verksamhet	1 082	0	1 082		0	1 400	
Total	1 082	0	1 082		0	1 400	
KOMMUNALFÖRBUND							

Tkr	Ackumulerat 202201-202204			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Kommunbidrag	30 594	30 594	0		91781	91781	
Summa kommunbidrag	30 594	30 594	0		91 781	91 781	
Summa Intäkter	30 594	30 594	0		91 781	91 781	
Bidrag och transfereringar	-396	-400	4		-1200	-1200	
Köp av verksamheter och entreprenader	-29 170	-29 261	91		-87782	-87782	
Övrigt material och tjänster mm	-910	-933	23		-2799	-2799	
Summa verksamhetens kostnader	-30 476	-30 594	117		-91 781	-91 781	
Summa Kostnader	-30 476	-30 594	117		-91 781	-91 781	
Totalt	117	0	117		0	0	
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Utan objekt	0	0	0		0	0	
A1848 Kommunalförbund och SKL	-15	0	-15		0	0	
A1848 Räddningstjänstförbund	91	0	91		0	0	
A1848 Gästrikerådet	38	0	38		0	0	
A1848 Samordningsförbund	4	0	4		0	0	
Total	117	0	117		0	0	

ADMINISTRATIVA

Taxor och avgifter	32	0	32		0	0	
Driftbidrag	7 751	2 291	5 460		6 872	6 872	
Försäljning av verksamheter och entrepr	3 257	3 921	-664		11 763	11 763	
Summa verksamhetens intäkter	11 040	6 212	4 828		18 635	18 635	
Kommunbidrag	11 924	11 924	0		35 771	35 771	
Summa kommunbidrag	11 924	11 924	0		35 771	35 771	
Summa Intäkter	22 964	18 135	4 828		54 406	54 406	
Personalkostnader	-8 890	-10 563	1 673		-32 083	-30 879	
Bidrag och transfereringar	-5 898	-1 870	-4 028		-5 610	-4 610	
Köp av verksamheter och entreprenader	-2	0	-2		0	0	
Hyseskostnader och övriga fastighetskos	-64	-66	2		-197	-197	
Övrigt material och tjänster mm	-4 090	-5 454	1 364		-16 363	-16 767	
Summa verksamhetens kostnader	-18 944	-17 954	-991		-54 253	-52 453	
Avskrivningar enligt plan	-38	-38	0		-114	-114	
Summa avskrivningar och nedskriv	-38	-38	0		-114	-114	
Övriga finansiella kostnader	-13	-13	0		-39	-39	
Summa finansiella kostnader	-13	-13	0		-39	-39	
Summa Kostnader	-18 996	-18 005	-991		-54 406	-52 606	
Totalt	3 968	131	3 837		0	1 800	

RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA

1002 Verksamhetsledning	-164	12	-176	Felaktiga löner, rättas i maj	0	0	En vakant tjänst gällande kommunjurist som kommer att ersättas med hjälp av inhyrd personal under året. Ökade konsultkostnader utöver budget gällande IT-säkerhet tom augusti. Därav sätts prognosen till 0.
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	78	0	78		0	0	
1011 Överförmyndarmyndigheten	0	58	-58		0	0	Detta ansvar kommer inte att ha några kostnader eller intäkter i slutet av året då dessa förs över till Överförmyndarnämnden.
1829 Säkerhet	-145	16	-161	Kostnad inhyrd konsult för arbete gällande översvämning.	0	-200	Konsultkostnader, hantering skyfall. Flera vakanser i början av året. Avtalet gällande e-arkiv kommer att upphöra och den budgeterade intäkten kommer med största sannolikhet att utgå.
1494 Kommunarkivet	520	15	504	Flera vakanta tjänster i början av året.	0	500	Pga omstrukturering under året kommer fler kostnader att hamna på detta ansvar än budgeterat. Högre personalkostnader under året pga extra tjänsteman under valet,
1970 Kansliheten	219	13	205	Lönekostnader avseende detta ansvar hamnade på ansvar 1002, korrigeras i april. Avser sociala hållbarhetsprogrammet. Pga att det fanns medel kvar från Delmos fram tom april, användes dessa till aktiviteterna i första hand. Lönekostnader avseende detta ansvar hamnade felaktigt på ansvar 1002, rättas i april.	0	0	bekostas av valnämnden. Planerat tor + tryggnetsvandringar under året. Pga pandemin blev de framflyttade till hösten då vandringarna görs när det är mörkt ute. Endast 2 vandringar kommer därför att hinnas med. Arbetet med äldrelots har dragit ut på tiden och de medel som var tänkt till en anställning kommer därför inte att användas för hela året.
1034 Social hållbarhet	3 461	17	3 445		0	1 500	

Tkr	Ackumulerat 202201-202204			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Total	3 968	131	3 837		0	1 800	
POLITISK VERKSAMHET							
Taxor och avgifter	22	28	-6		84	84	
Summa verksamhetens intäkter	22	28	-6		84	84	
Kommunbidrag	7 582	7 582	0		22 745	22 745	
Summa kommunbidrag	7 582	7 582	0		22 745	22 745	
Summa Intäkter	7 604	7 610	-6		22 829	22 829	
Personalkostnader	-4 920	-4 988	68		-14 964	-14 564	
Bidrag och transfereringar	-977	-1 538	561		-4 615	-4 615	
Hyreskostnader och övriga fastighetskos	-648	-656	8		-1 968	-1 968	
Övrigt material och tjänster mm	-387	-424	37		-1 271	-1 471	
Summa verksamhetens kostnader	-6 931	-7 606	674		-22 818	-22 618	
Avskrivningar enligt plan	-10	-4	-6		-11	-11	
Summa avskrivningar och nedskriv	-10	-4	-6		-11	-11	
Övriga finansiella kostnader	-1	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	-1	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-6 942	-7 610	668		-22 829	-22 629	
Totalt	662	0	662		0	200	
RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET							
100 Kommunfullmäktige	-16	0	-16		0	-200	Finns en risk att KF-festen blir dyrare än beräknat. Kostnaden för nya ipads saknas i budget.
1001 Kommunstyrelse	-40	0	-40		0	-300	Ändrat riksdagsmannaarvode efter budgetarbetet.
110 Stöd till politiska partier	561	0	561	Alla partier har ännu inte plockat ut sitt stöd.	0	0	Går att söka året ut.
130 Övrig politisk verksamhet (administr	261	0	261	Lägre personalkostnader än budgeterat.	0	700	Personalkostnader för de politiska sekreterarna är budgeterat till maxantal men nyttjas inte till fullt.
1301 Vigselförrättare	-103	0	-103	Arvodet för föregående års vigslar är utbetalda medan intäkten och kommunbidraget är fördelat över året.	0	0	
Total	662	0	662		0	200	
EKONOMI							
Försäljning	2 569	2 476	94		7 427	7 427	
Summa verksamhetens intäkter	2 569	2 476	94		7 427	7 427	
Kommunbidrag	11 484	11 484	0		34 451	34 451	
Summa kommunbidrag	11 484	11 484	0		34 451	34 451	
Summa Intäkter	14 053	13 959	94		41 878	41 878	
Personalkostnader	-8 608	-9 342	734		-28 804	-27 054	
Hyreskostnader och övriga fastighetskos	0	-5	5		-14	-14	
Övrigt material och tjänster mm	-4 190	-4 283	93		-12 850	-13 600	
Summa verksamhetens kostnader	-12 798	-13 630	832		-41 669	-40 669	
Avskrivningar enligt plan	-68	-68	0		-204	-204	
Summa avskrivningar och nedskriv	-68	-68	0		-204	-204	
Övriga finansiella kostnader	-2	-2	0		-5	-5	
Summa finansiella kostnader	-2	-2	0		-5	-5	
Summa Kostnader	-12 868	-13 700	832		-41 878	-40 878	
Totalt	1 184	259	925		0	1 000	
RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI							
1003 Verksamhetsledning	137	30	107	Ej nyttjat de fria medlen för perioden.	0	180	Justerat de fria medlen.
1004 Planering och uppföljning	467	174	293	Lägre personalkostnad pga frånvaro och vakanser. Högre intäkt gällande Stratsys än budgeterat. Högre konsultkostnader för Power BI pga obudgeterad extrasurs.	0	900	Lägre personalkostnader då en vakans är flyttad till ansvar 1971, en vakans tillsatt av befintlig personal. Tillkommer licenskostnad för UG, och extra konsultkostnader för Power BI.
1006 Ekonomiservice	456	39	417	personalkostnad pga frånvaro och deltid. Lägre konsultkostnader för perioden.	0	70	Beräknat lägre kostnad för konsult gällande upphandling av nytt ekonomisystem.
1857 Enheten för verksamhetsstyrning	0	0	0		0	0	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202201-202204			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1971 Ekonomienheten	125	16	109	Något lägre personalkostnader pga delvakans.	0	-150	Prognos lagd med ökade personalkostnader pga anställning av en person inom Verksamhetsutveckling (Canea One) from hösten 2022, i övrigt oförändrat.
Total	1 184	259	925		0	1 000	

KOMMUNIKATIONSÄVD.

Försäljning	509	467	42		1 400	1 400	
Driftbidrag	1 032	1 194	-162		3 583	3 583	
Summa verksamhetens intäkter	1 541	1 661	-120		4 983	4 983	
Kommunbidrag	13 172	13 172	0		39 516	39 516	
Summa kommunbidrag	13 172	13 172	0		39 516	39 516	
Summa Intäkter	14 713	14 833	-120		44 499	44 499	
Personalkostnader	-8 360	-10 680	2 320		-32 283	-30 463	
Bidrag och transfereringar	-50	-183	133		-550	-550	
Hyreskostnader och övriga fastighetskos	-14	-10	-5		-40	-40	
Övrigt material och tjänster mm	-3 793	-3 433	-360		-11 108	-12 328	
Summa verksamhetens kostnader	-12 217	-14 306	2 089		-43 981	-43 381	
Avskrivningar enligt plan	-168	-165	-3		-495	-495	
Summa avskrivningar och nedskriv	-168	-165	-3		-495	-495	
Övriga finansiella kostnader	-9	-8	-1		-24	-24	
Summa finansiella kostnader	-9	-8	-1		-24	-24	
Summa Kostnader	-12 394	-14 479	2 085		-44 499	-43 899	
Totalt	2 319	354	1 965		0	600	

RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSÄVD.

1017 Webb- och produktionsenheten	1 165	18	1 147	Lägre personalkostnader pga vakans samt frånvaro. Inga kostnader har kommit för förstudie intranätet under perioden.	0	1 000	Lägre personalkostnader på grund av vakanser och frånvaro ger en positiv prognos. Arbetet med förstudien till intranätet har på grund av personalresurser inte har kommit i gång i tid och kostnaden beräknas därför att bli lägre. Kommer att prioritera utbildningar för medarbetarna samt inköp av teknisk utrustning i år.
1018 Kundtjänst	374	51	323	Lägre personalkostnader pga vakanser. Högre kostnad konsulter för Artwise.	0	0	Avser nyttja tilldelad budget. Lägre personalkostnader på årsutfall som kommer omfördelas till ökade telefonkostnader, inhyrd personal och konsulttid för nuvarande projekt och kommande kravarbete inför upphandling.
1819 Varumärke	198	273	-75		0	-600	i dagsläget visar prognosen -600 tkr då kostnaden för boken kommer att bli högre i år i och med den tillfälliga flytten och att delar av den brann upp förra året. Kostnaden för invigningen beräknas också att bli högre. Webbkameran måste även bytas ut.
1820 Kommunikationsenheten	506	12	494	Lägre personalkostnader pga frånvaro och vakanser	0	100	Lägre personalkostnader till följd av vakanser och frånvaro. För att täcka upp detta har en konsult anlitats. Kommer att prioritera utbildningar för medarbetarna i år. Kostnaden för kommunikationsinsatser beräknas bli högre på grund av byggnationen av Agnes kulturhus och flyktingkrisen. Planerar även för ökade kostnader för iordningställande av utställningslokalen i stadshuset. Lägre personalkostnader på grund av frånvaro. Utbildningsinsatser och verksamhetsplanering kommer att prioriteras.
202205-241135	76	0	76		0	100	
Total	2 319	354	1 965		0	600	

Tkr	Ackumulerat 202201-202204			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
ÖVERGRIPANDE PLANERING							
Driftbidrag	6 466	7 850	-1 383		11 749	11 749	
Summa verksamhetens intäkter	6 466	7 850	-1 383		11 749	11 749	
Kommunbidrag	8 212	8 212	0		24 636	24 636	
Summa kommunbidrag	8 212	8 212	0		24 636	24 636	
Summa Intäkter	14 678	16 062	-1 383		36 385	36 385	
Personalkostnader	-3 600	-4 518	918		-13 679	-13 679	
Bidrag och transfereringar	-5 297	-6 312	1 015		-7 136	-7 136	
Hyreskostnader och övriga fastighetskos	-90	-83	-6		-250	-250	
Övrigt material och tjänster mm	-1 820	-5 107	3 287		-15 320	-15 320	
Summa verksamhetens kostnader	-10 807	-16 020	5 213		-36 385	-36 385	
Avskrivningar enligt plan	-2	0	-2		0	0	
Summa avskrivningar och nedskriv	-2	0	-2		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0	
Summa finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0	
Summa Kostnader	-10 810	-16 020	5 210		-36 385	-36 385	
Totalt	3 869	42	3 827		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF							
1020 övergripande planering	3 450	0	3 450	Miljöstrategiska programmet 1 200 tkr, Näringen 700 tkr, diverse förstudier 1 600 tkr.	0	0	Medlen för miljöstrategiska programmet kommer att nyttjas under året. Osäkert om alla förstudier kommer att bli av men pga att det kommer att anställas flera personer under året sätts ändå prognosen till 0 i dagsläget.
1921 Fastighetsöverlåtelse	-78	0	-78		0	0	
2101 ÖP Drift	864	42	822	1 000 tkr beror på flera vakanta tjänster. Ökade kostnader för utbildning, - 200 tkr. Beror på att kostnaderna inte är periodiserade över året medan intäkterna är periodiserad.	0	0	Flera nya anställda inom en snar framtid.
2102 ÖP Överföring	-367	0	-367		0	0	
Total	3 869	42	3 827		0	0	
EXPLOATERING OCH REAVINST							
Exploateringsintäkter	9 958	65 486	-55 528	försäljningen som varit så här långt i år är vid Gävle Bro, plus exploateringsersättningar vid Ekorbäret och Kungsbäck student. Inga försäljningar har skett under april. Avvikelse mot budget beror på att den är fördelat jämnt över året. Oftast svårt att förutse när i tiden försäljningar sker. Avser mark och tomtratter främst till BRF Grävlingen. Stor avvikelse mot budget. Svårt att förutse, då markförvaltarna ofta får information om kommande försäljning väldigt nära inpå.	196 458	115 101	Avvikelsen mellan prognos och årsbudget (- 81,4 mnkr) beror på att försäljningar har skjutits framåt för Gävle Strand etapp 2 - 23 mnkr, Försäljning för gavlehov Östra - 28 mnkr och Gavlehov Västra - 25 mnkr, vilka samtliga förväntas inkomma 2023. Därav avviker exploateringsresultatet med ca -85 mnkr.
Realisationsresultat vid försäljning av an	34 536	3 333	31 202		10 000	30 000	Prognosen har justerats upp med anledning av de försäljningarna som har varit. Ingen indikation på att prognosen ska höjas ytterligare finns.
Summa verksamhetens intäkter	44 494	68 819	-24 326		206 458	145 101	
Kommunbidrag	0	0	0		0	0	
Summa kommunbidrag	0	0	0		0	0	
Summa Intäkter	44 494	68 819	-24 326		206 458	145 101	
Hyreskostnader och övriga fastighetskos	0	0	0		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-637	-2 612	1 975	Avser bokfört värde, budget är fördelat jämnt över året. Därav avvikelse.	-7 837	-11 487	Avvikelse mellan budget och prognos beror på att försäljningar skjutits framåt i tiden, se kommentar ovan.
Summa verksamhetens kostnader	-637	-2 612	1 975		-7 837	-11 487	
Avskrivningar enligt plan	0	0	0		0	0	
Summa avskrivningar och nedskriv	0	0	0		0	0	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-637	-2 612	1 975		-7 837	-11 487	
Totalt	43 857	66 207	-22 351		198 621	133 614	
RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST							
1026 Mark och exploatering	43 857	66 207	-22 350	Rearesultat 34,5 mnkr, expl resultat 9,3 mnkr	198 621	133 614	Expl resultatet 103,6 mnkr beräknas utifrån framflyttade försäljningar.
Total	43 857	66 207	-22 350		198 621	133 614	

Tkr	Ackumulerat 202201-202204			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
VERKSAMHETSKOSTNADER EXPLOATERING							
Försäljning av verksamheter och entrepr	0	367	-367		1 100	1 100	
Summa verksamhetens intäkter	0	367	-367		1 100	1 100	
Kommunbidrag	6 012	6 012	0		18 035	18 035	
Summa kommunbidrag	6 012	6 012	0		18 035	18 035	
Summa Intäkter	6 012	6 379	-367		19 135	19 135	
Hyreskostnader och övriga fastighetskos	1 505	0	1 505	Positiv resultat effekt med anledning av att den reserveringen som gjordes av sanering 2021 blev, efter förhandling billigare än vad man först angett. Avvikelse mot budget beror på att det är främst kostnaderna för detaljplaneutredningar som släpar lite. I nuläget bedöms det dock inte vara något behov av justering av prognos.	0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-2 063	-5 524	3 461		-16 572	-12 700	
Summa verksamhetens kostnader	-2 063	-5 524	3 461		-16 572	-12 700	
Avskrivningar enligt plan	-3	0	-3		0	0	
Summa avskrivningar och nedskriv	-3	0	-3		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-558	-854	297		-2 563	-2 563	
Summa finansiella kostnader	-558	-854	297		-2 563	-2 563	
Summa Kostnader	-2 624	-6 379	3 755		-19 135	-15 263	
Totalt	4 893	0	4 893		0	3 872	
RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST							
1026 Mark och exploatering	4 893	0	4 893	Positiv avvikelse mot budget beror på att det ligger en positiv resultat effekt på 1,5 mnkr se ovan, samt att kostnaderna för detaljplaner ligger lite efter. Budgeten är jämnt fördelat över året, men kostnaderna kommer lite spritt över året.	0	3 872	Avvikelse beror på avviken mellan budget och prognos för detaljplanekostnader. Nedjusterades med 3 872 tkr .
Total	48 750	0	48 750		0	3 872	
HR-AVDELNINGEN							
Försäljning	1 358	1 463	-105		4 389	4 389	
Driftbidrag	83	233	-150		700	700	
Summa verksamhetens intäkter	1 441	1 696	-255		5 089	5 089	
Kommunbidrag	22 115	22 115	0		66 345	66 345	
Summa kommunbidrag	22 115	22 115	0		66 345	66 345	
Summa Intäkter	23 556	23 811	-255		71 434	71 434	
Personalkostnader	-16 081	-16 568	488		-49 863	-49 363	
Bidrag och transfereringar	-79	-52	-26		-157	-157	
Hyreskostnader och övriga fastighetskos	-422	-407	-15		-1 222	-1 222	
Övrigt material och tjänster mm	-6 721	-6 325	-396		-19 875	-23 375	
Summa verksamhetens kostnader	-23 302	-23 353	50		-71 116	-74 116	
Avskrivningar enligt plan	-102	-103	1		-309	-309	
Summa avskrivningar och nedskriv	-102	-103	1		-309	-309	
Övriga finansiella kostnader	-3	-3	0		-8	-8	
Summa finansiella kostnader	-3	-3	0		-8	-8	
Summa Kostnader	-23 408	-23 458	50		-71 434	-74 434	
Totalt	148	353	-204		0	-3 000	
RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN							
1032 Verksamhetsledning	-133	-120	-13	400 tkr avser vakanta tjänster. 400 tkr avser medel avsatta för aktiviteter som kommer att ske under hösten, såsom 25 års jubileumet.	0	0	På grund av pandemi minskades 25-års jubileumet in under 2 års tid vilket resulterar i att det under hösten kommer att ske 3 st 25-års jubileum. Detta beräknas medföra ökade kostnader på ca -1,5 mnkr. Eftersom det finns många vakanser på ansvaret beräknas lönekostnaderna ge ett överskott på ca +1,5 mnkr och prognosen beräknas därför att hamna i 0.
1035 HR-utveckling	1 091	331	760		0	0	
1037 HR-service	-39	46	-86		0	0	

Tkr	Ackumulerat 202201-202204			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1053 HR Bemanningseenheten	219	-92	311	Vakanser och frånvarande personal . SMS-kostnaden har ökat då behovet av förfrågningar till timvikarier har ökat	0	0	
1054 HR Poolen	-112	21	-133	Kostnader för timanställda såsom semesterersättning mm hamnar på poolen.	0	0	
2120 Kompetensförsörjningsenheten	-876	167	-1 044	På grund av ökat tryck på rekryteringar finns idagsläget 8 inhyrda konsulter för att klara det ökade kravet.	0	-3 000	Eftersom trycket på nya rekryteringar har ökat kraftigt under året kommer 3 personer att anställas för att klara det ökade kravet. Tillsviare finns 8 inhyrda konsulter. De ökade kostnaderna för inhyrd personal samt de 3 nya tjänsterna beräknas medföra ökade kostnader
Total	148	353	-204		0	-3 000	

GEMENSAMMA VERKSAMHETER GÄVLE KOMMUN

Kommunbidrag	6 240	6 240	0		18 720	18 720	
Summa kommunbidrag	6 240	6 240	0		18 720	18 720	
Summa Intäkter	6 240	6 240	0		18 720	18 720	
Personalkostnader	-2 585	-1 515	-1 070		-4 546	-7 546	
Hyeskostnader och övriga fastighe	-252	-252	0		-757	-757	
Övrigt material och tjänster mm	-4 283	-4 472	190		-13 417	-14 317	
Summa verksamhetens kostnader	-7 120	-6 240	-880		-18 720	-22 620	
Summa Kostnader	-7 120	-6 240	-880		-18 720	-22 620	
Totalt	-880	0	-880		0	-3 900	

RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

1893 Gemensam nämnd företagshälsovård	750	0	750	Återbetalning från regionen har skett i februari, kostnaden är fördelad på hela året.	0	0	Aterbetalning från regionen har skett i februari, kostnaden är fördelad på hela året. Ingen annan indikation i dagsläget än att det kommer att bli 0 i slutet av året. Kostnaden för den fackliga verksamheten täcks inte av nuvarande kommunbidrag och beräknas få ökade kostnader med ca 3 mnkr.
1847 Facklig verksamhet	-1 056	0	-1 056	Kostnaden för den fackliga verksamheten täcks inte av nuvarande kommunbidrag.	0	-3 000	Större uttag av friskvård än tidigare år. Det kommer att sökas 1 mnkr från finanserna som finns avsatt som extra medel för friskvård. Utöver det beräknas kostnaden att bli 900 tkr högre än budgeterat.
2155 Friskvård	-574	0	-574	Högre uttag av friskvård i början och slutet av året.	0	-900	
Total	-880,305	0	-880		0	-3 900	

IT-AVDELNINGEN

Försäljning	12 756	13 205	-448	Lägre intäkter på grund av färre datorer/klienter än budgeterat	39 614	38 020	Lägre intäkter på grund av färre datorer/klienter än budgeterat
Taxor och avgifter	47 423	46 808	615	Volymökning tjänster samt minskning av extern försäljning	140 425	140 689	Högre intäkter för tjänster men lägre intäkter för extern försäljning
Driftbidrag	7 956	7 880	76		23 640	23 510	
Summa verksamhetens intäkter	68 135	67 893	242		203 679	202 219	
Summa Intäkter	68 135	67 893	242		203 679	202 219	
Personalkostnader	-19 042	-20 056	1 014	Vakanser	-62 874	-61 798	Vakanser
Bidrag och transfereringar	-855	-3 099	2 244	Projektmedel som förbrukas ojämnt över året samt kostnad för ej tillsatt tjänst	-9 298	-8 988	Lägre kostnad för It-Inköpare på grund av ej tillsatt tjänst
Hyeskostnader och övriga fastighetskos	-1 820	-1 810	-10	IT-inköpare	-5 590	-5 592	
Övrigt material och tjänster mm	-41 624	-41 568	-56	Lägre kostnader korttidshyra på grund av färre antal klienter, högre kostnader för konsulter/inhyrd personal	-123 424	-123 953	Lägre kostnader korttidshyra på grund av färre antal klienter, högre kostnader för konsulter/inhyrd personal

Tkr	Ackumulerat 202201-202204			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Summa verksamhetens kostnader	-63 341	-66 533	3 192		-201 186	-200 331	
Avskrivningar enligt plan	-687	-867	180	Avskrivningar endast del av år. Kostnad kommer senare men budget är i tolfedelar	-2 403	-2 494	Högre kostnader på grund av att investering aktiverades tidigare än budgeterat
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-687	-867	180		-2 403	-2 494	
Övriga finansiella kostnader	-22	-31	9		-90	-94	
Summa finansiella kostnader	-22	-31	9		-90	-94	
Summa Kostnader	-64 050	-67 431	3 381		-203 679	-202 919	
Totalt	4 085	462	3 623		0	-700	

RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN

1920 IT - Stab	-2 994	-3 053	58	Högre kostnader för projektet Strategi org. pga ökad timtaxa, lägre kostnader för IT-upphandlare på grund av vakant tjänst.	-9 425	-9 511	Högre kostnader än budgeterat i projektet Strategi organisation, lägre kostnad interna bidrag på men högre konsultkostnader till följd av ej tillsatt tjänst IT-inköpare
1930 IT - Enheten	34 116	32 725	1 392	Högre intäkter på grund av volymökning tjänster. Vakans Avvikelse mellan debitering och kostnad	98 128	99 502	Högre intäkter på grund av volymökning tjänster, lägre personalkostnader på grund av vakans
1931 IT - Beställarstöd	-10 602	-10 427	-174	Klientadministration, utredning pågår. Högre kostnad för licenser pga % påslag från ny leverantör.	-31 389	-31 721	Högre kostnader för licenser på grund av & påslag ny leverantör, mindre underskott personalkostnader
1932 IT - Drift och underhåll	-13 643	-14 558	915	Lägre kostnad för Server och Säkerhet dels på grund av uppskjutna åtgärder men även att kostnader kommer senare under året	-44 057	-43 601	Överskott Server på grund av uppskjutna åtgärder
1933 IT - Användarstöd	-3 349	-3 619	270	Överskott på personalkostnader på grund av vakanser men underskott på inhyrd personal.	-10 953	-10 855	Överskott personalkostnader pga vakanser, underskott inhyrd personal
1934 IT- Digitaliseringsenheten	1 325	-400	1 725	Lagre intäkter än budgeterat för extern försäljning ger ett underskott på intäkter	-1 408	-2 238	Lägre intäkter än budgeterat för extern försäljning står för den största avvikelsen.
1935 IT - Systemförvaltning, projekt och stöd	-768	-206	-563	Överskott övriga kostnader på grund av att kostnader i projekt inte följer budget	-897	-2 276	Lägre intäkter än budgeterat för extern försäljning samt ökade kostnader för inhyrd personal på grund av vakanser.
Total	4 085	462	3 623		0	-700	

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Försäljning	83	436	-353		1 308	1 308	
Driftbidrag	2 269	2 330	-60		5 784	5 934	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	0	0		120	120	
Summa verksamhetens intäkter	2 353	2 766	-413		7 212	7 362	
Kommunbidrag	12 377	12 377	0		37 130	37 130	
Summa kommunbidrag	12 377	12 377	0		37 130	37 130	
Summa Intäkter	14 729	15 143	-413		44 342	44 492	
Personalkostnader	-7 772	-8 647	875		-25 788	-25 688	
Bidrag och transfereringar	-2 370	-2 598	228		-7 793	-7 293	
Köp av verksamheter och entreprenader	-4	-25	21		-75	-75	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-637	-604	-33		-1 812	-1 812	
Övrigt material och tjänster mm	-1 868	-3 347	1 478		-8 873	-10 323	
Summa verksamhetens kostnader	-12 652	-15 220	2 569		-44 341	-45 191	
Övriga finansiella kostnader	-1	0	0		-1	-1	
Summa finansiella kostnader	-1	0	0		-1	-1	
Summa Kostnader	-12 652	-15 221	2 568		-44 342	-45 192	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202201-202204			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Totalt	2 077	-78	2 155		0	-700	
RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN							
1005 Inköp	537	-11	548	Högre intäkt från Jordbruksverket för skolmjölken, lägre personalkostnader pga frånvaro och vakans samt inga kostnader för projektet inköpsprocessen.	0	-1 200	I dagsläget visar prognosen på -1 200 tkr och det beror på ökade kostnader för konsulter då inflödet av upphandlingar är större än tillgången till personal till följd av vakanta tjänster.
1012 Näringslivsenheten	798	-83	880	Inga kongresser och evenemang har genomförts under perioden. Lägre personalkostnader pga frånvaro.	0	500	Under våren genomförs färre evenemang och arrangemang än budgeterat. En möjlig risk för hösten är uteblivna arrangemang, färre kongresser och evenemang om spridningen av covid-19 tilltar.
1019 Internationella kontoret	724	7	717	Lägre personalkostnad pga en vakans. Lägre kostnader för resor, konsulter och vänortstävlingar för perioden.	0	0	Det finns en högre intäkt i EU-projektet BETTER, som kommer att användas till genomförande BETTER handlingsplan. Finns även möjlighet till lägre personalkostnad då en vakans ej är rekryterad.
2116 Verksamhetsledning näringsliv	18	8	10		0	0	Ser inga risker i dagsläget
Total	2 077	-78	2 155		0	-700	
TOTAL SG	70 185	67 740	2 445		198 621	141 686	

	Ackumulerat 202201-202204		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (SG exkl IT)	17 349	1 072	4 900
Totalt	17 349	1 072	4 900
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	4 085	462	-700
Totalt	4 085	462	-700
Exploatering och reavinster	43 857	66 207	133 614
Verksamhetskostnader exploatering	4 893	0	3 872
Totalt	48 750	66 207	137 486
Totalt KS	70 185	67 740	141 686