

Resultatrapport 202311 - Styrning och stöd

SG Budget SG Prognos

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202301-202311			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	1 369	1 369	0		1 494	1 494	
Summa verksamhetens intäkter	1 369	1 369	0		1 494	1 494	
Kommunbidrag	1 786	1 786	0		1 948	1 948	
Summa kommunbidrag	1 786	1 786	0		1 948	1 948	
Summa Intäkter	3 155	3 155	0		3 442	3 442	
Personalkostnader	-2 502	-2 512	10		-2 741	-2 741	
Hyreskostnader och övriga fastighets	-38	-18	-20		-20	-20	
Övrigt material och tjänster mm	-199	-624	424	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet fördelas över året.	-680	-280	Minskade aktiviteter under hösten
Summa verksamhetens kostnader	-2 739	-3 154	414		-3 442	-3 042	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-2 740	-3 154	414		-3 442	-3 042	
Totalt	415	1	414		0	400	

SEKTORSCHEF

Försäljning	352	262	90		286	286	
Försäljning av verksamheter och entr	1 039	0	1 039	Intäkt för vunnit tvistemål	0	1 000	Intäkt för vunnit tvistemål
Summa verksamhetens intäkter	1 391	262	1 129		286	1 286	
Kommunbidrag	34 626	34 626	0		37 827	37 827	
Summa kommunbidrag	34 626	34 626	0		37 827	37 827	
Summa Intäkter	36 018	34 888	1 129		38 113	39 113	
Personalkostnader	-3 000	-4 540	1 540	Kompensation löner SG Obudgeterad kostnad samarbetsavtal Brynäs, En Bra Start. Samt felaktig periodisering på fakturan gällande En bra start som rättas i december.	-5 006	-3 506	Lönekompensation sektorn
Bidrag och transfereringar	-25 146	-23 787	-1 358		-25 950	-25 450	Ökade bidrag till sektorn och hyror till KS
Hyreskostnader och övriga fastighets	-36	0	-36		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-1 690	-6 560	4 870	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet fördelas över året.	-7 156	3 844	Ej utnyttjade medel
Summa verksamhetens kostnader	-29 871	-34 888	5 016		-38 113	-25 113	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-29 872	-34 888	5 016		-38 113	-25 113	
Totalt	6 146	1	6 145		0	14 000	

RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF

A1001 Sektorchef SG	6 146	1	6 145		0	14 000	
Total	6 146	1	6 145		0	14 000	

GEMENSAM VERKSAMHET SG

Försäljning	1 072	0	1 072	Ej budgeterade driftkostnader som faktureras Rörberg För lågt budgeterat pga oklara	0	0	
Hyror och arrenden	3 176	2 672	503	faktureringsuppgifter	2 915	2 915	
Driftbidrag	-65	0	-65		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	4 183	2 672	1 510		2 915	2 915	
Kommunbidrag	23 013	23 013	0		25 105	25 105	
Summa kommunbidrag	23 013	23 013	0		25 105	25 105	
Summa Intäkter	27 196	25 685	1 510		28 020	28 020	
Bidrag och transfereringar	-1 000	0	-1 000	Hyreskompensation för utökade lokalhyror hos KS, ansvar 1845	0	0	1
Hyreskostnader och övriga fastighets	-14 683	-19 437	4 754	Högre budgeterat än verkligt utfall	-21 204	-17 204	Lägre hyreskostnad än beräknat

Tkr	Ackumulerat 202301-202311						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Övrigt material och tjänster mm	-4 809	-3 133	-1 677	Budgeten är jämnt lagd.	-3 417	-3 417	
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	Utfallet ojämnt över året.	0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-20 492	-22 570	2 077		-24 621	-20 621	
Avskrivningar enligt plan	-2 885	-2 962	77		-3 232	-3 232	
Summa avskrivningar och nedsk	-2 885	-2 962	77		-3 232	-3 232	
Övriga finansiella kostnader	-154	-153	-1		-167	-167	
Summa finansiella kostnader	-154	-153	-1		-167	-167	
Summa Kostnader	-23 532	-25 685	2 153		-28 020	-24 020	
Totalt	3 663	0	3 663		0	4 000	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH							
A1016 Gemensam verksamhet	3 663	0	3 663		0	4 000	
Total	3 663	0	3 663		0	4 000	
KOMMUNALFÖRBUND							
Kommunbidrag	96 966	96 966	0		105781	105781	
Summa kommunbidrag	96 966	96 966	0		105 781	105 781	
Summa Intäkter	96 966	96 966	0		105 781	105 781	
Bidrag och transfereringar	-1 599	-1 558	-41		-1700	-1700	
Köp av verksamheter och entreprenader	-92 364	-92 659	294		-101082	-101082	
Övrigt material och tjänster mm	-2 714	-2 749	36		-2999	-2999	
Summa verksamhetens kostnader	-96 677	-96 966	289		-105 781	-105 781	
Summa Kostnader	-96 677	-96 966	289		-105 781	-105 781	
Totalt	289	0	289		0	0	
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Utan objekt	0	0	0		0	1 700	
A1848 Kommunalförbund och SKL	-2	0	-2		0	0	
A1848 Räddningstjänstförbund	294	0	294		0	0	
A1848 Gästrikerådet	37	0	37		0	0	
A1848 Samordningsförbund	-41	0	-41		0	-1 700	
Total	289	0	289		0	0	
ADMINISTRATIVA							
Taxor och avgifter	413	334	79		365	365	
Driftbidrag	8 691	6 623	2 068		7 225	7 225	
Försäljning av verksamheter och entréer	9 257	9 588	-331		10 460	10 460	
Summa verksamhetens intäkter	18 361	16 546	1 815		18 050	18 050	
Kommunbidrag	31 516	31 516	0		34 381	34 381	
Summa kommunbidrag	31 516	31 516	0		34 381	34 381	
Summa Intäkter	49 877	48 062	1 815		52 431	52 431	
Personalkostnader	-30 361	-31 603	1 242		-34 489	-34 489	
Bidrag och transfereringar	-4 771	-4 987	216		-5 440	-5 440	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-464	-381	-82		-416	-416	
Övrigt material och tjänster mm	-14 684	-10 929	-3 754		-11 923	-12 623	
Ankomstregistrerade fakturor	-6	0	-6		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-50 286	-47 900	-2 385		-52 268	-52 968	
Avskrivningar enligt plan	-112	-113	0		-123	-123	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-112	-113	0		-123	-123	
Övriga finansiella kostnader	-48	-36	-11		-40	-40	
Summa finansiella kostnader	-48	-36	-11		-40	-40	
Summa Kostnader	-50 446	-48 049	-2 396		-52 431	-53 131	
Totalt	-569	12	-581		0	-700	
RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA							
1002 Verksamhetsledning	-361	1	-361	Högre kostnader för posthantering -350 tkr, faktura för dataskyddsbud 2022-44 tkr	0	-200	
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	218	0	218	Inte utnyttjat medlen fullt ut	0	0	
1011 Överförmyndaryrmyndigheten	-11	3	-14		0	0	
2023-12-14 12:53	-248	2	-249	Underskott på personalkostnader, hyra, telefoni, kontorsmaterial, licenser mm.	0	0	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202301-202311			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
2168 Informationsförvaltningsenheten	-1 333	4	-1 337	REAKTIVT dataskyddsbud pga felbudgetering, krediterat och fakturerat om, inte periodiserat krediteringen och den nya faktureringen -190 tkr, rätt för året men diff -206,4 tkr helår. Vakanser, 855 tkr, överskott IT 233 tkr, larm/bevakning -91 tkr. Övriga konsulter, konsulter IT -2072 tkr tar ut överskottet på pk och mer därtill, justerat prognosen i oktober Umbudgerat -3 mnkr på projekt 30801 SHP. Stadsdelslyftet +471 tkr, SHP +163 tkr. (Internt bidrag till Valfärd: Shanazi hjältar, äldrelots. KFN: kultur för äldre) Erasmus kultur & äldre -21 tkr, övrig drift 554 tkr. Trygghetsplaner -4 tkr, mötesplatsen för lek och lär tkr	0	-1 100	
1034 Social hållbarhet	1 166	3	1 163		0	600	
Total	-569	12	-581		0	-700	

POLITISK VERKSAMHET

Taxor och avgifter	73	85	-12		93	93	
Driftbidrag	1 000	0	1 000		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	1 073	85	988		93	93	
Kommunbidrag	25 512	25 512	0		27 832	27 832	
Summa kommunbidrag	25 512	25 512	0		27 832	27 832	
Summa Intäkter	26 586	25 597	988		27 924	27 924	
Personalkostnader	-20 984	-19 271	-1 712		-21 023	-23 387	
Bidrag och transfereringar	-4 158	-4 288	130		-4 678	-4 678	
Hyseskostnader och övriga fastighets	-3 269	-2 261	-1 008		-2 466	-2 646	
Övrigt material och tjänster mm	-2 607	285	-2 892		311	-3 245	
Summa verksamhetens kostnader	-31 018	-25 535	-5 483		-27 857	-33 957	
Avskrivningar enligt plan	-122	-57	-65		-62	-62	
Summa avskrivningar och nedsk	-122	-57	-65		-62	-62	
Övriga finansiella kostnader	-7	-5	-2		-6	-6	
Summa finansiella kostnader	-7	-5	-2		-6	-6	
Summa Kostnader	-31 147	-25 597	-5 550		-27 924	-34 024	
Totalt	-4 562	0	-4 562		0	-6 100	

RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

100 Kommunfullmäktige	-1 478	0	-1 478	Hogre rasta arvoden samt kostnader för förlorad arbetsförtjänst -440 tkr, utbildning för politiker Gasklockorna -208 tkr ej i budget, överskott på hyreskostnad +218 tkr, telefoni -146 tkrövriga konsulter -234 tkr, IT-drift/IT-material +200 tkr (i budget, underskott -915 tkr bokat 7477)	0	-2 900	
1001 Kommunstyrelse	1 189	1 626	-437	Okade hyreskostnader. Rådhuset tillkommit, kompensation 250 tkr/mån internt bidrag, ombudgering -140 tkr, Endast 4 ungdomsförbund som inte sökt pengar	1 774	1 474	
202 Stöd till politiska partier	167	-58	225	Personal-1276 tkr, IT-drift -191 tkr budgeterat underskott 7477 -1 207 tkr	-63	-63	3
130 Övrig politisk verksamhet (admir	-4 330	-1 545	-2 785		-1 686	-4 586	

Tkr	Ackumulerat 202301-202311			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Konto/Benämning				Arvoden betalas ut i början av året. ombudgetering -80 tkr			
1301 Vigselförrättare	-110	-23	-87		-25	-25	
Total	-4 562	0	-4 562		0	-6 100	

EKONOMI

Försäljning	6 350	6 347	3		6 911	6 911	
Driftbidrag	20	0	20		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	6 370	6 347	23		6 911	6 911	
Kommunbidrag	33 951	33 951	0		37 037	37 037	
Summa kommunbidrag	33 951	33 951	0		37 037	37 037	
Summa Intäkter	40 321	40 298	23		43 948	43 948	
Personalkostnader	-25 252	-27 192	1 940		-29 749	-27 649	
Hyseskostnader och övriga fastighets	-30	0	-30		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-12 060	-12 825	765		-13 991	-13 591	
Summa verksamhetens kostnader	-37 342	-40 017	2 675		-43 740	-41 240	
Avskrivningar enligt plan	-187	-187	0		-204	-204	
Summa avskrivningar och nedsk	-187	-187	0		-204	-204	
Övriga finansiella kostnader	-4	-3	0		-4	-4	
Summa finansiella kostnader	-4	-3	0		-4	-4	
Summa Kostnader	-37 533	-40 207	2 674		-43 948	-41 448	
Totalt	2 788	90	2 698		0	2 500	

RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI

1003 Verksamhetsledning	771	69	702	Överskott avser de fria medlen. Lägre personalkostnad på grund av vakanser och övrigt frånvaro, även lägre kostnad för drift av Stratsys. Konsultkostnaden för Power BI överskrider då förlängning av konsult gjorts för året.	0	800	Reserven kommer att användas till extern konsult uppdrag styrmodell Susanna Alexius 100 tkr och konsult "tid & projekt". Överskott på grund av lägre personalkostnader och lägre IT-kostnad för Stratsys. Dock högre kostnad avseende Power BI-konsult för året. Ger en total årsprognos på + 1400 tkr. Även kostnad för statistik - december (Ramboll).
1004 Planering och uppföljning	1 605	9	1 596	Lägre personalkostnad inkl. inhyrd personal även lägre kostnad för utbildning. Högre kostnad för konsulter och administrativa tjänster.	0	1 400	Lägre personalkostnad, beräknat att ha kostnader för bla. flytt av Aditro och bankupphandling.
1006 Ekonomiservice	278	10	268	Kostnad för dubbel bemanning i början av året, lägre kostnad för CaneaOne än budgeterat för året. Ej nyttjat extern resurs för utvecklingsarbeten fullt ut.	0	150	Förändring av licens för CaneaOne för helåret samt att vi inte hade någon inhyrd under sommaren ger plus 150 i helårsprognos.
1971 Ekonmienheten	133	2	131		0	150	
Total	2 788	90	2 698		0	2 500	

KOMMUNIKATIONSABVD.

Försäljning	1 423	1 283	139		1 400	1 500	
Driftbidrag	2 377	2 422	-45		2 642	2 642	
Försäljning av verksamheter och entr	0	0	0		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	3 800	3 705	95		4 042	4 142	
Ränteintäkter	0	0	0		0	0	
Summa finansiella intäkter	0	0	0		0	0	
Kommunbidrag	37 983	37 983	0		41 436	41 436	
Summa kommunbidrag	37 983	37 983	0		41 436	41 436	
Summa Intäkter	41 783	41 688	95		45 478	45 578	
Personalkostnader	-29 349	-32 002	2 653		-34 892	-32 982	
Bidrag och transfereringar	-270	-321	51		-350	-400	
Hyseskostnader och övriga fastighets	-112	-114	2		-124	-124	
Övrigt material och tjänster mm	-8 284	-8 656	371		-9 585	-9 895	
Summa verksamhetens kostnader	-38 015	-41 092	3 077		-44 951	-43 401	
Avskrivningar enligt plan	-462	-462	0		-504	-504	
Summa avskrivningar och nedsk	-462	-462	0		-504	-504	
Övriga finansiella kostnader	-23	-21	-1		-23	-23	
Summa finansiella kostnader	-23	-21	-1		-23	-23	
Summa Kostnader	-38 499	-41 575	3 076		-45 478	-43 928	
Totalt	3 284	113	3 171		0	1 650	

Resultatrapport 202311 - Styrning och stöd

SG Budget SG Prognos

Tkr	Ackumulerat 202301-202311			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSAVD.							
1017 Webb- och produktionsenheten	1 229	4	1 226	Lägre kostnad för personal pga frånvaro. Högre kostnad för webbutveckling av gavle.se och friskvård.	0	850	Lägre personalkostnader pga frånvaro. Delar av utrymmet kommer att omfördelas till ökade kostnader för webbutveckling av gavle.se
1018 Kundtjänst	775	-24	799	Lägre kostnad för personal pga frånvaro. Allmänt lägre kostnader pga återhållsamhet. Högre intäkt från GPAB än budgeterat.	0	500	Lägre kostnader inom övriga material pga återhållsamhet och lägre kostnader för personal pga frånvaro. Kostnader för projektledning inför nytt ärendehanteringssystem tas inom ram.
1819 Varumärke	-209	137	-346	Avvikelsen avser kostnader för julprojektet samt att mer elitstöd har betalats ut.	0	-800	Platsbytet av boken har bidragit till ökade kostnader för dels bevakning, dels för hyra av delar till staket. Nya delar på boken och personal för uppbyggnaden är kostnader som tillkommit. Mer elitstöd har betalats ut.
1820 Kommunikationsenheten	298	-5	303	Lägre kostnad för personal pga frånvaro och vakans. Högre kostnad för utbildningsinsatser och licensen för enkätverktyget som inte var budgeterat.	0	100	Avser främst lägre personalkostnader pga frånvaro. Oförutsedda medel som inte kommer att nyttjas på enheten. Lägre kostnader för arbetet med intranätet.
2153 Verksamhetsledning kommunik.	1 190	1	1 190	Lägre kostnad för arbetet med intranätet under perioden. De oförutsedda medlen har inte nyttjats.	0	1 000	
Total	3 284	113	3 171		0	1 650	

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Driftbidrag	8 612	8 159	453		8 901	8 901	
Försäljning av verksamheter och entr	2	0	2		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	8 615	8 159	456		8 901	8 901	
Kommunbidrag	37 076	37 076	0		40 446	40 446	
Summa kommunbidrag	37 076	37 076	0		40 446	40 446	
Summa Intäkter	45 690	45 235	456		49 347	49 347	
Personalkostnader	-14 910	-19 266	4 355		-21 020	-16 452	
Bidrag och transfereringar	-8 334	-7 912	-423		-8 618	-8 418	
Hyreskostnader och övriga fastighets	-325	-229	-96		-250	-250	
Övrigt material och tjänster mm	-8 442	-17 831	9 389		-19 452	-12 370	
Ankomstregistrerade fakturor	-1	0	-1		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-32 013	-45 237	13 225		-49 340	-37 490	
Avskrivningar enligt plan	-5	-5	0		-6	-6	
Summa avskrivningar och nedsk	-5	-5	0		-6	-6	
Övriga finansiella kostnader	-1	-1	0		-1	-1	
Summa finansiella kostnader	-1	-1	0		-1	-1	
Summa Kostnader	-32 019	-45 244	13 225		-49 347	-37 497	
Totalt	13 671	-9	13 680		0	11 850	

RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF

1020 Strategisk samhällsplanering	12 356	0	12 356	Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster samt lägre kostnader på aktiviteterna vilket ger lägre konsultkostnader. MSP +1 644 tkr avser ej upphandlade konsultutredningar samt vakanser och frånvaro.	0	10 100	En del aktiviteter beräknas få lägre kostnader än budgeterat. Lägre personalkostnader pga vakanser.
2101 Strategisk miljö	1 357	2	1 355	Linjen -265 tkr avser inhyrd personal som anlåtats för att täcka vakanser. Avvikelsen avser fakturor för Ostkustbanan som inte är periodiserade, justeras under året. Utfallet på myggbekämpningen och Tullbomsgården är högre än budgeterat.	0	1 800	Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster samt lägre kostnader för konsultutredningar
2023-12-11 12:53							
2102 ÖP Överföring	-334	-12	-323		0	-300	Kostnaden för myggbekämpningen och Tullbomsgården är högre än budgeterat.

Resultatrapport 202311 - Styrning och stöd

SG Budget SG Prognos

Tkr	Ackumulerat 202301-202311						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
2180 Verksamhetsledning ÖP	292	0	292	Medlen för de gemensamma kostnaderna har inte nyttjats	0	250	De gemensamma medlen inom avdelningen kommer inte att nyttjas.
Total	13 671	-9	13 680		0	11 850	

Exploateringsresultat, ansvar 1026, ej KB

Exploateringsintäkter	2 647	26 738	-24 091	Hemlingby bostäder har det sålts kompletterande mark 80tkr, Sättra, Trindan Skrillan, Lund samt Wennbergs har man erhållit 2,6 mnkr i exploateringsersättning	29 169	5 288	Försäljningintäkter på 0,15 mnkr, samt exploateringsersättning på 5,1 mnkr
Summa verksamhetens intäkter	2 647	26 738	-24 091		29 169	5 288	
Summa Intäkter	2 647	26 738	-24 091		29 169	5 288	
Övrigt material och tjänster mm	0	-4 225	4 225	Inget bokfört värde på tomtmark för perioden	-4 609	-27	Prognos kostnad bokfört värde vid försäljning
Summa verksamhetens kostnader	0	-4 225	4 225		-4 609	-27	
Summa Kostnader	0	-4 225	4 225		-4 609	-27	
Totalt	2 647	22 513	-19 866	Periodavvikelsen är -19,8 mnkr. Årsprognosen är -19,5 mnkr då man inte förväntar sig några intäkter under dec.	24 560	5 261	Årsavvikelsen mot budget är -19,3 mnkr, vilket beror på att försäljning av tomtmark samt exploateringsersättning är framskjutet till 2024-2025

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING

1026 Mark och exploatering	2 647	22 513	-19 866		24 560	5 261	
Total	2 647	22 513	-19 866		24 560	5 261	

Verksamhetskostnader och övriga intäkter exploatering, ansvar 1026, KB inkluderat

Kommunbidrag	23 719	23 719	0		25 875	25 875	
Summa kommunbidrag	23 719	23 719	0		25 875	25 875	
Summa Intäkter	23 719	23 719	0		25 875	25 875	
Bidrag och transfereringar	-16 500	0	-16 500	Bidrag till Statlig infrastruktur vid Godis	0	-16 500	Bidrag till Statlig infrastruktur vid Godis
Köp av verksamheter och entreprenader	-18	0	-18		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-10 349	-23 719	13 370	Detaljplanearbete	-25 875	-15 756	Detaljplan för bla Vuxenutbildningen Kungsbäck, Forsbacka Norra och Fredriksskans är framskjutet. Ersbo etapp 4 samt Kungsbäck Västra har fördyrats
Ankomstregistrerade fakturor	-29	0	-29		0	0	
Realisationsresultat materiella anlägg	0	0	0		0	-1 566	
Summa verksamhetens kostnader	-26 896	-23 719	-3 177		-25 875	-33 822	
Avskrivningar enligt plan	-12	0	-12		0	0	
Summa avskrivningar och nedsk	-12	0	-12		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-2 130	0	-2 130		0	-2 060	
Summa finansiella kostnader	-2 130	0	-2 130		0	-2 060	
Summa Kostnader	-29 039	-23 719	-5 320		-25 875	-35 882	

Totalt	-5 320	0	-5 320	Avvikelsen beror främst på bidrag till Statlig infrastruktur Godis, men även på att detaljplanearbete har senarelagts	0	-10 007	Avvikelsen beror främst på bidrag till Statlig infrastruktur Godis, men även på att detaljplanearbete har senarelagts
---------------	---------------	----------	---------------	---	----------	----------------	---

VERKSAMHETSKOSTNADER EXPLOATERING

1026 Mark och exploatering	-5 320	0	-5 320		0	-10 007	
Total	-5 320	0	-5 320		0	-10 007	

2023-12-11 12:53

SUMMERING EXPLOATERINGSVI	-2 672	22513	-25186	Avvikelsen för perioden -25,18 mnkr beror på lägre intäkter än budget, samt bokfört bidrag till Statlig infrastruktur Godis	24560	-4745,94	Den totala avvikelsen mot budget för exploateringsverksamheten på -29,3 mnkr beror främst på lägre intäkter än budgeterat, samt bidrag till statlig infrastruktur som inte var budgeterat.
----------------------------------	---------------	--------------	---------------	---	--------------	-----------------	--

6

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202301-202311			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Realisationsresultat markreserv, ansvar 2190, ej KB							
				Tomträtter med omfattande byggrätter 19,65 mnkr. Övriga tomträtter samt råmark, ca 5,1 mnkr, råmark till Gävle Vatten 6mnkr, samt försäljningsomkostnader 0,8 mnkr.			I dagsläget prognostiseras inga fler intäkter än vad man under perioden redan har sålt. Dvs reavinst på 29,8 mnkr
Realisationsresultat vid försäljning av	29 837	9 167	20 670		10 000	29 837	
Summa verksamhetens intäkter	29 837	9 167	20 670		10 000	29 837	
Summa Intäkter	29 837	9 167	20 670		10 000	29 837	
				Budgeterat resultat är 9,2 mnkr. Resultatet för perioden är 29,8 mnkr, vilket är 20,6 mnkr bättre än periodiserad budget.			I dagsläget prognostiseras inga fler intäkter än vad man under perioden redan har sålt. Detta ger en positiv årsavvikelse på +19,8 mnkr
Totalt	29 837	9 167	20 670		10 000	29 837	
RESULTAT PER ANSVAR, MARKRESERV, REAVINST							
2190 Ansvarig markreserv	29 837	9 167	20 670		10 000	29 837	
Total	29 837	9 167	20 670		10 000	29 837	
Verksamhetskostnader och intäkter markreserv, ansvar 2190, inkl KB							
				Avser markinträngsersättning i kommunal mark			Markinträngsersättning ger en positiv avvikelse
Försäljning av verksamheter och entr	235	0	235		0	235	
Summa verksamhetens intäkter	235	0	235		0	235	
Kommunbidrag	2 230	2 230	0		2 433	2 433	
Summa kommunbidrag	2 230	2 230	0		2 433	2 433	
Summa Intäkter	2 465	2 230	235		2 433	2 668	
Köp av verksamheter och entreprena	-47	0	-47		0	-47	
Hyreskostnader och övriga fastighets	-1	0	-1		0	0	
				Lantmäteriförrättningar, konsultkostnader, servitut, straffavgift			Prognos kostnad på ca -0,5 mnkr för del av rivningen av Silon enligt Dnr: 23KS311 samt övriga omkostnader markreserv
Övrigt material och tjänster mm	-679	0	-679		0	-946	
				Nedskrivning felupptagen investering 2021			Nedskrivning felupptagen investering 2021
Realisationsresultat materiella anlägg	-244	0	-244		0	-244	
Summa verksamhetens kostnader	-971	0	-971		0	-1 237	
Avskrivningar enligt plan	6	0	6		0	0	
Summa avskrivningar och nedsk	6	0	6		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-2 330	-2 230	-100		-2 433	-2 433	
Summa finansiella kostnader	-2 330	-2 230	-100		-2 433	-2 433	
Summa Kostnader	-3 295	-2 230	-1 065		-2 433	-3 670	
							Markreservens verksamhetskostnader och intäkters årsprognos uppgår till -1 mnkr i jämförelse med årsbudget 0 mnkr.
Totalt	-830	0	-830		0	-1 002	
VERKSAMHETSKOSTNADER OCH INTÄKTER MARKRESERV							
2190 Ansvarig markreserv	-830	0	-830		0	-1 002	
Total	-830	0	-830		0	-1 002	
				Avvikelsen mot den periodiserade budgeten beror på högre intäkter än budget, samt driftkostnader som inte var budgeterade			Den totala avvikelsen mot budget ger +18,8 mnkr, vilket beror på högre intäkter än budgeterat, samt högre driftkostnader än budgeterat
SUMMERING MARKRESERV	29 007	9167	19840		10000	28835	
HR-AVDELNINGEN							
Försäljning	4 294	4 126	167		4 502	4 502	
Driftbidrag	403	642	-239		700	700	
Summa verksamhetens intäkter	4 697	4 768	-71		5 202	5 202	
Kommunbidrag	68 466	68 466	0		74 327	74 327	
Summa kommunbidrag	68 466	68 466	0		74 327	74 327	
Summa Intäkter	73 163	73 235	-71		79 529	79 529	

Tkr	Ackumulerat 202301-202311			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Personalkostnader	-45 856	-51 827	5 971		-56 562	-51 216	
Bidrag och transfereringar	-157	-144	-13		-157	-157	
Hyreskostnader och övriga fastighets	-1 597	-1 417	-180		-1 546	-1 746	
Övrigt material och tjänster mm	-18 463	-19 571	1 107		-20 941	-20 587	
Summa verksamhetens kostnader	-66 073	-72 958	6 885		-79 206	-73 706	
Avskrivningar enligt plan	-289	-289	0		-315	-315	
Summa avskrivningar och nedsk	-289	-289	0		-315	-315	
Övriga finansiella kostnader	-7	-7	0		-7	-7	
Summa finansiella kostnader	-7	-7	0		-7	-7	
Summa Kostnader	-66 370	-73 254	6 885		-79 529	-74 029	
Totalt	6 794	-20	6 813		0	5 500	

RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

1032 Verksamhetsledning	1 119	1	1 118	Ej nyttjat övriga konsulter 1 100 tkr. Något underskott på personal pga flytt av personal med högre lön. -150 tkr intäkter, övriga bidrag arit -268 tkr. Vakanser inkl. omflytt löner +3,6 mkr, Övriga konsulter +1,5mkr, licencer/IT-drift +343 tkr, presentkort 25-års jubilarer -394 tkr. Vinita flaggar för 44st*5tkr 220 tk rpresentkort, 25-års jubilarer som hör till 2022,	0	1 000	
1035 HR-utveckling	4 874	-38	4 913	ej i budget intäkter +164 tkr. Lönekostnader: +885 tkr, vakans lönechef jan-feb. Några medarbetare har varit frånvarande, ingen ersättare Licenser, underhållsavtal, IT-drift - 685 tkr. Avgifter för kursersr +57 tkr	0	4 200	
1037 HR-service	437	5	432	Vakans samt föräldrarledighet +1 511 tkr, budgeterat med underskott 7477 -2 088 tkr, högre hyra -100 tkr, lägre SMS-kostnad +104 tkr, IT-drift -995 tkr.	0	400	
1053 HR Bemanningenheten	-1 465	5	-1 471	Utnyttjat mer vikarier mot budget	0	-1 050	
1054 HR Poolen	-449	3	-452	Overskott på personalkostnad +1 350 tkr samt på IT-kostnader och liceser +140 tkr. Faktura konsulttjänster -96 tkr dec-2022.	0	-400	
2120 Kompetensförsörjningsenheten	1 473	4	1 469	Overskott på vikariekostnad+1080 tkr +1 357 tkr övriga konsulter. (KS beslut + 4 mnkr för underskott på KB, blev överskott på 1,1 mnkr som ligger på övriga konsulter/ handledning anställda)	0	800	
2173 HR poolen, UG	2 573	0	2 573	Vikarier, ingen budget	0	2 000	
2183 HR Pool VG, timanställd	-1 101	0	-1 101	Vikarier, ingen budget	0	-980	
2184 HR Pool UG, timanställd	-533	0	-533	Vikarier, ingen budget	0	-470	
2214 HR timanställda, LG	-134	0	-134	Vikarier, ingen budget	0	0	
Total	6 794	-20	6 814		0	5 500	

GEMENSAMMA VERKSAMHETER GÄVLE KOMMUN

Kommunbidrag	18 077	18 077	0		19 720	19 720	
Summa kommunbidrag	18 077	18 077	0		19 720	19 720	
Summa Intäkter	18 077	18 077	0		19 720	19 720	
2023-12-11 12:53							8
Personalkostnader	-9 217	-10 231	1 014		-11 164	-15 164	
Hyreskostnader och övriga fastig	-779	-726	-53		-792	-792	

Tkr	Ackumulerat 202301-202311						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Övrigt material och tjänster mm	-13 958	-7 117	-6 842		-7 764	-10 164	
Summa verksamhetens kostnader	-23 955	-18 074	-5 881		-19 720	-26 120	
Summa Kostnader	-23 955	-18 074	-5 881		-19 720	-26 120	
Totalt	-5 878	3	-5 881		0	-6 400	
RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER							
1893 Gemensam nämnd företagshäls	-675	0	-675	Finns inte tillräckligt KB för att täcka kostanderna för den fackliga verksamheten.	0	-400	
1847 Facklig verksamhet	-5 089	3	-5 092	Företagshälsovården har används i större utsträckning	0	-4 000	
2155 Friskvård	-114	0	-114	Finns inte tillräckligt med KB för att täcka kostnaderna.Högre kostnader de första och sista månaderna på året.	0	-2 000	
Total	-5878	3	-5 881		0	-6 400	
IT-AVDELNINGEN							
Försäljning	40 478	37 323	3 154	Volymökning datorer och skrivare	40 717	43 784	Volymökning datorer och skrivare
Taxor och avgifter	147 795	143 241	4 554	Volymökning tjänster, vidarefakturering	156 263	161 220	Volymökning tjänster, vidarefakturering
Driftbidrag	22 403	23 734	-1 331	Interna omföringar som inte är utförda	25 891	25 904	Aterbetalning från Leverantör och försäkringsersättning till följd av det förlikningsavtal som träffades i juli 2023 i en tvist avseende en fordran från 2018, Återköp datorer Advania
Försäljning av verksamheter och entr	2 104	0	2 104	Aterbetalning från Crayon och försäkringsersättning till följd av det förlikningsavtal som träffades i juli 2023 i en tvist avseende en fordran från 2018, Återköp datorer Advania	0	2 104	
Summa verksamhetens intäkter	212 779	204 299	8 481		222 871	233 013	
Summa Intäkter	212 779	204 299	8 481		222 871	233 013	
Personalkostnader	-60 609	-65 762	5 153	Vakanser	-71 825	-66 958	Vakanser
Bidrag och transfereringar	-6 355	-8 716	2 361	Interna omföringar som inte är gjorda, samt projektmedel som förbrukas ojämnt i förhållande till budget som är i tolfte delar	-9 508	-8 947	Ytterområdessatsningen kommer inte att förbruka alla medel avsatta för ungdomssatningar vilket ger ett överskott på 400 tkr, i övrigt färre timmar GIS/LG Öppna data.
Hyreskostnader och övriga fastighets	-5 208	-5 719	511	Lägre lokalkostnader på grund av att hyran för Förvaltningshuset inte började debiteras förrän 1/4	-6 239	-5 743	Lägre lokalkostnader på grund av att hyran för Förvaltningshuset inte började debiteras förrän 1/4
Övrigt material och tjänster mm	-130 558	-121 931	-8 627	Konsultkostnader, ny säkerhetstjänst SOC, vidarefakturerade kostnader och ökning av datorer och skrivare	-133 016	-144 046	Konsultkostnader, ny säkerhetstjänst SOC, vidarefakturerade kostnader och ökning av datorer och skrivare
Ankomstregistrerade fakturor	-35	0	-35		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-202 765	-202 128	-637		-220 589	-225 694	
Avskrivningar enligt plan	-2 028	-1 999	-29		-2 180	-2 212	
Summa avskrivningar och nedsk	-2 028	-1 999	-29		-2 180	-2 212	
Övriga finansiella kostnader	-111	-93	-18		-102	-107	
Summa finansiella kostnader	-111	-93	-18		-102	-107	
Summa Kostnader	-204 904	-204 221	-684		-222 871	-228 013	

Tkr	Ackumulerat 202301-202311						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Totalt	7 875	78	7 797		0	5 000	
RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN							
1920 IT - Stab	-2 755	-5 366	2 611	Ersättning tvist mot Crayon +1650 tkr, Försäkringsersättning tvist +200 tkr, Personalkostnader +470 tkr, kostnad för licenser RPA flyttade till HR +160 tkr, övriga kostnader+100 tkr	-5 856	-3 256	Ersättning tvist not Crayon +1650 tkr, Försäkringsersättning tvist +200 tkr, Personalkostnader +550 tkr, kostnad för licenser RPA flyttade till HR +160 tkr, övriga kostnader +40 tkr
1930 IT - Enheten	72 889	70 098	2 791	Volymökning tjänster 2000 tkr,intäkter konsulttjänster 300 tkr, personalkostnader +1000 tkr,, konsultkostnader +100 tkr	76 441	78 903	Intäkter tjänster +2000 tkr, Intäkt konsulttjänster -370 tkr, Personalkostnader +1000 tkr, övriga kostnader konsultkostnader -160 tkr
1931 IT - Beställarstöd	-3 873	-4 741	868	Lägre lokalkostnader +500 tkr, återköp datorer Advania 240 tkr, övriga kostnader + 120 tkr	-5 206	-4 621	Lägre lokalkostnader +500 tkr, återköp datorer Advania 240 tkr, Högre gemensamma kostnader Förvaltningshuset -170 tkr
1932 IT - Drift och underhåll	-45 711	-45 428	-283	Personalkostnader +1100 tkr, konsultkostnader +100 tkr, SOC -2200 tkr, +75 tkr	-49 563	-50 448	Personalkostnader + 975 tkr,Fritt WiFi +200 tkr, SOC -2200 tkr, Licenser +720tkr, Konsulter -500 tkr, övrigt -60 tkr
1933 IT - Användarstöd	-9 952	-10 429	477	Personalkostnader +700 tkr, intäkter konsulttjänster -200 tkr, rep.ärenden -100 tkr, övrigt -80 tkr	-11 380	-10 866	Intäkter konsulttimmar -170 tkr, Personalkostnader + 650 tkr, Övrigt 35 tkr
1934 IT- Digitaliseringsenheten	1 368	50	1 319	Intäkter konsulttjänster -150tkr, övriga kostnader i projekt som inte följer budget som är i tolfte delar +600 tkr, personalkostnader +1100 tkr, XLPM - 120 tkr, övriga kostnader -100 tkr	24	-88	Ytterområdessatsningen +400 tkr, XLPM - 120 tkr, Övriga projekt -125 tkr, konsulting -255 tkr,
1935 IT - Systemförvalt., projekt oc	-4 092	-4 106	14	Intäkter konsulttjänster +100 tkr, Personalkostnader +715 tkr, konsultkostnader -800 tkr	-4 459	-4 625	Personalkostnader +700 tkr, konsulter och inhyrd personal 920 tkr, övrigt +55 tkr
Total	7 875	78	7 797		0	5 000	

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Försäljning	1 077	1 199	-121		1 308	1 308	
Hyror och arrenden	-2	0	-2		0	0	
Driftbidrag	2 336	2 546	-210		2 739	2 100	
Försäljning av verksamheter och entr	337	110	227		120	250	
Summa verksamhetens intäkter	3 748	3 855	-107		4 167	3 658	
Kommunbidrag	35 881	35 881	0		39 143	39 140	
Summa kommunbidrag	35 881	35 881	0		39 143	39 140	
Summa Intäkter	39 630	39 737	-107		43 311	42 798	
Personalkostnader	-23 466	-25 878	2 412		-28 216	-25 770	
Bidrag och transfereringar	-6 283	-7 178	894		-7 788	-7 288	
Köp av verksamheter och entreprena	-211	-69	-143		-75	-75	
Hyseskostnader och övriga fastighets	-527	-1 128	601		-1 222	-700	
Övrigt material och tjänster mm	-5 724	-5 431	-293		-6 007	-7 265	
Summa verksamhetens kostnader	-36 212	-39 684	3 472		-43 307	-41 098	
Avskrivningar enligt plan	-2	-3	1		-3	0	
Summa avskrivningar och nedsk	-2	-3	1		-3	0	
Övriga finansiella kostnader	-1	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	-1	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-36 215	-39 688	3 473		-43 311	-41 098	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202301-202311			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Totalt	3 415	49	3 366		0	1 700	

RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

1005 Inköp och upphandling	384	4	380	Lägre personalkostnader pga vakanser vilket har bidragit till ökade konsultkostnader för upphandlingar. Högre kostnader inför upphandling av nytt e-handelssystem. Högre intäkt för bonus från Martin och Servera. Intäkten från Jordbruksverket har uteblivit. Allmänt lagre kostnader pga återhållsamhet. Högre kostnader för genomförda aktiviteter. Alla samarbetsavtal ej utbetalda eller kommer att bli utbetalda. Lägre personalkostnader pga deltid och vakans. Dubbel intäkt för Compete IN, dvs resultatet ska minskas med 400 tkr. Efter justering av resultatet är utfallet + 396 tkr.	0	-500	Ökade kostnader för konsulter då inflödet av upphandlingar är stort. En tidigare vakant tjänst som upphandlingsjurist har kompenseras av upphandlingsstöd för juridiska tjänster. Ökade kostnader i samband med upphandling av nytt e-handelssystem. Utebliven intäkt för mjölkpeng från Jordbruksverket.
1012 Näringslivsenheten	2 192	47	2 146	Avvikelsen avser högre intäkt i EU-projekten	0	1 800	Lägre personalkostnader pga deltid och vakans. Lägre kostnader för genomförda aktiviteter. Återbetalning från FPX.
1019 Internationella kontoret	796	-3	799	Resultat ska minskas med 400 tkr på avdelningen så att utfallet blir 3 015 tkr. Detta pga för hög intäkt för EU-projektet Compete IN. Korrigerat i december.	0	400	Uppskattat högre intäkter från EU-projekten. Avser att nyttja hela budgeten. Ser inga risker i dagsläget.
2116 Verksamhetsledning näringsliv	42	1	41		0	0	
Total	3 415	49	3 366		0	1 700	

TOTAL SG	63 665	31 998	31 667		34 560	57 489	
-----------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--

	Ackumulerat 202301-202311		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (SG exkl IT)	29 455	240	28 400
Totalt	29 455	240	28 400
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	7 875	78	5 000
Totalt	7 875	78	5 000
Exploateringsresultat	2 647	22 513	5 261
Verksamhetskostnader exploatering	-5 320	0	-10 007
Realisationsresultat markreserv	29 837	9 167	29 837
Verksamhetskostnader markreserv	-830	0	-1 002
Totalt	26 335	31 680	24 089
Totalt KS	63 665	31 998	57 489

*ej återförd intäkt, Compete in justerat resultat -400 tkr. Totalt resultat efter justering 63 265 tkr