

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202301-202312				Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall			
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	1 494	1 494	0		1 494	1 494	
Summa verksamhetens intäkter	1 494	1 494	0		1 494	1 494	
Kommunbidrag	1 948	1 948	0		1 948	1 948	
Summa kommunbidrag	1 948	1 948	0		1 948	1 948	
Summa Intäkter	3 442	3 442	0		3 442	3 442	
Personalkostnader	-2 902	-2 741	-161	Obudgeterad pensionskostnad	-2 741	-2 741	
Hyreskostnader och övriga fastigheter	-38	-20	-18		-20	-20	
				Budgeten är jämnt lagd. Utfallet fördelas över året.			Minskade aktiviteter under hösten
Övrigt material och tjänster mm	-202	-680	479		-680	-280	
Summa verksamhetens kostnader	-3 142	-3 442	299		-3 442	-3 042	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-3 142	-3 442	299		-3 442	-3 042	
Totalt	299	0	299		0	400	
SEKTORSCHEF							
Försäljning	376	286	90		286	286	
Försäljning av verksamheter och verksamhetsdelar	1 039	0	1 039	Intäkt för vunnet tvistemål	0	1 000	vunnet tvistemål
Summa verksamhetens intäkter	1 415	286	1 129		286	1 286	
Kommunbidrag	37 827	37 827	0		37 827	37 827	
Summa kommunbidrag	37 827	37 827	0		37 827	37 827	
Summa Intäkter	39 242	38 113	1 129		38 113	39 113	
Personalkostnader	-4 825	-5 006	181	Doktorand var budgeterad för helår, avslutade anställningen i september.	-5 006	-3 506	Lönekompensation sektorn
Bidrag och transfereringar	-28 050	-25 950	-2 100	Obudgeterad kostnad samarbetsavtal Brynäs, En Bra Start. Samt felaktig periodisering på fakturan gällande En bra start som nollas ut i april 2024. 250´ gäller skridskobanan vid Rådhusstrået	-25 950	-25 450	Ökade bidrag till sektorn och hyror till KS
Hyreskostnader och övriga fastigheter	-36	0	-36		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-2 128	-7 156	5 029	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet fördelas över året. Främst lägre kostnader för konsulter	-7 156	3 844	Ej utnyttjade medel
Summa verksamhetens kostnader	-35 038	-38 113	3 074		-38 113	-25 113	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-35 039	-38 113	3 074		-38 113	-25 113	
Totalt	4 203	0	4 203		0	14 000	
RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF							
A1001 Sektorchef SG	4 203	0	4 203		0	14 000	
Totalt	4 203	0	4 203		0	14 000	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202301-202312			Kommentar utfall	Årsbudg et	Årsprogno s	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikel se				
GEMENSAM VERKSAMHET SG							
Försäljning	1 361	0	1 361	Ej budgeterade driftkostnader som faktureras Rörberg	0	0	
Hyror och arrenden	3 481	2 915	566	För lågt budgeterat pga oklara faktureringsuppgifter	2 915	2 915	
Driftbidrag	-65	0	-65		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	4 777	2 915	1 862		2 915	2 915	
Kommunbidrag	25 110	25 110	0		25 110	25 110	
Summa kommunbidrag	25 110	25 110	0		25 110	25 110	
Summa Intäkter	29 887	28 025	1 862		28 025	28 025	
Bidrag och transfereringar	-1 250	0	-1 250	Hyreskompensation för utökade lokalhyror hos KS, ansvar 1845 Högre budgeterat än verkligt utfall	0	0	Lägre hyreskostnad än beräknat
Hyreskostnader och övriga fastigheter	-16 019	-21 204	5 185	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året.	-21 204	-17 204	
Övrigt material och tjänster mm	-5 369	-3 417	-1 951		-3 417	-3 417	
Summa verksamhetens kostnader	-22 637	-24 621	1 984		-24 621	-20 621	
Avskrivningar enligt plan	-3 175	-3 236	61		-3 236	-3 236	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-3 175	-3 236	61		-3 236	-3 236	
Övriga finansiella kostnader	-169	-168	-2		-168	-168	
Summa finansiella kostnader	-169	-168	-2		-168	-168	
Summa Kostnader	-25 982	-28 025	2 043		-28 025	-24 025	
Totalt	3 905	0	3 905		0	4 000	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH							
A1016 Gemensam verksamhet	3 905	0	3 905		0	4 000	
Total	3 905	0	3 905		0	4 000	
KOMMUNALFÖRBUND							
Kommunbidrag	105 781	105 781	0		105781	105781	
Summa kommunbidrag	105 781	105 781	0		105 781	105 781	
Summa Intäkter	105 781	105 781	0		105 781	105 781	
Bidrag och transfereringar	-1 745	-1 700	-45		-1700	-1700	
Köp av verksamheter och entreprenader	-100 761	-101 082	321		-101082	-101082	
Övrigt material och tjänster mm	-2 960	-2 999	39		-2999	-2999	
Summa verksamhetens kostnader	###	-105 781	315		-105 781	-105 781	
Summa Kostnader	###	-105 781	315		-105 781	-105 781	
Totalt	315	0	315		0	0	
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Utan objekt	0	0	0		0	1 700	
A1848 Kommunalförbund och Stadsdelsnämnder	-2	0	-2		0	0	
A1848 Räddningstjänstförbund	321	0	321		0	0	
A1848 Gästrikerådet	41	0	41		0	0	
A1848 Samordningsförbund	-45	0	-45		0	-1 700	
Total	315	0	315		0	0	
ADMINISTRATIVA							
Taxor och avgifter	480	365	116		365	365	
Driftbidrag	9 583	7 225	2 357		7 225	7 225	
Försäljning av verksamheter och fastigheter	10 209	10 460	-250		10 460	10 460	
Summa verksamhetens intäkter	20 272	18 050	2 223		18 050	18 050	
Kommunbidrag	34 381	34 381	0		34 381	34 381	

Tkr	Ackumulerat 202301-202312			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
Summa kommunbidrag	34 381	34 381	0		34 381	34 381	
Summa Intäkter	54 654	52 431	2 223		52 431	52 431	
Personalkostnader	-33 328	-34 489	1 161		-34 489	-34 489	
Bidrag och transfereringar	-5 372	-5 440	68		-5 440	-5 440	
Hyreskostnader och övriga fastig	-501	-416	-85		-416	-416	
Övrigt material och tjänster mm	-16 472	-11 923	-4 549		-11 923	-12 623	
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0		0	0	
Summa verksamhetens kost	-55 673	-52 268	-3 405		-52 268	-52 968	
Avskrivningar enligt plan	-123	-123	0		-123	-123	
Summa avskrivningar och ne	-123	-123	0		-123	-123	
Övriga finansiella kostnader	-51	-40	-12		-40	-40	
Summa finansiella kostnade	-51	-40	-12		-40	-40	
Summa Kostnader	-55 848	-52 431	-3 417		-52 431	-53 131	
Totalt	-1 194	0	-1 194		0	-700	

RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA

1002 Verksamhetsledning	-395	0	-395	Högre kostnader för posthantering -395 tkr	0	-200	Högre kostnader för porto
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	224	0	224		0	0	
1011 Överförmyndarmyndighete	0	0	0		0	0	
1829 Säkerhet	-234	0	-234	Underskott -158 tkr på personalkostnader, underskott på hyra 90	0	0	
2168 Informationsförvaltningsen	-1 272	0	-1 272	Diff fakturering dataskyddsombud pga. fel i budget -206,4 tkr helår (-140 tkr totalt intäkter) Vakanser 870 tkr, överskott IT/IT material 144 tkr, övriga konsulter, konsulter IT -2 133 tkr tar ut överskottet på pk och mer därtill.	0	-1 100	Högre kostnader för konsulter
1034 Social hållbarhet	483	0	483	Ombudgerat -3 mnkr på projekt 30801 SHP. Stadsdelslyftet 97 tkr, SHP 246 tkr. (Internt bidrag till Valfärd: Shanazi hjältar, äldrelots. KFN: kultur för äldre) övrig drift 616 tkr.	0	600	Aktiviteter ska ej genomföras under äldrevänlig
Total	-1 194	0	-1 194		0	-700	

POLITISK VERKSAMHET

Taxor och avgifter	78	93	-14		93	93	
Driftbidrag	1 250	0	1 250		0	0	
Summa verksamhetens intäl	1 328	93	1 236		93	93	
Kommunbidrag	27 832	27 832	0		27 832	27 832	
Summa kommunbidrag	27 832	27 832	0		27 832	27 832	
Summa Intäkter	29 160	27 924	1 236		27 924	27 924	
Personalkostnader	-23 346	-21 023	-2 323		-21 023	-23 387	
Bidrag och transfereringar	-4 442	-4 678	236		-4 678	-4 678	
Hyreskostnader och övriga fastig	-3 687	-2 466	-1 221		-2 466	-2 646	
Övrigt material och tjänster mm	-2 891	311	-3 202		311	-3 245	
Summa verksamhetens kost	-34 367	-27 857	-6 510		-27 857	-33 957	
Avskrivningar enligt plan	-140	-62	-79		-62	-62	
Summa avskrivningar och ne	-140	-62	-79		-62	-62	
Övriga finansiella kostnader	-8	-6	-3		-6	-6	

Tkr	Ackumulerat 202301-202312			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
	Summa finansiella kostnader	-8	-6	-3	-6	-6	
	Summa Kostnader	-34 515	-27 924	-6 591	-27 924	-34 024	
	Totalt	-5 355	0	-5 355	0	-6 100	

RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

				Högre fasta arvoden samt kostnader för förlorad arbetsförtjänst -954 tkr, utbildning för politiker Gasklockorna - 208 tkr ej i budget, överskott på hyreskostnad 278 tkr, telefoni -160 tkr, övriga konsulter -260 tkr, IT-drift/licenser/ IT-material 160 tkr (i budget, underskott -998 tkr bokat 7477)			Ökade kostnader för arvoden, sammanträde sarvoden, ersättning förlorad arbetsförtjänst, arbetsgivaravgifter -1514
	100 Kommunfullmäktige	-2 123	0	-2 123	0	-2 900	Ökning av övriga kostnader
	1001 Kommunstyrelse	1 263	1 774	-511	1 774	1 474	
	110 Stöd till politiska partier	288	-63	351	-63	-63	
							Personalkostnader -850 tkr, IT -733 tkr, tagit bort korrigeringen som fått budgeten att gå ihop -1 317 tkr
	130 Övrig politisk verksamhet (a	-4 680	-1 686	-2 994	-1 686	-4 586	
	1301 Vigsselförrättare	-103	-25	-78	-25	-25	
	Total	-5 355	0	-5 355	0	-6 100	

EKONOMI

	Försäljning	7 013	6 911	103	6 911	6 911	
	Driftbidrag	20	0	20	0	0	
	Summa verksamhetens intäl	7 033	6 911	123	6 911	6 911	
	Kommunbidrag	37 037	37 037	0	37 037	37 037	
	Summa kommunbidrag	37 037	37 037	0	37 037	37 037	
	Summa Intäkter	44 071	43 948	123	43 948	43 948	
	Personalkostnader	-27 591	-29 749	2 159	-29 749	-27 649	
	Hyreskostnader och övriga fastig	-34	0	-34	0	0	
	Övrigt material och tjänster mm	-13 429	-13 991	562	-13 991	-13 591	
	Summa verksamhetens kost	-41 054	-43 740	2 686	-43 740	-41 240	
	Avskrivningar enligt plan	-204	-204	0	-204	-204	
	Summa avskrivningar och n	-204	-204	0	-204	-204	
	Övriga finansiella kostnader	-5	-4	-2	-4	-4	
	Summa finansiella kostnade	-5	-4	-2	-4	-4	
	Summa Kostnader	-41 263	-43 948	2 685	-43 948	-41 448	
	Totalt	2 807	0	2 807	0	2 500	

RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI

	1003 Verksamhetsledning	686	0	686	0	800	Överskott avser ej nyttjade fria medel och lägre utfall för utbildningskostnad. Något högre kostnad för it-driften (Canea).
--	-------------------------	------------	---	-----	---	-----	---

Tkr	Ackumulerat 202301-202312				Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse			
1004 Planering och uppföljning	1 626	0	1 626	En obudgeterad intäkt (Power BI) tillkom i december 100 tkr. Lägre personalkostnad på grund av vakanser och frånvaro, även drift av Stratsys lägre än budget. Konsultkostnad för Power BI överskrider då förlängning av konsult aförts.	0	1 400	
1006 Ekonomiservice	356	0	356	Lägre personalkostnad inkl. inhyrd personal, även lägre kostnad för utbildning. Tillkommit konsultkostnader för bankbyte, flytt av Aditro och projekt.	0	150	
1971 Ekonomienheten	140	0	140	Kostnad för dubbel bemanning i början av året, lägre kostnad för CaneaOne än budgeterat för året. Ej nyttjat extern resurs för utvecklingsarbeten	0	150	
Total	2 807	0	2 807		0	2 500	

KOMMUNIKATIONSÄVD.

Försäljning	1 579	1 400	179		1 400	1 500	
Driftbidrag	2 642	2 642	0		2 642	2 642	
Försäljning av verksamheter och	0	0	0		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	4 221	4 042	179		4 042	4 142	
Ränteintäkter	0	0	0		0	0	
Summa finansiella intäkter	0	0	0		0	0	
Kommunbidrag	41 436	41 436	0		41 436	41 436	
Summa kommunbidrag	41 436	41 436	0		41 436	41 436	
Summa Intäkter	45 657	45 478	179		45 478	45 578	
Personalkostnader	-32 021	-34 892	2 871		-34 892	-32 982	
Bidrag och transfereringar	-420	-350	-70		-350	-400	
Hyseskostnader och övriga fastig	-121	-124	3		-124	-124	
Övrigt material och tjänster mm	-10 110	-9 585	-524		-9 585	-9 895	
Summa verksamhetens kostnader	-42 671	-44 951	2 280		-44 951	-43 401	
Avskrivningar enligt plan	-504	-504	0		-504	-504	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-504	-504	0		-504	-504	
Övriga finansiella kostnader	-25	-23	-1		-23	-23	
Summa finansiella kostnader	-25	-23	-1		-23	-23	
Summa Kostnader	-43 199	-45 478	2 279		-45 478	-43 928	
Totalt	2 458	0	2 458		0	1 650	

RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSÄVD.

1017 Webb- och produktionsenheten	1 256	0	1 256	Lägre kostnad för personal på grund av frånvaro. Högre kostnad för webbutveckling av gavle.se och licenser.	0	850	
1018 Kundtjänst	658	0	658	Lägre kostnad för personal på grund av frånvaro. Allmänt lägre kostnader på grund av återhållsamhet. Högre intäkt från GPAB än budgeterat.	0	500	
1819 Varumärke	-752	0	-752	Avvikelsen avser kostnader för julprojektet (boken) samt att mer elitstöd har betalats ut.	0	-800	
1820 Kommunikationsenheten	160	0	160	Lägre kostnad för personal på grund av frånvaro och vakans. Högre kostnad för utbildningsinsatser som inte var budgeterat.	0	100	
2153 Verksamhetsledning kommun	1 138	0	1 138	Lägre kostnad för arbetet med intranätet under perioden. De oförutsedda medlen har inte nyttjats.	0	1 000	
Total	2 458	0	2 458		0	1 650	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202301-202312			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
ÖVERGRIPANDE PLANERING							
Driftbidrag	9 148	8 901	247		8 901	8 901	
Försäljning av verksamheter och	2	0	2		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	9 150	8 901	249		8 901	8 901	
Kommunbidrag	40 446	40 446	0		40 446	40 446	
Summa kommunbidrag	40 446	40 446	0		40 446	40 446	
Summa Intäkter	49 596	49 347	249		49 347	49 347	
Personalkostnader	-16 333	-21 020	4 686		-21 020	-16 452	
Bidrag och transfereringar	-8 505	-8 618	114		-8 618	-8 418	
Hyseskostnader och övriga fastigheter	-352	-250	-102		-250	-250	
Övrigt material och tjänster mm	-10 757	-19 452	8 695		-19 452	-12 370	
Summa verksamhetens kostnader	-35 947	-49 340	13 393		-49 340	-37 490	
Avskrivningar enligt plan	-6	-6	0		-6	-6	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-6	-6	0		-6	-6	
Övriga finansiella kostnader	-2	-1	0		-1	-1	
Summa finansiella kostnader	-2	-1	0		-1	-1	
Summa Kostnader	-35 954	-49 347	13 393		-49 347	-37 497	
Totalt	13 642	0	13 642		0	11 850	
RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF							
1020 Strategisk samhällsplanering	12 439	0	12 439	Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster samt lägre konsultkostnader på aktiviteterna.	0	10 100	
2101 Strategisk miljö	1 225	0	1 225	MSP +1 379 tkr avser ej upphandlade konsultutredningar samt vakanser och frånvaro. Linjen -265 tkr avser inhyrd personal som anlitas för att täcka vakanser.	0	1 800	
2102 ÖP Överföring	-328	0	-328	Högre kostnad för myggbekämpningen och Tullbomsgården än budgeterat.	0	-300	
2180 Verksamhetsledning ÖP	306	0	306	Medlen för de gemensamma kostnaderna har inte nyttjats.	0	250	
Total	13 642	0	13 642		0	11 850	
Exploateringsresultat, ansvar 1026, ej KB							
Exploateringsintäkter	4 471	29 169	-24 698		29 169	5 288	
Summa verksamhetens intäkter	4 471	29 169	-24 698		29 169	5 288	
Summa Intäkter	4 471	29 169	-24 698		29 169	5 288	
Övrigt material och tjänster mm	0	-4 609	4 609		-4 609	-27	
Summa verksamhetens kostnader	0	-4 609	4 609		-4 609	-27	
Summa Kostnader	0	-4 609	4 609		-4 609	-27	
Totalt	4 471	24 560	-20 089		24 560	5 261	
RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING							
1026 Mark och exploatering	4 471	24 560	-20 089		24 560	5 261	
Total	4 471	24 560	-20 089		24 560	5 261	
Verksamhetskostnader och övriga intäkter exploatering, ansvar 1026, KB inkluderat							
Kommunbidrag	25 875	25 875	0		25 875	25 875	
Summa kommunbidrag	25 875	25 875	0		25 875	25 875	
Summa Intäkter	25 875	25 875	0		25 875	25 875	

Tkr	Ackumulerat 202301-202312			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Konto/Benämning							
Bidrag och transfereringar	-16 500	0	-16 500		0	-16 500	
Köp av verksamheter och entrep	-36	0	-36		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-13 850	-25 875	12 025		-25 875	-15 756	
Realisationsresultat materiella ar	-1 566	0	-1 566		0	-1 566	
Summa verksamhetens kost	-31 953	-25 875	-6 077		-25 875	-33 822	
Avskrivningar enligt plan	-12	0	-12		0	0	
Summa avskrivningar och ne	-12	0	-12		0	0	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	-2 060	
Summa finansiella kostnade	0	0	0		0	-2 060	
Summa Kostnader	-31 965	-25 875	-6 089		-25 875	-35 882	
Totalt	-6 089	0	-6 089		0	-10 007	
VERKSAMHETSKOSTNADER EXPLOATERING							
1026 Mark och exploatering	-6 089	0	-6 089		0	-10 007	
Total	-6 089	0	-6 089		0	-10 007	
SUMMERING EXPLOATERING	-1 619	24 560	-26 179		24 560	-4 746	
Realisationsresultat markreserv, ansvar 2190, ej KB							
Realisationsresultat vid försäljning	29 514	10 000	19 514		10 000	29 837	
Summa verksamhetens intäl	29 514	10 000	19 514		10 000	29 837	
Summa Intäkter	29 514	10 000	19 514		10 000	29 837	
Totalt	29 514	10 000	19 514		10 000	29 837	
RESULTAT PER ANSVAR, MARKRESERV, REAVINST							
2190 Ansvarig markreserv	29 514	10 000	19 514		10 000	29 837	
Total	29 514	10 000	19 514		10 000	29 837	
Verksamhetskostnader och intäkter markreserv, ansvar 2190, inkl KB							
Försäljning av verksamheter och	235	0	235		0	235	
Summa verksamhetens intäl	235	0	235		0	235	
Kommunbidrag	2 433	2 433	0		2 433	2 433	
Summa kommunbidrag	2 433	2 433	0		2 433	2 433	
Summa Intäkter	2 668	2 433	235		2 433	2 668	
Köp av verksamheter och entrep	-47	0	-47		0	-47	
Hyseskostnader och övriga fastig	-9	0	-9		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-828	0	-828		0	-946	
Realisationsresultat materiella ar	-244	0	-244		0	-244	
Summa verksamhetens kost	-1 127	0	-1 127		0	-1 237	
Avskrivningar enligt plan	6	0	6		0	0	
Summa avskrivningar och ne	6	0	6		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-2 652	-2 433	-219		-2 433	-2 433	
Summa finansiella kostnade	-2 652	-2 433	-219		-2 433	-2 433	
Summa Kostnader	-3 774	-2 433	-1 341		-2 433	-3 670	
Totalt	-1 106	0	-1 106		0	-1 002	
VERKSAMHETSKOSTNADER OCH INTÄKTER MARKRESERV							
2190 Ansvarig markreserv	-1 106	0	-1 106		0	-1 002	
Total	-1 106	0	-1 106		0	-1 002	
SUMMERING MARKRESERV	28 409	10 000	18 409		10 000	28 835	
HR-AVDELNINGEN	4 657	4 502	155		4 502	4 502	

Tkr	Ackumulerat 202301-202312				Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse			
Driftbidrag	766	700	66		700	700	
Summa verksamhetens intäkter	5 422	5 202	221		5 202	5 202	
Kommunbidrag	74 327	74 327	0		74 327	74 327	
Summa kommunbidrag	74 327	74 327	0		74 327	74 327	
Summa Intäkter	79 749	79 529	221		79 529	79 529	
Personalkostnader	-49 585	-56 562	6 978		-56 562	-51 216	
Bidrag och transfereringar	-157	-157	0		-157	-157	
Hyseskostnader och övriga fastigheter	-1 791	-1 546	-245		-1 546	-1 746	
Övrigt material och tjänster mm	-20 651	-20 941	290		-20 941	-20 587	
Summa verksamhetens kostnader	-72 183	-79 206	7 022		-79 206	-73 706	
Avskrivningar enligt plan	-315	-315	0		-315	-315	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-315	-315	0		-315	-315	
Övriga finansiella kostnader	-8	-7	0		-7	-7	
Summa finansiella kostnader	-8	-7	0		-7	-7	
Summa Kostnader	-72 506	-79 529	7 022		-79 529	-74 029	
Totalt	7 243	0	7 243		0	5 500	

RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

1032 Verksamhetsledning	1 192	0	1 192	Ej nyttjat konsulter 1 350 tkr. Något underskott på personal pga flytt av personal med högre lön. -210 tkr, kurser +48 tkr	0	1 000	Ej nyttjat konsulter
1035 HR-utveckling	5 304	0	5 304	Vakanser inkl. omflytt löner 3 960 tkr, hyra -100 tkr, konsulter 1 700 tkr, licenser/IT-drift 375 tkr, kostnader 25-års jubilarer -680 tkr (samt 2022 års jubilarer)	0	4 200	Vakanser löner, ej nyttjat konsulter
1037 HR-service	461	0	461	Intäkter 160 tkr. Lönekostnader: 920 tkr, vakans lönechef jan-feb. Några medarbetare har varit frånvarande, ingen ersättare Licenser, underhållsavtal, IT-drift, övriga konsulter -750 tkr. Avgifter för kursresor 65 tkr	0	400	Vakanser, ej ersatt vid sjukdom
1053 HR Bemanningseenheten	-1 800	0	-1 800	Vakans samt föräldrarledighet 1 650 tkr, budgeterat med underskott 7477 - 2 280 tkr, högre hyra -110 tkr, lägre SMS-kostnad 76 tkr, IT-drift -1 130 tkr.	0	-1 050	Dyrare hyra - 200 tkr, IT - 850 tkr
1054 HR Poolen	-394	0	-394	Nyttjat mer vikarier mot budget	0	-400	Vikarier
2120 Kompetensförsörjningsenheten	1 734	0	1 734	Överskott på personalkostnad 1 610 tkr samt på IT-kostnader och licenser 130 tkr, kurser 50 tkr Faktura konsulttjänster -96 tkr dec-2022.	0	800	Konsultkostnad 2022, -96 tkr, vikarier avslutade, ej ersatt chef +896 tkr
2173 HR poolen, UG	2 644	0	2 644	Överskott på personal 1 390 tkr ej anställt, 1 117 tkr konsulter, arbetskläder, kurser, resor 130 tkr (KS beslut 4 mnkr för underskott på KB, blev överskott på 1,1 mnkr som ligger på övriga konsulter/ handledning anställda)	0	2 000	Personalkostnad, ej anställt enligt budget
2183 HR Pool VG, timanställd	-1 134	0	-1 134	Vikarier, ingen budget	0	-980	Vikarier
2184 HR Pool UG, timanställd	-581	0	-581	Vikarier, ingen budget	0	-470	Vikarier
2214 Timanställda	-182	0	-182	Vikarier, ingen budget	0	0	
Totalt	7 243	0	7 243		0	5 500	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202301-202312			Kommentar utfall	Årsbudg et	Årsprogno s	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikel se				
Kommunbidrag	19 720	19 720	0		19 720	19 720	
Summa kommunbidrag	19 720	19 720	0		19 720	19 720	
Summa Intäkter	19 720	19 720	0		19 720	19 720	
Personalkostnader	-10 152	-11 164	1 012		-11 164	-15 164	
Hyreskostnader och övriga f	-850	-792	-58		-792	-792	
Övrigt material och tjänster	-17 143	-7 764	-9 380		-7 764	-10 164	
Summa verksamhetens kost	-28 146	-19 720	-8 426		-19 720	-26 120	
Summa Kostnader	-28 146	-19 720	-8 426		-19 720	-26 120	
Totalt	-8 426	0	-8 426		0	-6 400	

RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

1893 Gemensam nämnd företag	-969	0	-969	Företagshälsovården har används i större utsträckning	0	-400	Företagshälsovården har används i ...
1847 Facklig verksamhet	-5 650	0	-5 650	Finns inte tillräckligt KB för att täcka kostanderna för den fackliga verksamheten.	0	-4 000	Finns inte tillräckligt KB för att täcka
2155 Friskvård	-1 807	0	-1 807	Finns inte tillräckligt med KB för att täcka kostnaderna. Högre kostnader de första och sista månaderna på året.	0	-2 000	Finns inte tillräckligt med KB för att täcka
Total	-8 426	0	-8 426		0	-6 400	

IT-AVDELNINGEN

Försäljning	44 655	40 717	3 939	Datorer och skrivare +2,4 mnkr (har motsvarande kostnad), vidarefakturerings +1,5 mnkr (har motsvarande kostnad)	40 717	43 784	
Taxor och avgifter	161 903	156 263	5 640	Extern försäljning konsulttimmar -0,3 mnkr, Tjänster +3,6 mnkr, vidarefakturerings +2,7 mnkr (har motsvarande kostnad) XLPM -0,3 mnkr	156 263	161 221	
Driftbidrag	26 120	25 891	229	Högre interna bidrag än budgeterat	25 891	25 904	
Försäljning av verksamheter och	2 104	0	2 104	Återköp datorer Advania +0,2 mnkr, Tvist leverantör +1,9	0	2 104	
Summa verksamhetens intäl	234 782	222 871	11 911		222 871	233 013	
Summa Intäkter	234 782	222 871	11 911		222 871	233 013	

Personalkostnader	-66 571	-71 825	5 254	Vakanser	-71 825	-66 958	
Bidrag och transfereringar	-8 790	-9 508	719	Ytterrområdessatsningen +0,8 mnkr	-9 508	-8 947	
Hyreskostnader och övriga fastig	-5 745	-6 239	494	Ingen hyra Q1	-6 239	-5 743	

Övrigt material och tjänster mm	-144 231	-133 016	-11 214	Ökade konsultkostnader -2,0 mnkr pga vakanser, Säkerhetstjänst SOC -2,2 mnkr, korttidshyra inventarier, Fritt WiFi +0,2 mnkr, vidarefakturerade kostnader-4,2 mnkr (har motsvarande intäkt), ökning datorer och skrivare -2,4 mnkr (har motsvarande intäkt),	-133 016	-144 046	
---------------------------------	----------	----------	---------	--	----------	----------	--

Tkr	Ackumulerat 202301-202312				Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse			
Summa verksamhetens kost	#####	-220 589	-4 747		-220 589	-225 694	
Avskrivningar enligt plan	-2 213	-2 180	-32		-2 180	-2 212	
Summa avskrivningar och ne	-2 213	-2 180	-32		-2 180	-2 212	
Övriga finansiella kostnader	-119	-102	-17		-102	-107	
Summa finansiella kostnade	-119	-102	-17		-102	-107	
Summa Kostnader	#####	-222 871	-4 796		-222 871	-228 013	
Totalt	7 115	0	7 115		0	5 000	

RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN

1920 IT - Stab	-3 304	-5 856	2 552	Intäkter: Tvist mot leverantör 1,9 mnkr, Kostnader: Personalkostnader +0,5 mnkr, övriga avvikelser 0,1 mnkr	-5 856	-3 256	
1930 IT - Enheten	79 030	76 441	2 589	Intäkter: Volymökning tjänster +2,3 mnkr, Sålda konsulttimmar -0,4, Kostnader: Personalkostnader +1,0 mnkr, konsultkostnader -0,3 mnkr,	76 441	78 903	
1931 IT - Beställarstöd	-4 403	-5 206	804	Intäkter; Volymökning tjänster +1,3 mnkr, återköp datorer Advania +0,2 mnkr lokalkostnader +0,5 mnkr, konsultkostnader +0,1, Korttidshyra inventarier -0,5 mnkr, Licenskostnader 0.7 mnkr	-5 206	-4 621	
1932 IT - Drift och underhåll	-50 181	-49 563	-618	Intäkter sålda konsulttimmar +0,1 mnkr Personalkostnader +1,1 mnkr, SOC -2,2 mnkr, konsultkostnader -0,3 mnkr, Fritt WiFi +0,2 mnkr, korttidshyra av inventarier -0,1 mnkr, Licenser Nätverk +0,7 mnkr, övriga kostnader -0.1 mnkr	-49 563	-50 448	
1933 IT - Användarstöd	-10 803	-11 380	577	Intäkter sålda konsulttimmar -0,2 mnkr, Personalkostnader +0,75 mnkr, konsultkostnader +0,1 mnkr, övriga kostnader -0,1 mnkr	-11 380	-10 866	
1934 IT- Digitaliseringsenheten	1 128	24	1 105	Personalkostnader +1,1 mnkr, konsultkostnader -0,7 mnkr, Ytterområdessatsningen +0,8 mnkr, övriga kostnader -0,1 mnkr	24	-88	
1935 IT - Systemförvaltn., proje	-4 352	-4 459	107	Intäkter sålda konsulttimmar +0,2 mnkr, Personalkostnader +0,8mnkr, konsultkostnader -0,9 mnkr	-4 459	-4 625	
Total	7 115	0	7 115		0	5 000	

NÄRINGSBLIVSAVDELNINGEN

Försäljning	1 159	1 308	-148		1 308	1 308	
Hyror och arrenden	-2	0	-2		0	0	
Driftbidrag	2 038	2 739	-702		2 739	2 100	
Försäljning av verksamheter och	337	120	217		120	250	
Summa verksamhetens intäl	3 532	4 167	-636		4 167	3 658	
Kommunbidrag	39 143	39 143	0		39 143	39 143	
Summa kommunbidrag	39 143	39 143	0		39 143	39 143	
Summa Intäkter	42 675	43 311	-636		43 311	42 801	
Personalkostnader	-25 610	-28 216	2 606		-28 216	-25 770	
Bidrag och transfereringar	-6 907	-7 788	881		-7 788	-7 288	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202301-202312			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Köp av verksamheter och entrep	-88	-75	-13		-75	-75	
Hyreskostnader och övriga fastig	-564	-1 222	658		-1 222	-700	
Övrigt material och tjänster mm	-7 354	-6 007	-1 348		-6 007	-7 268	
Summa verksamhetens kost	-40 522	-43 307	2 785		-43 307	-41 101	
Avskrivningar enligt plan	-3	-3	0		-3	0	
Summa avskrivningar och ne	-3	-3	0		-3	0	
Övriga finansiella kostnader	-1	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnade	-1	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-40 526	-43 311	2 784		-43 311	-41 101	
Totalt	2 149	0	2 149		0	1 700	

RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

1005 Inköp och upphandling	-555	0	-555	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.	0	-500	
1012 Näringslivsenheten	2 244	0	2 244	Återhållsamhet med lokaler, reklam och nyttjande av konsulter. Lägre personalkostnader pga deltider och vakans. Avvecklingen av FPX genererade intäkt på 500 tkr.	0	1 800	
1019 Internationella kontoret	411	0	411	Avvikelsen avser högre intäkt i EU-projekten.	0	400	
2116 Verksamhetsledning närings	48	0	48		0	0	
Total	2 149	0	2 149		0	1 700	

TOTAL SG	55 952	34 560	21 392		34 560	57 489	
-----------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--

	Ackumulerat 202301-202312		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (SG exkl IT)	22 046	0	28 400
Totalt	22 046	0	28 400
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	7 115	0	5 000
Totalt	7 115	0	5 000
Exploateringsresultat	4 471	24 560	5 261
Verksamhetskostnader			
exploatering	-6 089	0	-10 007
Realisationsresultat markreserv	29 514	10 000	29 837
Verksamhetskostnader			
markreserv	-1 106	0	-1 002
Totalt	26 790	34 560	24 089
Totalt KS	55 952	34 560	57 489