

Tkr	Ackumulerat 202401-202402			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	254	254	0		1 525	1 525	
Summa verksamhetens intäkter	254	254	0		1 525	1 525	
Kommunbidrag	333	333	0		1 996	1 996	
Summa kommunbidrag	333	333	0		1 996	1 996	
Summa Intäkter	587	587	0		3 521	3 521	
Personalkostnader	-624	-454	-170	Utbetalda semesterdagar och retroaktiv månadslön	-2 969	-2 969	
Hyseskostnader och övriga fastighetskos	-5	-8	3		-50	-50	
Övrigt material och tjänster mm	-12	-84	72	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året.	-502	-502	
Summa verksamhetens kostnader	-640	-546	-95		-3 521	-3 521	
Summa Kostnader	-640	-546	-95		-3 521	-3 521	
Totalt	-54	41	-95		0	0	
SEKTORSCHEF SG							
Försäljning	49	49	0		296	296	
Summa verksamhetens intäkter	49	49	0		296	296	
Kommunbidrag	6 201	6 201	0		37 203	37 203	
Summa kommunbidrag	6 201	6 201	0		37 203	37 203	
Summa Intäkter	6 250	6 250	0		37 499	37 499	
Personalkostnader	-629	-740	111	Vakant tjänst	-4 649	-5 624	Avbruten rekrytering
Bidrag och transfereringar	-4 412	-4 392	-21		-26 350	-26 350	
Övrigt material och tjänster mm	-269	-1 083	814	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året.	-6 500	-1 174	Prognos för sektorn
Summa verksamhetens kostnader	-5 310	-6 215	905		-37 499	-33 149	
Summa Kostnader	-5 310	-6 215	905		-37 499	-33 149	
Totalt	940	35	905		0	4 350	
RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF							
A1001 Sektorchef SG	940	35	905		0	4 350	
Total	940	35	905		0	4 350	
GEMENSAM VERKSAMHET SG							
Försäljning	0	196	-196	GSAB:s utfall ligger på konto 3411. Kvartalsfaktureringsarna har inte gjorts än.	1 177	1 177	
Hyror och arrenden	669	622	47		3 731	3 731	
Summa verksamhetens intäkter	669	818	-149		4 907	4 907	
Kommunbidrag	4 081	4 081	0		24 486	24 486	
Summa kommunbidrag	4 081	4 081	0		24 486	24 486	
Summa Intäkter	4 750	4 899	-149		29 394	29 394	
Bidrag och transfereringar	-17	-17	0		-102	-102	
Hyseskostnader och övriga fastighetskos	-2 983	-3 342	358	Högre budgeterat än verkligt utfall	-20 050	-19 050	Hysesjustering
Övrigt material och tjänster mm	-1 105	-906	-198	Högre konsultkostnader än budgeterat för perioden.	-5 438	-5 438	
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-4 105	-4 265	160		-25 590	-24 590	
Avskrivningar enligt plan	-588	-583	-4		-3 500	-3 500	
Summa avskrivningar och nedskriv	-588	-583	-4		-3 500	-3 500	
Övriga finansiella kostnader	-57	-51	-7		-304	-304	
Summa finansiella kostnader	-57	-51	-7		-304	-304	
Summa Kostnader	-4 750	-4 899	149		-29 394	-28 394	

Tkr	Ackumulerat 202401-202402			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Totalt	0	0	0		0	1 000	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VHT SG							
A1016 Gemensam verksamhet SG	0	0	0		0	1 000	
Total	0	0	0		0	1 000	
KOMMUNALFÖRBUND							
Kommunbidrag	18 847	18 847	0		113081	113081	
Summa kommunbidrag	18 847	18 847	0		113 081	113 081	
Summa Intäkter	18 847	18 847	0		113 081	113 081	
Bidrag och transfereringar	0	-292	292		-1750	-1750	
Köp av verksamheter och entreprenader	-18 081	-18 080	0		-108482	-108482	
Övrigt material och tjänster mm	-494	-475	-19		-2849	-2849	
Summa verksamhetens kostnader	-18 574	-18 847	272		-113 081	-113 081	
Summa Kostnader	-18 574	-18 847	272		-113 081	-113 081	
Totalt	272	0	272		0	0	
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Kommunalförbund och SKL	-46	0	-46		0	0	
A1848 Räddningstjänstförbund	0	0	0		0	0	
A1848 Gästrikerådet	27	0	27		0	0	
A1848 Samordningsförbund	292	0	292		0	0	
Total	272	0	272		0	0	
ADMINISTRATIVA							
Taxor och avgifter	7	59	-52		355	355	
Driftbidrag	3 059	2 200	858		13 202	13 202	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	1 960	1 882	78		11 291	11 291	
Summa verksamhetens intäkter	5 026	4 142	884		24 849	24 849	
Kommunbidrag	6 107	6 107	0		36 643	36 643	
Summa kommunbidrag	6 107	6 107	0		36 643	36 643	
Summa Intäkter	11 133	10 249	884		61 492	61 492	
Personalkostnader	-5 983	-6 023	40		-37 279	-37 279	
Bidrag och transfereringar	-2 312	-1 758	-554		-10 549	-10 549	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-83	-92	9		-551	-551	
Övrigt material och tjänster mm	-2 127	-2 159	32		-12 952	-12 952	
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0		0	0	
Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar	-10	-10	0		-59	-59	
Summa verksamhetens kostnader	-10 514	-10 041	-473		-61 390	-61 390	
Avskrivningar enligt plan	-11	-11	-1		-63	-63	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-11	-11	-1		-63	-63	
Övriga finansiella kostnader	-8	-7	-1		-39	-39	
Summa finansiella kostnader	-8	-7	-1		-39	-39	
Summa Kostnader	-10 533	-10 058	-474		-61 492	-61 492	
Totalt	600	190	410		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA							
1002 Verksamhetsledning Admin	-94	6	-100	Ökade kostnader för varutransporter och porto	0	0	
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	72	0	72	Högre kostnader på hösten	0	0	
1011 Överförmyndardomstolen	0	68	-68		0	0	
1829 Säkerhet	12	-31	44	Civilt försvars pengar	0	0	
2168 Informationsförvaltningsenheten	14	127	-113	Nyttjat konsulter	0	0	
1034 Social hållbarhet	595	20	575	415 tkr SHP (200 tkr från skadeförebyggande medel för prevention könsstympning, några aktiviteter på SHP som inte är genomförda). Stadsdelslyftet +128 tkr inte hunnit starta upp aktiviteter	0	0	
Total	600	190	410		0	0	

Tkr	Ackumulerat 202401-202402			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Taxor och avgifter	21	33	-13		198	198	
Summa verksamhetens intäkter	21	33	-13		198	198	
Kommunbidrag	5 950	5 950	0		35 697	35 697	
Summa kommunbidrag	5 950	5 950	0		35 697	35 697	
Summa Intäkter	5 970	5 983	-13		35 895	35 895	
Personalkostnader	-4 098	-3 857	-241		-23 313	-23 313	
Bidrag och transfereringar	-455	-769	314		-4 615	-4 615	
Hyseskostnader och övriga fastighetskos	-869	-888	20		-5 330	-5 330	
Övrigt material och tjänster mm	-355	-399	44		-2 393	-2 393	
Summa verksamhetens kostnader	-5 776	-5 913	137		-35 652	-35 652	
Avskrivningar enligt plan	-37	-37	0		-222	-222	
Summa avskrivningar och nedskriv	-37	-37	0		-222	-222	
Övriga finansiella kostnader	-4	-4	0		-22	-22	
Summa finansiella kostnader	-4	-4	0		-22	-22	
Summa Kostnader	-5 817	-5 954	137		-35 895	-35 895	
Totalt	153	29	124		0	0	
RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET							
100 Kommunfullmäktige	6	0	6		0	0	
1001 Kommunstyrelse	22	0	22		0	0	
110 Stöd till politiska partier	314	0	314	Stöd har inte betalats ut till alla partier	0	0	
130 Övrig politisk verksamhet (administr	-21	29	-50	Personalkostnad	0	0	
1301 Vigselförrättare	-169	0	-169	Arvoden betalas ut i början av året	0	0	
Total	153	29	124		0	0	
EKONOMI							
Försäljning	1 468	1 267	201		7 601	7 601	
Summa verksamhetens intäkter	1 468	1 267	201		7 601	7 601	
Kommunbidrag	6 258	6 258	0		37 547	37 547	
Summa kommunbidrag	6 258	6 258	0		37 547	37 547	
Summa Intäkter	7 726	7 525	201		45 148	45 148	
Personalkostnader	-4 654	-4 669	15		-29 933	-29 833	
Övrigt material och tjänster mm	-2 647	-2 507	-140		-15 041	-15 041	
Summa verksamhetens kostnader	-7 302	-7 176	-125		-44 974	-44 874	
Avskrivningar enligt plan	-34	-29	-6		-171	-171	
Summa avskrivningar och nedskriv	-34	-29	-6		-171	-171	
Övriga finansiella kostnader	-1	0	0		-2	-2	
Summa finansiella kostnader	-1	0	0		-2	-2	
Summa Kostnader	-7 336	-7 205	-131		-45 148	-45 048	
Totalt	390	320	70		0	100	
RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI							
1003 Verksamhetsledning Ekonomi	-21	22	-44		0	0	
1004 Planering och uppföljning	157	145	13		0	0	
1006 Ekonomiservice	198	130	68		0	100	Deltid del av året.
1971 Ekonomienheten	56	23	33		0	0	
Total	390	320	70		0	100	
ÖVERGRIPANDE PLANERING							
Driftbidrag	631	178	454		1 065	1 065	
Summa verksamhetens intäkter	631	178	454		1 065	1 065	
Kommunbidrag	6 306	6 306	0		37 838	37 838	
Summa kommunbidrag	6 306	6 306	0		37 838	37 838	
Summa Intäkter	6 938	6 484	454		38 903	38 903	
Personalkostnader	-2 862	-3 288	425		-20 012	-20 012	
Bidrag och transfereringar	-1 320	-244	-1 076		-1 463	-1 463	
Hyseskostnader och övriga fastighetskos	-4	-1	-3		-5	-5	

Tkr	Ackumulerat 202401-202402			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
	Övrigt material och tjänster mm	-1 339	-2 903	1 563	-17 415	-17 415	
	Ankomstregistrerade fakturor	-114	0	-114	0	0	
	Summa verksamhetens kostnader	-5 639	-6 435	796	-38 895	-38 895	
	Avskrivningar enligt plan	-1	-1	0	-6	-6	
	Summa avskrivningar och nedskriv	-1	-1	0	-6	-6	
	Övriga finansiella kostnader	0	0	0	-3	-3	
	Summa finansiella kostnader	0	0	0	-3	-3	
	Summa Kostnader	-5 640	-6 436	796	-38 903	-38 903	

	Totalt	1 297	48	1 250	0	0	Resultatet (1 297 tkr) justeras till 2 357 tkr, på grund av fakturor som inte periodiserats.
--	---------------	--------------	-----------	--------------	----------	----------	---

RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHF

	1020 Strategisk samhällsplanering	1 475	155	1 320	0	0	Lägre personalkostnader pga en vakant tjänst samt lägre konsultkostnader främst på aktiviteterna planering och exploatering.
	2101 Miljöstrategiska enheten	849	-114	963	0	0	MSP (Miljöstrategiska programmet) redovisar en positiv avvikelse på 985 tkr. Avvikelsen avser främst vakanser där ersättningsrekrytering inte är gjord samt ej nyttjade konsultinsatser. Linjen -114 tkr avser en personalkostnad som inte är bokförd på MSP, korrigeras i mars.
	2102 ÖP Överföring	-1 074	0	-1 074	0	0	Avvikelse pga att fakturorna inte är periodiserade, justeras under året.
	2180 Verksamhetsledning ÖP	47	6	41	0	0	
	Total	1 297	48	1 250	0	0	

EXPLOATERINGSRESULTAT, ANSVAR 1026, EJ KB

	Exploateringsintäkter	0	27 838	-27 838	167 028	94 657	
	Summa verksamhetens intäkter	0	27 838	-27 838	167 028	94 657	
	Summa Intäkter	0	27 838	-27 838	167 028	94 657	
	Övrigt material och tjänster mm	0	-2 580	2 580	-15 481	-1 826	
	Summa verksamhetens kostnader	0	-2 580	2 580	-15 481	-1 826	
	Summa Kostnader	0	-2 580	2 580	-15 481	-1 826	
	Totalt	0	25 258	-25 258	151 547	92 831	

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING

	1026 Mark och exploatering	0	25 258	-25 258	151 547	92 831	
	Total	0	25 258	-25 258	151 547	92 831	

VERKSAMHETSKOSTNADER OCH ÖVRIGA INTÄKTER EXPLOATERING, ANSVAR 1026, KB INKLUDERAT

	Kommunbidrag	3 167	3 167	0	19 000	19 000	
	Summa kommunbidrag	3 167	3 167	0	19 000	19 000	
	Summa Intäkter	3 167	3 167	0	19 000	19 000	
	Övrigt material och tjänster mm	-1 238	-3 167	1 929	-19 000	-19 000	
	Summa verksamhetens kostnader	-1 238	-3 167	1 929	-19 000	-19 000	
	Summa Kostnader	-1 238	-3 167	1 929	-19 000	-19 000	
	Totalt	1 929	0	1 929	0	0	

VERKSAMHETSKOSTNADER EXPLOATERING

	1026 Mark och exploatering	1 929	0	1 929	0	0	
	Total	1 929	0	1 929	0	0	

	SUMMERING EXPLOATERINGSVERI	1 929	25 258	-23 329 0	151 547	92 831	
--	------------------------------------	--------------	---------------	------------------	----------------	---------------	--

REALISATIONSRESULTAT MARKRESERV, ANSVAR 2190, EJ KB

	Realisationsresultat vid försäljning av an	170	1 667	-1 497	10 000	6 721	
	Summa verksamhetens intäkter	170	1 667	-1 497	10 000	6 721	
	Summa Intäkter	170	1 667	-1 497	10 000	6 721	

Tkr	Ackumulerat 202401-202402			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Totalt	170	1 667	-1 497		10 000	6 721	
RESULTAT PER ANSVAR, MARKRESERV, REAVINST							
2190 Ansvarig markreserv	170	1 667	-1 497		10 000	6 721	
Total	170	1 667	-1 497		10 000	6 721	

VERKSAMHETSKOSTNADER OCH INTÄKTER MARKRESERV, ANSVAR 2190, INKL KB

Kommunbidrag	2 782	2 782	0		16 691	16 691	
Summa kommunbidrag	2 782	2 782	0		16 691	16 691	
Summa Intäkter	2 782	2 782	0		16 691	16 691	
Hyreskostnader och övriga fastighetskos	-31	-1 250	1 219		-7 500	-7 500	
Övrigt material och tjänster mm	-60	-710	650		-4 261	-4 261	
Summa verksamhetens kostnader	-92	-1 960	1 869		-11 761	-11 761	
Övriga finansiella kostnader	-972	-822	-150		-4 930	-4 930	
Summa finansiella kostnader	-972	-822	-150		-4 930	-4 930	
Summa Kostnader	-1 063	-2 782	1 719		-16 691	-16 691	
Totalt	1 719	0	1 719		0	0	

VERKSAMHETSKOSTNADER OCH INTÄKTER MARKRESERV

2190 Ansvarig markreserv	1 719	0	1 719		0	0	
Total	1 719	0	1 719		0	0	

SUMMERING MARKRESERV	1 889	1 667	222 0		10 000	6 721	
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--	---------------	--------------	--

HR-AVDELNINGEN

Försäljning	749	759	-10		4 552	4 552	
Driftbidrag	4	34	-30		207	382	
Försäljning av verksamheter och entrepr	76	0	76		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	829	793	36		4 759	4 934	
Kommunbidrag	7 491	7 491	0		44 948	44 948	
Summa kommunbidrag	7 491	7 491	0		44 948	44 948	
Summa Intäkter	8 320	8 285	36		49 707	49 882	
Personalkostnader	-4 829	-5 102	273		-33 228	-33 028	
Bidrag och transfereringar	0	-26	26		-157	-157	
Hyreskostnader och övriga fastighetskos	-17	-5	-13		-29	-29	
Övrigt material och tjänster mm	-2 031	-2 444	413		-15 693	-15 868	
Ankomstregistrerade fakturor	-4	0	-4		0	0	
Realisationsresultat materiella anläggning	-53	0	-53		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-6 933	-7 577	643		-49 106	-49 081	
Avskrivningar enligt plan	-44	-95	50		-567	-567	
Summa avskrivningar och nedskriv	-44	-95	50		-567	-567	
Övriga finansiella kostnader	-5	-6	0		-34	-34	
Summa finansiella kostnader	-5	-6	0		-34	-34	
Summa Kostnader	-6 983	-7 677	694		-49 707	-49 682	
Totalt	1 337	608	730		0	200	

RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

1032 Verksamhetsledning HR	113	6	107	Intäkter från Försäkringskassan ej i budget, ej nyttjat konsulter	0	0	
1035 HR-utveckling	731	205	526	Överskott på personalkostnad, ej tillsatt vikarie samt ej nyttjat konsulter. Budgeterat 1/12 del för 25 års jubilarer där kostnaden tas i november	0	200	Ej tillsatt vikarie, tillsatt HR-strateg senare än budgeterat
1037 HR-service	294	171	123	Något högre fakturerat mot budget, högre kostnader för licencer/underhållsavtal, lägre kostnader för konsulter	0	0	
1819 Varumärke	94	172	-78	Avvikelsen avser kostnader för julprojektet 2023	0	0	
1820 Kommunikationsenheten	106	55	51		0	0	
Total	1 337	608	730		0	200	

HR BEMANNING, KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH HR-POOLER

Försäljning	1	0	1		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	1	0	1		0	0	
Kommunbidrag	6 722	6 722	0		40 334	40 334	

Tkr	Ackumulerat 202401-202402			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos	
	Konto/Benämning	Utfall	Budget					Avvikelse
	Summa kommunbidrag	6 722	6 722	0	40 334	40 334		
	Summa Intäkter	6 723	6 722	1	40 334	40 334		
	Personalkostnader	-4 529	-4 066	-463	-27 937	-27 837		
	Hyseskostnader och övriga fastighe	-286	-291	5	-1 747	-1 747		
	Övrigt material och tjänster mm	-1 484	-1 773	289	-10 636	-10 636		
	Summa verksamhetens kostnader	-6 299	-6 130	-169	-40 319	-40 219		
	Avskrivningar enligt plan	-2	-2	0	-13	-13		
	Summa avskrivningar och nedskriv	-2	-2	0	-13	-13		
	Övriga finansiella kostnader	0	0	0	-2	-2		
	Summa finansiella kostnader	0	0	0	-2	-2		
	Summa Kostnader	-6 301	-6 133	-169	-40 334	-40 234		
	Totalt	422	590	-168	0	100		
	RESULTAT PER ANSVAR HR BEMANNING, KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH HR-POOLER							
	1053 HR Bemanningseenheten	270	94	176	Överskott på personalkostnad, ej tillsatt tjänst, ej nyttjat konsulter	0	100	Ej tillsatt tjänst som är budgeterad från 1/1
	1054 HR Poolen	-35	309	-344	Högre personalkostnad kommer att justeras under året	0	0	
	2120 Kompetensförsörjningsenheten	-3	0	-3	Ansvar ska avslutas	0	0	
	2173 HR poolen, UG	231	187	44	Något överskott på personalkostnad	0	0	
	2183 HR timanställda, VG	-79	0	-79	Högre kostnad för vikarier samt IT	0	0	
	2184 HR timanställda, UG	97	0	97	Lägre kostnad för vikarier samt IT	0	0	
	2214 HR Timanställda, LG	-51	0	-51	Högre kostnad för vikarier samt IT	0	0	
	2215 HR timanställda SG	-6	0	-6		0	0	
	Total	422	590	-168		0	100	

HR GEMENSAMMA VERKSAMHETER GÄVLE KOMMUN

	Kommunbidrag	3 723	3 723	0	22 338	22 338	
	Summa kommunbidrag	3 723	3 723	0	22 338	22 338	
	Summa Intäkter	3 723	3 723	0	22 338	22 338	
	Personalkostnader	-1 793	-1 092	-701	-6 565	-11 065	
	Hyseskostnader och övriga fastighe	-148	-152	3	-910	-910	
	Övrigt material och tjänster mm	-2 621	-2 477	-144	-14 863	-18 163	
	Summa verksamhetens kostnader	-4 562	-3 721	-842	-22 338	-30 138	
	Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0	
	Summa finansiella kostnader	0	0	0	0	0	
	Summa Kostnader	-4 562	-3 721	-842	-22 338	-30 138	
	Totalt	-839	2	-842	0	-7 800	

RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

	1893 Gemensam nämnd företagshälsovård	663	0	663	Återbetalning från Företagshälsan men högre kostnader totalt för året för företagshälsovård	0	-1 300	Finns inte tillräckligt med KB för att täcka kostnaderna för företagshälsovård
	1847 Facklig verksamhet	-704	2	-706	Finns inte tillräckligt KB för att täcka kostnaderna för den fackliga verksamheten.	0	-4 500	Finns inte tillräckligt KB för att täcka kostnaderna för den fackliga verksamheten.
	2155 Friskvård	-798	0	-798	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 kostnaderna för friskvård
	Total	-839	2	-842		0	-7 800	

Tkr	Ackumulerat 202401-202402			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
Försäljning	8 759	8 987	-228	IT:s del av avvikelse (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) - 229 tkr: Färre datorer och fler skrivare än budgeterat (har motsvarande kostnadsminskning), högre vidarefakturerings än budgeterat (har motsvarande kostnadsökning) - För kommentarer kring ansvar 1017-1018 se nedan	52 797	49 847	finansierade vht Webb och kundtjänst) Färre datorer och fler skrivare än budgeterat (har motsvarande kostnadsminskning), högre vidarefakturerings IT (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst)
Taxor och avgifter	28 728	28 932	-203	IT:s del av avvikelse (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) - 203 tkr: Lägre intäkter tjänster än budgeterat, lägre intäkter konsulttimmar än budgeterat, högre vidarefakturerings än budgeterat (har motsvarande kostnad) - För kommentarer kring ansvar 1017-1018 se nedan	173 589	173 211	Lägre intäkter tjänster än budgeterat, , högre vidarefakturerings än budgeterat (har motsvarande kostnad)
Driftbidrag	4 389	4 433	-43		26 596	26 596	
Försäljning av verksamheter och entrepren	26	0	26	IT:s del av avvikelse (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) + 26 tkr: Återköp datorer Advania -För kommentarer kring ansvar 1017-1018 se nedan	0	0	
Summa verksamhetens intäkter	41 903	42 351	-448		252 983	249 654	
Kommunbidrag	5 682	5 681	0		34 089	34 089	
Summa kommunbidrag	5 682	5 681	0		34 089	34 089	
Summa Intäkter	47 585	48 033	-448		287 072	283 743	
Personalkostnader	-16 198	-17 082	884	IT:s del av avvikelse (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst): +613 tkr Vakanser - För kommentarer kring ansvar 1017-1018 se nedan	-106 501	-104 667	IT (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) Vakanser
Bidrag och transfereringar	-1 049	-1 699	650	IT:s del av avvikelse (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst): +650 tkr Utveckling YO - kostnader i projektet följer inte budget som är i tolfedelar, - För kommentarer kring ansvar 1017-1018 se nedan	-10 193	-10 193	
Hyreskostnader och övriga fastighetskos	-1 132	-1 159	27	IT:s del av avvikelse (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) + 27 tkr - Lägre hyra än budgeterat För kommentarer kring ansvar 1017-1018 se nedan	-6 954	-6 838	IT (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) Lägre hyra än budgeterat
Övrigt material och tjänster mm	-26 005	-26 695	689	IT:s del av avvikelse (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst): + 354 tkr, minskad kostnad för datorer och skrivare (har motsvarande intäkt), lägre kostnad för licenser/dataprogram/underhållsavtal, Lägre utbildningsrelaterade kostnader, högre kostnader för inhyrd personal/konsultkostnader, vidarefakturerade kostnader (har motsvarande intäkt) - För kommentarer kring ansvar 1017-1018 se nedan	-160 167	-158 982	IT (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst): lägre kostnad för datorer och skrivare (har motsvarande intäkt), lägre kostnad för licenser/dataprogram/underhållsavtal, , högre konsultkostnader , Vidarefakturerade kostnader (har motsvarande intäkt)
Ankomstregistrerade fakturor	-28	0	-28		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-44 412	-46 634	2 222		-283 816	-280 680	

Tkr	Ackumulerat 202401-202402			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
				IT:s del av avvikelse (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) + 97 tkr. 1 investering aktiveras senare under året och en investering har man beslutat att inte genomföra - För kommentarer kring ansvar 1017-1018 se nedan			IT (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) Beslut om att ej genomföra investeringen "Nya access switchar" ger lägre avskrivningskostn
	Avskrivningar enligt plan	-408	-505	97		-3 032	-2 681
	Summa avskrivningar och nedskriv	-408	-505	97		-3 032	-2 681
				IT:s del av avvikelse (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) + 8 tkr se kommentar avskrivningar - För kommentarer kring ansvar 1017-1018 se nedan			IT (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) Beslut om att ej genomföra investeringen "Nya access switchar" ger lägre internränt för helåret
	Övriga finansiella kostnader	-30	-37	8		-224	-182
	Summa finansiella kostnader	-30	-37	8		-224	-182
	Summa Kostnader	-44 850	-47 177	2 327		-287 072	-283 544
	Totalt	2 735	856	1 879		0	200

RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN

1920 IT-Stab	-346	-726	379		-5 546	-5 613
1930 IT - Enheten	14 353	14 878	-525		88 679	86 847
1931 IT - Beställarstöd	-711	-935	224		-5 281	-4 625
1932 IT - Infrastruktur	-8 619	-9 294	675		-56 091	-56 008
1933 IT - Användarstöd	-1 798	-1 963	164		-12 138	-11 154
1934 IT- Digitaliseringsenheten	1 061	88	974		-2 183	-2 258
1935 IT - Systemförvalt., projekt och s	-1 206	-1 193	-13		-7 439	-6 989
Total	2 735	856	1 879		0	200

VARAV IT-AVDELNINGEN - KOMMUNBIDRAGSFINANSIERAD VHT

Försäljning	251	250	1		375	375
Driftbidrag	242	285	-43		1 711	1 711
Summa verksamhetens intäkter	493	535	-42		2 086	2 086
Kommunbidrag	5 565	5 565	0		33 389	33 389
Summa kommunbidrag	5 565	5 565	0		33 389	33 389
Summa Intäkter	6 058	6 100	-42		35 475	35 475
Personalkostnader	-4 052	-4 324	271		-26 364	-26 364
Övrigt material och tjänster mm	-1 143	-1 479	335		-8 872	-8 872
Ankomstregistrerade fakturor	-20	0	-20		0	0
Summa verksamhetens kostnader	-5 216	-5 803	587		-35 236	-35 236
Avskrivningar enligt plan	-40	-39	0		-236	-236
Summa avskrivningar och nedskriv	-40	-39	0		-236	-236
Övriga finansiella kostnader	-1	-1	0		-3	-3
Summa finansiella kostnader	-1	-1	0		-3	-3
Summa Kostnader	-5 256	-5 842	586		-35 475	-35 475
Totalt	802	258	544		0	0

RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNBIDRAGSFINANSIERAD VHT

1017-Webb- och produktionsenheten	264	77	187	Lägre personalkostnader pga frånvaro. Inga kostnader för licenser och lägre kostnader för nytt intranät under perioden, mer kostnader kommer. Systemutvecklare för Gavle.se högre än budgeterat.		0	0
-----------------------------------	-----	----	-----	--	--	---	---

Tkr	Ackumulerat 202401-202402			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1018 Kundtjänst	538	181	357	De två FM-tjänsterna är inte tillsatta därav positiv avvikelse på personalkostnaderna. Lägre konsultkostnader för perioden då fakturan för feb är under utredning.	0	0	
Total	802	258	544		0	0	

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Försäljning	17	241	-225		2 087	2 087	
Driftbidrag	286	286	0		1 717	1 717	
Summa verksamhetens intäkter	303	528	-225		3 804	3 804	
Kommunbidrag	7 596	7 596	0		45 573	45 573	
Summa kommunbidrag	7 596	7 596	0		45 573	45 573	
Summa Intäkter	7 899	8 123	-225		49 377	49 377	
Personalkostnader	-4 518	-4 906	388		-30 519	-28 269	
Bidrag och transfereringar	-655	-989	335		-7 879	-7 579	
Köp av verksamheter och entreprenader	0	-2	2		-10	-10	
Hyreskostnader och övriga fastighetskos	-44	-60	16		-360	-360	
Övrigt material och tjänster mm	-1 773	-1 504	-269		-10 609	-12 109	
Summa verksamhetens kostnader	-6 989	-7 460	471		-49 377	-48 327	
Avskrivningar enligt plan	-2	0	-2		0	0	
Summa avskrivningar och nedskriv	-2	0	-2		0	0	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-6 992	-7 460	468		-49 377	-48 327	
Totalt	907	663	244		0	1 050	

RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

1005 Inköp och upphandling	-10	210	-220	Intäkten för upphandlingsstöd till bolagen saknas då avtalet inte är klart. Lägre personalkostnader pga vakanser vilket har bidragit till ökade konsultkostnader för upphandlingar. Högre kostnad för projektledare inför införande av inköpssystemet Proceedo.	0	400	Lägre personalkostnader pga vakanser. Högre kostnader för projektledare inför införandet av inköpssystemet Proceedo. Uppskattad högre
1012 Näringslivsenheten	895	433	462	Alla samarbetsavtal är ej utbetalda, några avtal är förändrade. Lägre kostnader för aktiviteter, mer kostnader kommer under året	0	650	Lägre personalkostnader pga deltid vid pension. Förändrade samarbetsavtal och ett avtal är avslutat.
1019 Internationella kontoret	8	10	-3		0	0	Avser att nyttja hela budgeten. Ser inga risker i dagsläget.
2116 Verksamhetsledning näringsliv	14	10	4		0	0	Avser att nyttja hela budgeten. Ser inga risker i dagsläget.
Total	907	663	244		0	1 050	

Tkr Konto/Benämning	Ackumulerat 202401-202402			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				

*1 Enligt direktiv ska årsprognosen ändras med ökade pensionskostnader med 3 mnkr, som sektorn inte får kompensering för. Ny årsprognos är 95,8 mnkr.

Ackumulerat 202401-202402			
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (SG exkl IT)	5 425	2 526	-1 000
varav bemanning, kompetensförsörjning och HR -pooler *1	422	590	100
varav gemensam verksamhet *2	-839	2	-7 800
varav politisk verksamhet *3	153	29	0
Totalt	5 425	2 526	-1 000
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	2 735	856	200
varav kommunbidragsfinansierad verksamhet *4	802	258	0
Totalt	2 735	856	200
Exploateringsresultat	0	25 258	92 831
Verksamhetskostnader exploatering	1 929	0	0
Realisationsresultat markreserv	170	1 667	6 721
Verksamhetskostnader markreserv	1 719	0	0
Totalt	3 817	26 925	99 552
Totalt KS	11 977	30 306	98 752

*1 Avser HR avdelningens verksamhet för kompetensförsörjning, bemanning och hr-pooler.

*1 Avser facklig verksamhet, friskvård och gemensam nämnd för företagshälsövård.

*3 Avser KF och KS med administrativ verksamhet.

*4 Avser webb och produktion samt kundtjänst.