

Tkr	Ackumulerat 202401-202404						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	508	508	0		1 525	1 525	
Summa verksamhetens intäk	508	508	0		1 525	1 525	
Kommunbidrag	665	665	0		1 996	1 996	
Summa kommunbidrag	665	665	0		1 996	1 996	
Summa Intäkter	1 174	1 174	0		3 521	3 521	
Personalkostnader	-1 110	-915	-195	Utbetalda semesterdagar och retroaktiv månadslön	-2 969	-2 969	
Hyseskostnader och övriga fastigl	-9	-17	7		-50	-50	
Övrigt material och tjänster mm	-32	-167	136	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året.	-502	-402	Neddragning av aktiviteter
Summa verksamhetens kostr	-1 151	-1 099	-52		-3 521	-3 421	
Summa Kostnader	-1 151	-1 099	-52		-3 521	-3 421	
Totalt	23	75	-52		0	100	

SEKTORSCHF SG

Försäljning	99	99	0		296	296	
Försäljning av verksamheter och	1 303	0	1 303	Utskiftning av kvarvarande tillgångar - Future Position X	0	0	
Summa verksamhetens intäk	1 402	99	1 303		296	296	
Kommunbidrag	12 401	12 401	0		37 203	37 203	
Summa kommunbidrag	12 401	12 401	0		37 203	37 203	
Summa Intäkter	13 803	12 500	1 303		37 499	37 499	
Personalkostnader	-1 330	-1 492	162	Vakant tjänst	-4 649	-6 949	Avbruten rekrytering samt höjda pensionskostnader
Bidrag och transfereringar	-8 824	-8 783	-41		-26 350	-26 350	
Övrigt material och tjänster mm	-616	-2 167	1 551	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året.	-6 500	-2 150	Prognos för sektorn
Summa verksamhetens kostr	-10 770	-12 442	1 672		-37 499	-35 449	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-10 770	-12 442	1 672		-37 499	-35 449	
Totalt	3 032	58	2 975		0	2 050	

RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHF

A1001 Sektorchef SG	3 032	58	2 975		0	2 050	
Total	3 032	58	2 975		0	2 050	

GEMENSAM VERKSAMHET SG

Försäljning	469	392	77		1 177	1 177	
Hyrer och arrenden	1 300	1 244	56		3 731	3 731	
Summa verksamhetens intäk	1 769	1 636	133		4 907	4 907	
Kommunbidrag	8 162	8 162	0		24 487	24 487	

Tkr	Ackumulerat 202401-202404						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Summa kommunbidrag	8 162	8 162	0		24 487	24 487	
Summa Intäkter	9 931	9 798	133		29 394	29 394	
Bidrag och transfereringar	-34	-34	0		-102	-102	
Hyreskostnader och övriga fastigl	-6 054	-6 683	629	Högre budgeterat än verkligt utfall	-20 050	-18 050	Hyresjustering
Övrigt material och tjänster mm	-2 006	-1 813	-193	Högre konsultkostnader och driftkostnader Rörberg än budgeterat för perioden.	-5 438	-5 438	
Ankomstregistrerade fakturor	-1	0	-1		0	0	
Summa verksamhetens kostr	-8 095	-8 530	435		-25 590	-23 590	
Avskrivningar enligt plan	-1 166	-1 167	1		-3 500	-3 500	
Summa avskrivningar och ne	-1 166	-1 167	1		-3 500	-3 500	
Övriga finansiella kostnader	-115	-101	-14		-304	-304	
Summa finansiella kostnader	-115	-101	-14		-304	-304	
Summa Kostnader	-9 376	-9 798	422		-29 394	-27 395	
Totalt	555	0	555		0	1 999	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VHT SG							
A1016 Gemensam verksamhet SC	555	0	555		0	1 999	
Total	555	0	555		0	1 999	
KOMMUNALFÖRBUND							
Kommunbidrag	37 694	37 694	0		113081	113081	
Summa kommunbidrag	37 694	37 694	0		113 081	113 081	
Summa Intäkter	37 694	37 694	0		113 081	113 081	
Bidrag och transfereringar	-578	-583	6		-1750	-1750	
Köp av verksamheter och entrepr	-36 161	-36 161	0		-108482	-108482	
Övrigt material och tjänster mm	-988	-950	-38		-2849	-2849	
Summa verksamhetens kostr	-37 727	-37 694	-33		-113 081	-113 081	
Summa Kostnader	-37 727	-37 694	-33		-113 081	-113 081	
Totalt	-33	0	-33		0	0	
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Kommunalförbund och SK	-92	0	-92		0	0	
A1848 Räddningstjänstförbund	0	0	0		0	0	
A1848 Gästrikerådet	54	0	54		0	0	
A1848 Samordningsförbund	6	0	6		0	0	
Total	-33	0	-33		0	0	
ADMINISTRATIVA							
Försäljning	94	0	94		0	0	
Taxor och avgifter	14	118	-105		355	355	
Driftbidrag	4 315	4 401	-86		13 202	13 202	
Försäljning av verksamheter och	3 843	3 764	80		11 291	11 291	
Summa verksamhetens intäk	8 266	8 283	-17		24 849	24 849	
Kommunbidrag	12 215	12 215	0		36 646	36 643	
Summa kommunbidrag	12 215	12 215	0		36 646	36 643	
Summa Intäkter	20 481	20 498	-17		61 495	61 492	
Personalkostnader	-11 943	-12 221	279		-37 279	-36 824	
Bidrag och transfereringar	-3 219	-3 516	297		-10 549	-10 549	
Hyreskostnader och övriga fastigl	-164	-184	20		-551	-551	
Övrigt material och tjänster mm	-4 513	-4 317	-196		-12 952	-14 542	
Realisationsresultat materiella anl	-20	-20	0		-59	-59	
Summa verksamhetens kostr	-19 859	-20 258	399		-61 390	-62 525	
Avskrivningar enligt plan	-24	-22	-2		-66	-63	

Tkr	Ackumulerat 202401-202404						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Summa avskrivningar och ne	-24	-22	-2		-66	-63	
Övriga finansiella kostnader	-31	-13	-18		-40	-39	
Summa finansiella kostnader	-31	-13	-18		-40	-39	
Summa Kostnader	-19 914	-20 293	379		-61 495	-62 627	
Totalt	567	205	362		0	-1 135	

RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA

				Ökade kostnader för varutransporter och porto			Ökade kostnader för varutransporter och porto
1002 Verksamhetsledning Admin	-179	8	-188		0	-400	
1009 Flygplatsen	0	0	0		0	0	
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	143	0	143	Högre kostnader på hösten	0	0	
1011 Överförmyndarmyndigheter	0	83	-83		0	0	
				Civilt försvar pengar			
1829 Säkerhet	12	-80	92		0	0	
				Lägre personalkostnad på grund av flytt av personal till Valnämnden tom juni. Högre kostnader för konsulter.			Konsultkostnader som avser uppgradering av Platina 500-600 tkr, ej i budget (ev. investering) Kostnader för Dataskyddsombud under föräldraledighet 160 tkr. Övriga konsultkostnader, cyberattack mm. Personalkostnad för personer som jobbar med valet +455 tkr belastar Valnämnden
2168 Informationsförvaltningsenl	-42	177	-219		0	-385	
				Överskott 279 tkr SHP varav 167 tkr kvar från skadeförebyggande medel för prevention könsstympning några aktiviteter på SHP som inte är genomförda). Stadsdelslyftet +272 tkr inte hunnit starta upp aktiviteter			Högre kostnader för kommunväktare - 600 tkr. Aktivitet Kultur för äldre kommer inte att genomföras, LG fått medel för aktiviteten +250 tkr
1034 Social hållbarhet	633	16	616		0	-350	
Total	567	205	362		0	-1 135	

POLITISK VERKSAMHET

Taxor och avgifter	43	66	-24		198	198	
Summa verksamhetens intäk	43	66	-24		198	198	
Kommunbidrag	11 899	11 899	0		35 697	35 697	
Summa kommunbidrag	11 899	11 899	0		35 697	35 697	
Summa Intäkter	11 942	11 965	-24		35 895	35 895	
Personalkostnader	-8 209	-7 732	-477		-23 313	-23 413	
Bidrag och transfereringar	-835	-1 538	703		-4 615	-4 615	
Hyreskostnader och övriga fastigl	-1 738	-1 777	39		-5 330	-5 330	

Tkr	Ackumulerat 202401-202404						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Övrigt material och tjänster mm	-771	-798	26		-2 393	-2 393	
Summa verksamhetens kostnader	-11 553	-11 845	292		-35 652	-35 752	
Avskrivningar enligt plan	-74	-74	0		-222	-222	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-74	-74	0		-222	-222	
Övriga finansiella kostnader	-8	-7	-1		-22	-22	
Summa finansiella kostnader	-8	-7	-1		-22	-22	
Summa Kostnader	-11 635	-11 927	291		-35 895	-35 995	
Totalt	306	39	268		0	-100	

RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

100 Kommunfullmäktige	-297	0	-297	Sammanträdesarvoden 8 ggr/år budgeterat 1/12 del per månad	0	0	
1001 Kommunstyrelse	50	0	50	Något överskott på hyra och arvoden	0	0	
110 Stöd till politiska partier	703	0	703	Stöd har inte betalats ut till alla partier	0	0	
130 Övrig politisk verksamhet (ack)	-14	39	-53	Något högre arvode mot budget	0	-100	Något högre arvode mot budget, en person ligger som åldersdiff i budgetet.
1301 Vigsselförrättare	-136	0	-136	Arvoden betalas ut i början av året	0	0	
Total	306	39	268		0	-100	

EKONOMI

Försäljning	2 758	2 534	224		7 601	7 972	
Taxor och avgifter	0	0	0		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	2 758	2 534	224		7 601	7 972	
Kommunbidrag	12 516	12 516	0		37 547	37 547	
Summa kommunbidrag	12 516	12 516	0		37 547	37 547	
Summa Intäkter	15 273	15 049	224		45 148	45 519	
Personalkostnader	-9 458	-9 542	84		-29 933	-29 113	
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-7	0	-7		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-5 307	-5 014	-293		-15 041	-15 882	
Summa verksamhetens kostnader	-14 771	-14 555	-216		-44 974	-44 995	
Avskrivningar enligt plan	-68	-57	-11		-171	-171	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-68	-57	-11		-171	-171	
Övriga finansiella kostnader	-1	-1	-1		-2	-2	
Summa finansiella kostnader	-1	-1	-1		-2	-2	
Summa Kostnader	-14 841	-14 613	-228		-45 148	-45 169	
Totalt	433	436	-3		0	350	

RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI

1003 Verksamhetsledning Ekonomisk	34	40	-6		0	100	IT-driften överskrider ca 17 tkr/månad, ger -200 tkr. Dragit ner på de fria medlen +300 tkr.
-----------------------------------	----	----	----	--	---	-----	--

Tkr	Ackumulerat 202401-202404			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse				
1004 Planering och uppföljning	67	193	-126	Utfakturering något högre, motsvarande kostnader för Power BI finns. Personalkostnaden lägre, med en månads vakans, dock högre kostnad för inhyrd personal. Utökat behov av Power BI-konsulter ger högre kostnader. Saknar här aprils kostnad från Ramboll - statistiktjänster.	0	100	Obudgeterad konsultkostnad Power BI för utveckling, även ökat behov av revisionstjänster. Lägre personalkostnad med en vakans som inte kommer att rekryteras under året (+640 tkr) - ersätts delvis med inhyrd personal.
1006 Ekonomiservice	235	173	62	Utfakturering Unit4 något högre än budget. Kostnader för Tieto något lägre, ej nyttjat budgeten för inhyrd personal. Konsultbudget IT fördelad på 12 månader, tagit kostnader för bankbytet redan.	0	150	Obudgeterad vidarefakturering ca +150 tkr, lägre personalkostnad pga deltid. Högre konsultkostnad för framtida migrering av Unit4.
1971 Ekonomienheten	97	30	66	Faktureringsintäkt rörande 2023 och ej nyttjad budget gällande utvecklingsprojekt.	0	0	Intäkt för fakturering rörande 2023, även tagit bort budget för utvecklingsprojekt. Beräknad obudgeterad kostnad för PWC-utredning gällande sammanställning av SG's fakturering, ger en 0-prognos.
Total	433	436	-3		0	350	

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Driftbidrag	1 290	355	935		1 065	1 065	
Summa verksamhetens intäkter	1 290	355	935		1 065	1 065	
Kommunbidrag	12 613	12 613	0		37 838	37 838	
Summa kommunbidrag	12 613	12 613	0		37 838	37 838	
Summa Intäkter	13 902	12 968	935		38 903	38 903	
Personalkostnader	-5 489	-6 467	978		-20 012	-16 840	
Bidrag och transfereringar	-1 359	-1 285	-74		-1 463	-1 463	
Hyseskostnader och övriga fastigl	-4	-2	-2		-5	-5	
Övrigt material och tjänster mm	-3 877	-5 805	1 928		-17 415	-14 887	
Ankomstregistrerade fakturor	-16	0	-16		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-10 745	-13 559	2 814		-38 895	-33 195	
Avskrivningar enligt plan	-2	-2	0		-6	-6	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-2	-2	0		-6	-6	
Övriga finansiella kostnader	-1	-1	0		-3	-3	
Summa finansiella kostnader	-1	-1	0		-3	-3	

Tkr	Ackumulerat 202401-202404			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
	Summa Kostnader	-10 748	-13 562	2 814	-38 903	-33 203	
	Totalt	3 155	-594	3 749	0	5 700	

RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF

1020 Strategisk samhällsplanering	3 113	207	2 906	Lägre personalkostnader pga en vakant tjänst samt att ersättningsrekryteringar har bidragit till lägre kostnader. Lägre konsultkostnader främst på aktiviteterna planering och exploatering.	0	4 700	Vakanser och framskjutna konsultuppdrag.
2101 Miljöstrategiska enheten	839	-12	851	MSP (Miljöstrategiska programmet) redovisar en positiv avvikelse på 991 tkr. Avvikelsen avser främst vakanser där ersättningsrekrytering inte är gjord samt ej nyttjade konsultinsatser. Avvikelsen på linjen 29 tkr. En ej beslutsattesterad faktura belastar projektet KVK med 241 tkr.	0	1 000	Lägre personal- och konsultkostnader. Indragen studieresa.
2102 ÖP Överföring	-866	-797	-69		0	0	
2180 Verksamhetsledning ÖP	68	8	60		0	0	
Total	3 155	-594	3 749		0	5 700	

EXPLOATERINGSRESULTAT, ANSVAR 1026, EJ KB

Exploateringsintäkter	0	55 676	-55 676		167 028	91 311	
Summa verksamhetens intäk	0	55 676	-55 676		167 028	91 311	
Summa Intäkter	0	55 676	-55 676		167 028	91 311	
Övrigt material och tjänster mm	0	-5 160	5 160		-15 481	-1 819	
Summa verksamhetens kostr	0	-5 160	5 160		-15 481	-1 819	
Summa Kostnader	0	-5 160	5 160		-15 481	-1 819	
Totalt	0	50 516	-50 516		151 547	89 492	

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING

1026 Mark och exploatering	0	50 516	-50 516		151 547	89 492	
Total	0	50 516	-50 516		151 547	89 492	

VERKSAMHETSKOSTNADER OCH ÖVRIGA INTÄKTER EXPLOATERING, ANSVAR 1026, KB INKLUDERAT

Försäljning av verksamheter och	0	0	0		0	180	
Summa verksamhetens intäk	0	0	0		0	180	
Kommunbidrag	6 333	6 333	0		19 000	19 000	
Summa kommunbidrag	6 333	6 333	0		19 000	19 000	
Summa Intäkter	6 333	6 333	0		19 000	19 180	
Bidrag och transfereringar	0	0	0		0	-500	
Övrigt material och tjänster mm	-25 872	-6 333	-19 539		-19 000	-42 437	
Ankomstregistrerade fakturor	-7	0	-7		0	0	
Summa verksamhetens kostr	-25 879	-6 333	-19 545		-19 000	-42 937	
Övriga finansiella kostnader	-20	0	-20		0	0	
Summa finansiella kostnader	-20	0	-20		0	0	

Tkr	Ackumulerat 202401-202404			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
Summa Kostnader	-25 899	-6 333	-19 566		-19 000	-42 937	
Totalt	-19 566	0	-19 566		0	-23 757	
VERKSAMHETSKOSTNADER EXPLOATERING							
1026 Mark och exploatering	-19 566	0	-19 566		0	-23 757	
Total	-19 566	0	-19 566		0	-23 757	
SUMMERING EXPLOATERING	-19 566	50 516	-70 081		151 547	65 735	
REALISATIONSRESULTAT MARKRESERV, ANSVAR 2190, EJ KB							
Realisationsresultat vid försäljning	195	3 333	-3 138		10 000	3 937	
Summa verksamhetens intäk	195	3 333	-3 138		10 000	3 937	
Summa Intäkter	195	3 333	-3 138		10 000	3 937	
Totalt	195	3 333	-3 138		10 000	3 937	
RESULTAT PER ANSVAR, MARKRESERV, REAVINST							
2190 Ansvarig markreserv	195	3 333	-3 138		10 000	3 937	
Total	195	3 333	-3 138		10 000	3 937	
VERKSAMHETSKOSTNADER OCH INTÄKTER MARKRESERV, ANSVAR 2190, INKL KB							
Kommunbidrag	5 564	5 564	0		16 691	16 691	
Summa kommunbidrag	5 564	5 564	0		16 691	16 691	
Summa Intäkter	5 564	5 564	0		16 691	16 691	
Hyseskostnader och övriga fastigl	-36	-2 500	2 464		-7 500	-6 500	
Övrigt material och tjänster mm	-252	-1 420	1 169		-4 261	-2 761	
Summa verksamhetens kostr	-288	-3 920	3 633		-11 761	-9 261	
Övriga finansiella kostnader	-1 959	-1 643	-316		-4 930	-5 927	
Summa finansiella kostnader	-1 959	-1 643	-316		-4 930	-5 927	
Summa Kostnader	-2 247	-5 564	3 317		-16 691	-15 188	
Totalt	3 317	0	3 317		0	1 503	
VERKSAMHETSKOSTNADER OCH INTÄKTER MARKRESERV							
2190 Ansvarig markreserv	3 317	0	3 317		0	1 503	
Total	3 317	0	3 317		0	1 503	
SUMMERING MARKRESERV	3 512	3 333	178		10 000	5 440	
HR-AVDELNINGEN							
Försäljning	1 527	1 517	10		4 552	4 552	
Driftbidrag	65	69	-4		207	207	
Summa verksamhetens intäk	1 592	1 586	5		4 759	4 759	
Kommunbidrag	14 983	14 983	0		44 948	44 948	
Summa kommunbidrag	14 983	14 983	0		44 948	44 948	
Summa Intäkter	16 574	16 569	5		49 707	49 707	
Personalkostnader	-10 040	-10 647	608		-33 228	-31 768	
Bidrag och transfereringar	-79	-52	-26		-157	-157	
Hyseskostnader och övriga fastigl	-45	-10	-36		-29	-124	
Övrigt material och tjänster mm	-4 148	-4 887	739		-15 693	-16 158	
Ankomstregistrerade fakturor	-14	0	-14		0	0	
Realisationsresultat materiella anl	-106	0	-106		0	0	
Summa verksamhetens kostr	-14 432	-15 597	1 165		-49 106	-48 206	
Avskrivningar enligt plan	-89	-189	100		-567	-567	
Summa avskrivningar och ne	-89	-189	100		-567	-567	

Tkr	Ackumulerat 202401-202404			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Övriga finansiella kostnader	-11	-11	1		-34	-34	
Summa finansiella kostnader	-11	-11	1		-34	-34	
Summa Kostnader	-14 531	-15 797	1 266		-49 707	-48 807	
Totalt	2 043	772	1 271		0	900	

RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

1032 Verksamhetsledning HR	53	18	35	Något underskott på personalkostnad som beror på att budgeterad föräldradagighet inte stämmer med uttagna föräldradagar, överskott på konsultkostnader.	0	0	
1035 HR-utveckling	1 316	171	1 145	Överskott på personalkostnad, ej tillsatt vikarie samt nyttjat konsulter. Budgeterat 1/12 del för 25 års jubilarer där kostnaden tas i november (467 tkr tom.	0	800	Vikarie kommer inte att tillsättas. Anställt HR-strateg senare än budgeterat
1037 HR-service	368	182	186	Något högre fakturerat mot budget, högre kostnader för licencer/underhållsavtal, lägre kostnader för konsulter	0	300	Lönekonsult slutar 30/4, tillsätta 1/10, 230 tkr, lönekonsult tillsatt senare mot budget 50 tkr,
1819 Varumärke	255	344	-89	Avvikelsen avser främst kostnader för julprojektet 2023	0	-400	Trots att projektet dragit ner på invigningens kostnader finns inte tillräckligt med KB för att täcka kostnader för julprojektet. Det beror bland annat på att det tillkommit STIM-kostnader för åren 2018-2023 som inte betalats tidigare.
1820 Kommunikationsenheten	51	57	-6		0	200	Lägre personalkostnader pga frånvaro.
Total	2 043	772	1 271		0	900	

HR BEMANNING, KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH HR-POOLER

Försäljning	2	0	2		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	2	0	2		0	0	
Kommunbidrag	13 445	13 445	0		40 334	40 334	
Summa kommunbidrag	13 445	13 445	0		40 334	40 334	
Summa Intäkter	13 447	13 445	2		40 334	40 334	
Personalkostnader	-8 695	-8 765	70		-27 937	-27 337	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-512	-582	71		-1 747	-1 347	
Övrigt material och tjänster mm	-3 008	-3 545	538		-10 636	-10 636	
Inkomstregistrerade fakturor	0	0	0		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-12 214	-12 892	678		-40 319	-39 319	

Tkr	Ackumulerat 202401-202404			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Avskrivningar enligt plan	-4	-4	0		-13	-13	
Summa avskrivningar och ne	-4	-4	0		-13	-13	
Övriga finansiella kostnader	-1	-1	0		-2	-2	
Summa finansiella kostnader	-1	-1	0		-2	-2	
Summa Kostnader	-12 219	-12 897	678		-40 334	-39 334	
Totalt	1 227	547	680		0	1 000	

RESULTAT PER ANSVAR HR BEMANNING, KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH HR-POOLER

				Överskott på personalkostnad, ej tillsatt tjänst, ej nyttjat konsulter			Tillsätta tjänst tidigast i juli budgeterad från jan. 270 tkr. Ej tillsätta HR konsult slutar juni 330 tkr. Hyra Urnan avslut mars 400 tkr
1053 HR Bemanningseenheten	369	125	244		0	1 000	
1054 HR Poolen	110	261	-151	Högre personalkostnad kommer att justeras under året.	0	0	
2173 HR poolen, UG	605	161	444	Överskott på personalkostnad, ej tillsatt hela styrkan	0	0	
2183 HR timanställda, VG	-20	0	-20	Något högre kostnad för IT	0	0	
2184 HR timanställda, UG	201	0	201	Lägre kostnad för vikarier samt IT	0	0	
2214 HR Timanställda, LG	-42	0	-42	Något högre kostnad för vikarier samt IT	0	0	
2215 HR timanställda SG	4	0	4		0	0	
Total	1 227	547	680		0	1 000	

HR GEMENSAMMA VERKSAMHETER GÄVLE KOMMUN

Försäljning av verksamheter och	200	0	200		0	0	
Summa verksamhetens intäk	200	0	200		0	0	
Kommunbidrag	7 446	7 446	0		22 338	22 338	
Summa kommunbidrag	7 446	7 446	0		22 338	22 338	
Summa Intäkter	7 646	7 446	200		22 338	22 338	
Personalkostnader	-3 874	-2 185	-1 689		-6 565	-11 065	
Hyreskostnader och övriga fastigl	-297	-303	6		-910	-910	
Övrigt material och tjänster mm	-5 434	-4 954	-479		-14 863	-18 163	
Summa verksamhetens kostr	-9 605	-7 443	-2 162		-22 338	-30 138	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa Kostnader	-9 605	-7 443	-2 162		-22 338	-30 138	
Totalt	-1 959	3	-1 962		0	-7 800	

RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

1893 Gemensam nämnd företags	469	0	469	Återbetalning från Företagshälsan men högre kostnader totalt för året för företagshälsovård	0	-1 300	Högre kostnader för företagshälsovård
------------------------------	-----	---	-----	---	---	--------	---------------------------------------

Tkr	Ackumulerat 202401-202404				Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall			
1847 Facklig verksamhet	-1 698	3	-1 702	Finns inte tillräckligt KB för att täcka kostanderna för den fackliga verksamheten.	0	-4 500	Finns inte tillräckligt KB för att täcka kostanderna för den fackliga verksamheten. Flera förhandlingar pga det ekonomiska läget
2155 Friskvård	-730	0	-730	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. Högre kostnader de första och sista månaderna på året.
Total	-1 959	3	-1 962		0	-7 800	

IT-AVDELNINGEN

Försäljning	17 635	17 849	-214	IT:s del av avvikelse (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) -219 tkr: Färredatorer 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	49 896	IT (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) Färredatorer och skrivare än budgeterat (har motsvarande kostnadsminskning), högre vidarefakturerings än budgeterat (har motsvarande kostnadsökning)
Taxor och avgifter	57 842	57 863	-21	IT:s del av avvikelse (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) -21 tkr: Högre 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	173 697	IT (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) Högre intäkter tjänster än budgeterat, lägre intäkter konsulttimmar än budgeterat, högre vidarefakturerings än budgeterat (har motsvarande kostnadsökning)
Driftbidrag	8 865	8 865	0		26 596	26 596	
2024-05-16 20:39 Försäljning av verksamheter och	30	0	30	IT:s del av avvikelse (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst)+ 30 tkr: Återköp datorer Advania	0	28	Återköp datorer Advania
Summa verksamhetens intäkter	84 372	84 578	-205		252 983	250 217	

Tkr	Ackumulerat 202401-202404			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
	Kommunbidrag	11 363	11 363	0	34 089	34 089	
	Summa kommunbidrag	11 363	11 363	0	34 089	34 089	
	Summa Intäkter	95 735	95 941	-205	287 072	284 306	
	Personalkostnader	-32 149	-34 489	2 340	-106 501	-103 123	IT (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) Vakanser, 1 tjänst pausad i rekrytering, 1 föräldraledighet ersätts inte
	Bidrag och transfereringar	-3 071	-3 398	327	-10 193	-10 503	IT (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) Ytterområdessatsningens överskott i personalkostnader förbrukas här istället
	Köp av verksamheter och entrepr	-2	0	-2	0	0	
	Hyseskostnader och övriga fastigl	-2 275	-2 318	43	-6 954	-6 835	IT (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) Lägre hyra än budgeterat
	Övrigt material och tjänster mm	-52 916	-53 389	473	-160 167	-162 274	IT (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst): lägre 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
	Summa verksamhetens kostr	-90 413	-93 594	3 181	-283 816	-282 735	

Tkr	Ackumulerat 202401-202404						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
							IT (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) Beslut om att ej genomföra investeringen "Nya access switchar" ger lägre avskrivningskostnader för helåret medan Investeringen Nya datacenterswitchar beräknas bli dyrare utifrån inkomsten offert.
Avskrivningar enligt plan	-817	-1 011	194	IT:s del av avvikelse (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) + 194 tkr. 1 investering aktiveras senare under året till högre kostnad och en investering har man beslutat att inte genomföra - För kommentarer kring ansvar	-3 032	-2 864	
Summa avskrivningar och ne	-817	-1 011	194		-3 032	-2 864	
Övriga finansiella kostnader	-59	-75	16	IT:s del av avvikelse (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) + 17 tkr se kommentar avskrivningar - För kommentarer kring ansvar	-224	-206	
Summa finansiella kostnader	-59	-75	16		-224	-206	
Summa Kostnader	-91 288	-94 679	3 391		-287 072	-285 806	
Totalt	4 447	1 261	3 185		0	-1 500	
RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN							
1920 IT-Stab	-837	-1 544	707		-5 546	-7 057	
1930 IT - Enheten	29 358	29 721	-363		88 679	86 693	
1931 IT - Beställarstöd	-1 402	-1 791	389		-5 281	-4 772	
1932 IT - Infrastruktur	-17 656	-18 624	968		-56 091	-55 859	
1933 IT - Användarstöd	-3 544	-3 952	409		-12 138	-11 097	
1934 IT- Digitaliseringsenheten	1 138	-132	1 270		-2 183	-2 294	
1935 IT - Systemförvaltn., projek	-2 610	-2 417	-194		-7 439	-7 114	
Total	4 447	1 261	3 185		0	-1 500	
VARAV IT-AVDELNINGEN - KOMMUNBIDRAGSFINANSIERAD VHT							
Försäljning	380	375	5		375	375	
Driftbidrag	570	570	0		1 711	1 711	
Summa verksamhetens intäk	950	945	5		2 086	2 086	
Kommunbidrag	11 130	11 130	0		33 389	33 389	
Summa kommunbidrag	11 130	11 130	0		33 389	33 389	
Summa Intäkter	12 080	12 075	5		35 475	35 475	
Personalkostnader	-8 029	-8 622	593		-26 364	-25 854	
Köp av verksamheter och entrepr	-2	0	-2		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-2 282	-2 957	676		-8 872	-10 882	
Summa verksamhetens kostr	-10 313	-11 580	1 267		-35 236	-36 736	
Avskrivningar enligt plan	-79	-79	-1		-236	-236	
Summa avskrivningar och ne	-79	-79	-1		-236	-236	
Övriga finansiella kostnader	-2	-1	-1		-3	-3	
Summa finansiella kostnader	-2	-1	-1		-3	-3	

Tkr	Ackumulerat 202401-202404			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
	Summa Kostnader	-10 394	-11 659	1 265		-35 475	-36 975
	Totalt	1 686	416	1 270		0	-1 500

RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNBIDRAGSFINANSIERAD VHT

1017 Webb- och produktionsenhet	668	135	533	Lägre personalkostnader pga frånvaro. Inga kostnader för licenser och lägre kostnader för nytt intranät, kostnader kommer under året.	0	200	Lägre personalkostnader pga frånvaro.
1018 Kundtjänst	1 018	281	737	Lägre personalkostnader då de två FM tjänsterna varit vakanta. Lägre kostnader dels för Finskt förvaltningsområde, dels för IT-konsult under perioden.	0	-1 700	Lägre personalkostnader pga att två tjänster inte varit tillsatta, tillsättning sker 1 april respektive 1 juli. Detta utrymme behöver omfördelas till projektledning för nytt ärendehanteringssystem, merkostnader för direktupphandling av tillfälligt avtal Artvise, införandekostnader för nytt ärendehanteringssystem, merkostnader utbildning/integration och licenskostnader.
Total	1 686	416	1 270		0	-1 500	

NÄRINGSBLIVSAVDELNINGEN

Försäljning	601	802	-201		2 087	2 087	
Driftbidrag	572	572	0		1 717	1 717	
Summa verksamhetens intäkter	1 174	1 374	-201		3 804	3 804	
Kommunbidrag	15 191	15 191	0		45 573	45 573	
Summa kommunbidrag	15 191	15 191	0		45 573	45 573	
Summa Intäkter	16 365	16 565	-201		49 377	49 377	
Personalkostnader	-8 935	-9 453	518		-30 519	-28 119	
Bidrag och transfereringar	-2 074	-2 367	293		-7 879	-7 529	
Köp av verksamheter och entreprenader	-32	-3	-28		-10	-10	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-91	-120	29		-360	-360	
Övrigt material och tjänster mm	-4 078	-4 671	593		-10 609	-11 409	
Ankomstregistrerade fakturor	-78	0	-78		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-15 289	-16 614	1 325		-49 377	-47 427	
2024-05-16 20:39 Avskrivningar enligt plan	-4	0	-4		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-4	0	-4		0	0	

Tkr	Ackumulerat 202401-202404			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Övriga finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0	
Summa finansiella kostnader	-1	0	-1		0	0	
Summa Kostnader	-15 294	-16 614	1 320		-49 377	-47 427	
Totalt	1 070	-49	1 119		0	1 950	

RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

1005 Inköp och upphandling	-348	-755	407	Intäkten för upphandlingsstöd till bolagen saknas då avtalet inte är klart. Lägre personalkostnader pga vakanser. Högre kostnad för projektledare till nya inköpssystemet Proceedo. Lägre kostnader för upphandlingskonsulter då en konsult saknas. Alla samarbetsavtal är ej utbetalad, några avtal är förändrade. Lägre kostnader för aktiviteter, kostnader kommer under året.	0	1 300	Lägre personalkostnader pga vakanser. Högre kostnader för projektledare för införandet av nytt inköpssystem Proceedo. Högre kostnad för juridiska tjänster.
1012 Näringslivsenheten	1 367	679	687	Intäkterna för partneravgifterna är fakturerade men inte periodiserade vilket kommer att jämnas ut sig under året.	0	650	Lägre personalkostnader pga deltid vid pension. Förändrade samarbetsavtal och ett avtal är avslutat.
1019 Internationella kontoret	52	14	39		0	0	Avser att nyttja hela budgeten. Ser inga risker i dagsläget.
2116 Verksamhetsledning närings-	0	14	-14		0	0	Avser att nyttja hela budgeten. Ser inga risker i dagsläget.
Total	1 070	-49	1 119		0	1 950	
TOTAL SG	-1 188	56 602	-57 790		161 547	74 690	

Tkr	Ackumulerat 202401-202404		
	Utfall	Budget	Avvikelse

Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	t		

Ackumulerat 202401-202404			
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (SG exkl IT)	10 420	1 491	5 014
<i>varav bemanning, kompetensförsörjning och HR - pooler *1</i>	1 227	547	1 000
<i>varav kommungemensam verksamhet *2</i>	-1 959	3	-7 800
<i>varav politisk verksamhet *3</i>	306	39	-100
Totalt	10 420	1 491	5 014
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	4 447	1 261	-1 500
<i>varav kommunbidragsfinansierad verksamhet * 4</i>	1 686	416	-1 500
Totalt	4 447	1 261	-1 500
Exploateringsresultat	0	50 516	89 492
Verksamhetskostnader			
exploatering	-19 566	0	-23 757
Realisationsresultat markreserv	195	3 333	3 937
Verksamhetskostnader			
markreserv	3 317	0	1 503
Totalt	-16 054	53 849	71 175
Totalt KS	-1 188	56 602	74 690