

Tkr	Ackumulerat 202401-202408						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
<b>KOMMUNDIREKTÖR</b>							
Försäljning	1 017	1 017	0		1 525	1 525	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>1 017</b>	<b>1 017</b>	<b>0</b>		<b>1 525</b>	<b>1 525</b>	
Kommunbidrag	1 335	1 335	0		2 004	2 004	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>0</b>		<b>2 004</b>	<b>2 004</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>2 352</b>	<b>2 352</b>	<b>0</b>		<b>3 529</b>	<b>3 529</b>	
Personalkostnader	-2 132	-1 857	-275	Utbetalda semesterdagar och retroaktiv månadslön	-2 977	-2 077	Pensionsavgång
Hyseskostnader och övriga fast	-9	-33	24		-50	-50	
Övrigt material och tjänster mm	-40	-335	295	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året.	-502	-402	Neddragning av aktiviteter
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 181</b>	<b>-2 225</b>	<b>44</b>		<b>-3 529</b>	<b>-2 529</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-2 181</b>	<b>-2 225</b>	<b>44</b>		<b>-3 529</b>	<b>-2 529</b>	
<b>Totalt</b>	<b>171</b>	<b>127</b>	<b>44</b>		<b>0</b>	<b>1 000</b>	

**SEKTORSCHEF SG**

Försäljning	197	197	0		296	296	
Försäljning av verksamheter och	1 303	0	1 303	Utskiftning av kvarvarande tillgångar - Future Position X	0	1 303	Utskiftning av kvarvarande tillgångar - Future Position X
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>1 500</b>	<b>197</b>	<b>1 303</b>		<b>296</b>	<b>1 599</b>	
Kommunbidrag	24 809	24 809	0		37 215	37 215	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>24 809</b>	<b>24 809</b>	<b>0</b>		<b>37 215</b>	<b>37 215</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>26 309</b>	<b>25 006</b>	<b>1 303</b>		<b>37 511</b>	<b>38 814</b>	
Personalkostnader	-2 788	-3 027	239	Vakant tjänst	-4 661	-4 500	Vakant tjänst
Bidrag och transfereringar	-17 699	-17 567	-132	En bra start samt överförda medel KF	-26 350	-27 050	Överförda medel KF
Övrigt material och tjänster mm	-1 198	-4 333	3 135	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året.	-6 500	-2 264	Prognos för sektorn
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-21 685</b>	<b>-24 927</b>	<b>3 242</b>		<b>-37 511</b>	<b>-33 814</b>	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-21 685</b>	<b>-24 927</b>	<b>3 242</b>		<b>-37 511</b>	<b>-33 814</b>	
<b>Totalt</b>	<b>4 624</b>	<b>78</b>	<b>4 545</b>		<b>0</b>	<b>5 000</b>	

**RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF**

A1001 Sektorchef SG	4 624	78	4 545		0	5 000	
<b>Total</b>	<b>4 624</b>	<b>78</b>	<b>4 545</b>		<b>0</b>	<b>5 000</b>	

**GEMENSAM VERKSAMHET SG**

Försäljning	695	784	-90	Högre budgeterat än verkligt utfall	1 177	1 177	
2024-09-13 10:46				Lägre budgeterat än verkligt utfall			
Hyror och arrenden	2 598	2 487	111		3 731	3 831	Enligt Per Westerberg
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>3 293</b>	<b>3 272</b>	<b>21</b>		<b>4 907</b>	<b>5 007</b>	

Tkr	Ackumulerat 202401-202408						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Kommunbidrag	16 324	16 324	0		24 487	24 487	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>16 324</b>	<b>16 324</b>	<b>0</b>		<b>24 487</b>	<b>24 487</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>19 617</b>	<b>19 596</b>	<b>21</b>		<b>29 394</b>	<b>29 494</b>	
Bidrag och transfereringar	-68	-68	0		-102	-102	
Hyreskostnader och övriga fast	-12 222	-13 367	1 145	Högre budgeterat än verkligt utfall	-20 050	-18 247	Enligt Per Westerberg
Övrigt material och tjänster mn	-3 763	-3 625	-138	Högre konsultkostnader och driftkostnader Rörberg än budgeterat för perioden.	-5 438	-5 641	Enligt Per Westerberg
<b>Summa verksamhetens kos</b>	<b>-16 053</b>	<b>-17 060</b>	<b>1 007</b>		<b>-25 590</b>	<b>-23 990</b>	Enligt Per Westerberg
Avskrivningar enligt plan	-2 322	-2 333	11		-3 500	-3 000	Enligt Per Westerberg
<b>Summa avskrivningar och r</b>	<b>-2 322</b>	<b>-2 333</b>	<b>11</b>		<b>-3 500</b>	<b>-3 000</b>	
Övriga finansiella kostnader	-224	-203	-21		-304	-304	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-224</b>	<b>-203</b>	<b>-21</b>		<b>-304</b>	<b>-304</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-18 599</b>	<b>-19 596</b>	<b>997</b>		<b>-29 394</b>	<b>-27 294</b>	
<b>Totalt</b>	<b>1 018</b>	<b>0</b>	<b>1 018</b>		<b>0</b>	<b>2 200</b>	
<b>RESULTAT PER ANSVAR GEM VHT SG</b>							
A1016 Gemensam verksamhet	1 018	0	1 018		0	2 200	
<b>Total</b>	<b>1 018</b>	<b>0</b>	<b>1 018</b>		<b>0</b>	<b>2 200</b>	
<b>KOMMUNALFÖRBUND</b>							
Driftbidrag	5 681	0	5 681	Kammarkollegiet, ersättning förpackningsavfall	0	0	
<b>Summa verksamhetens intä</b>	<b>5 681</b>	<b>0</b>	<b>5 681</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Kommunbidrag	75 387	75 387	0		113081	113081	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>75 387</b>	<b>75 387</b>	<b>0</b>		<b>113 081</b>	<b>113 081</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>81 069</b>	<b>75 387</b>	<b>5 681</b>		<b>113 081</b>	<b>113 081</b>	
Bidrag och transfereringar	-1 156	-1 167	11		-1750	-1750	
Köp av verksamheter och entre	-78 003	-72 321	-5 682	Avgift Ersättning för förpackningsavfall	-108482	-108482	
Övrigt material och tjänster mn	-2 031	-1 899	-132	Högre medlemsavgift än budgeterat	-2849	-2849	
<b>Summa verksamhetens kos</b>	<b>-81 190</b>	<b>-75 387</b>	<b>-5 803</b>		<b>-113 081</b>	<b>-113 081</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-81 190</b>	<b>-75 387</b>	<b>-5 803</b>		<b>-113 081</b>	<b>-113 081</b>	
<b>Totalt</b>	<b>-121</b>	<b>0</b>	<b>-121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND</b>							
A1848 Utan objekt	0	0	0		0	0	
A1848 Kommunalförbund och S	-185	0	-185		0	0	
A1848 Räddningstjänstförbund	-1	0	-1		0	0	
A1848 Gästrikerådet	53	0	53		0	0	
A1848 Samordningsförbund	11	0	11		0	0	
<b>Total</b>	<b>-121</b>	<b>0</b>	<b>-121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ADMINISTRATIVA</b>							
Taxor och avgifter	296	237	59		355	355	
Driftbidrag	8 270	8 802	-532		13 202	13 852	
Försäljning av verksamheter oc	7 618	7 527	91		11 291	11 291	
<b>Summa verksamhetens intä</b>	<b>16 184</b>	<b>16 566</b>	<b>-382</b>		<b>24 849</b>	<b>25 499</b>	
Kommunbidrag	24 504	24 504	0		36 774	36 774	

Tkr	Ackumulerat 202401-202408						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>24 504</b>	<b>24 504</b>	<b>0</b>		<b>36 774</b>	<b>36 774</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>40 688</b>	<b>41 070</b>	<b>-382</b>		<b>61 623</b>	<b>62 273</b>	
Personalkostnader	-23 739	-24 758	1 019		-37 390	-36 415	
Bidrag och transfereringar	-6 071	-7 033	961		-10 549	-10 549	
Hyreskostnader och övriga fast	-317	-367	50		-551	-551	
Övrigt material och tjänster mn	-9 271	-8 635	-636		-12 952	-14 602	
Ankomstregistrerade fakturor	-16	0	-16		0	0	
Realisationsresultat materiella a	-39	-39	0		-59	-59	
<b>Summa verksamhetens kos</b>	<b>-39 453</b>	<b>-40 831</b>	<b>1 378</b>		<b>-61 501</b>	<b>-62 176</b>	
Avskrivningar enligt plan	-57	-54	-3		-81	-81	
<b>Summa avskrivningar och r</b>	<b>-57</b>	<b>-54</b>	<b>-3</b>		<b>-81</b>	<b>-81</b>	
Övriga finansiella kostnader	-62	-28	-34		-42	-42	
<b>Summa finansiella kostnad</b>	<b>-62</b>	<b>-28</b>	<b>-34</b>		<b>-42</b>	<b>-42</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-39 572</b>	<b>-40 913</b>	<b>1 341</b>		<b>-61 623</b>	<b>-62 298</b>	
<b>Totalt</b>	<b>1 116</b>	<b>157</b>	<b>959</b>		<b>0</b>	<b>-25</b>	

## RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA

1002 Verksamhetsledning Adm	-331	4	-335	Ökade kostnader för varutransporter och porto	0	-500	Ökade kostnader för varutransporter och porto
1010 Brottsförebyggarna i Gävl	287	0	287	Högre kostnader på hösten	0	0	
1011 Överförmyndarmyndighet	0	46	-46		0	0	
1829 Säkerhet	257	-98	355	Högre medel från MSB mot budget, totalt jan-aug +110 tkr. Föräldraledighet samt anställt vikarie efter ca 2 månader +150 tkr. Nyttjat mer av civilt försvars medel som beror på anställning som ej är budgeterad.	0	250	Föräldraledighet samt vikarie efter ca. 2 månader (+150 tkr lönekostnad). Obudgeterad lön - 350 tkr. Pluspost driftbidrag tom juli +335 tkr inkl lönekostnad på 100 tkr för del av juni och juli (civilt försvarspengar) Överskott på intäkter som beror på att anställd som går på civilt försvars pengar inte är budgeterad +350 tkr. Byte av dockningsstationer, It-prylar, säkerhetsskydd mm. underskott tom juli
2168 Informationsförvaltningse	-378	256	-633	Nyttjat konsulter för Platina - 900 tkr. Flyttat personalkostnader för personer som jobbar med EU-valet	0	-445	Konsultkostnader: Uppgradering Platina samt kostnader för Dataskyddsombud under föräldraledighet, cyberatack mm. - 900 tkr. Personalkostnad för personer som jobbar med valet belastar Valnämnden,

Tkr	Ackumulerat 202401-202408				Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	t	s	
				Överskott konsultkostnad +1075 tkr (SHP +411 tkr varav +116 tkr kvar från skadeförebyggande medel för prevention könsstympning några aktiviteter på SHP som inte är genomförda.) (Stadsdelslyftet +587 tkr inte hunnit starta upp aktiviteter.) Överskott på personalkostnader +740 tkr flytt av personalkostnader anställd jobbat på Valnämnden samt föräldradighet. Underskott larm/bevakning -364 tkr samt ca -200 tkr underskott på mindre poster övriga kostnader (beror på att budgeten är nå			Högre kostnader för kommunväktare -600 tkr. Aktivitet Kultur för äldre kommer inte att genomföras, LG fått medel för aktiviteten +250 tkr. Överskott personalkostnad pga FL +150 tkr, person jobbat med valet +570 tkr. Stadsdelslyftet överskott +300 tkr
1034 Social hållbarhet	1 280	-51	1 331		0	670	
<b>Total</b>	<b>1 116</b>	<b>157</b>	<b>959</b>		<b>0</b>	<b>-25</b>	

## POLITISK VERKSAMHET

Taxor och avgifter	117	132	-15		198	198	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>117</b>	<b>132</b>	<b>-15</b>		<b>198</b>	<b>198</b>	
Kommunbidrag	23 811	23 811	0		35 720	35 720	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>23 811</b>	<b>23 811</b>	<b>0</b>		<b>35 720</b>	<b>35 720</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>23 928</b>	<b>23 943</b>	<b>-15</b>		<b>35 918</b>	<b>35 918</b>	
Personalkostnader	-15 948	-15 536	-412		-23 336	-23 436	
Bidrag och transfereringar	-2 118	-3 077	958		-4 615	-4 615	
Hyreskostnader och övriga fast	-3 506	-3 553	47		-5 330	-5 330	
Övrigt material och tjänster mn	-1 482	-1 596	113		-2 393	-2 393	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-23 055</b>	<b>-23 761</b>	<b>707</b>		<b>-35 675</b>	<b>-35 775</b>	
Avskrivningar enligt plan	-148	-148	0		-222	-222	
<b>Summa avskrivningar och r</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>	<b>0</b>		<b>-222</b>	<b>-222</b>	
Övriga finansiella kostnader	-15	-15	-1		-22	-22	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-1</b>		<b>-22</b>	<b>-22</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-23 218</b>	<b>-23 924</b>	<b>706</b>		<b>-35 918</b>	<b>-36 018</b>	
<b>Totalt</b>	<b>710</b>	<b>19</b>	<b>690</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	

## RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

100 Kommunfullmäktige	-61	0	-61	Sammanträdesarvoden 8 ggr/ år budgeterat/12 del per månad	0	0	
1001 Kommunstyrelse	178	0	178	Något överskott på personal, hyra och övriga kostnader	0	0	
110 Stöd till politiska partier	665	0	665	Stöd har inte betalats ut till alla partier	0	0	
130 Övrig politisk verksamhet (	-11	19	-30		0	-100	Underskott på personalkostnad pga person ligger som åldersdiff i budget
2024-09-13 10:46	-62	0	-62	Arvoden betalas ut i början av året	0	0	
<b>Total</b>	<b>710</b>	<b>19</b>	<b>690</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	

Tkr	Ackumulerat 202401-202408						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
<b>EKONOMI</b>							
Försäljning	5 422	5 067	355		7 601	8 102	
Taxor och avgifter	0	0	0		0	0	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>5 422</b>	<b>5 067</b>	<b>355</b>		<b>7 601</b>	<b>8 102</b>	
Kommunbidrag	25 080	25 080	0		37 634	37 634	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>25 080</b>	<b>25 080</b>	<b>0</b>		<b>37 634</b>	<b>37 634</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>30 502</b>	<b>30 147</b>	<b>355</b>		<b>45 235</b>	<b>45 736</b>	
Personalkostnader	-19 299	-19 741	442		-30 020	-29 200	
Hyseskostnader och övriga fast	-7	0	-7		0	0	
Övrigt material och tjänster m.m.	-10 147	-10 027	-119		-15 041	-16 562	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-29 452</b>	<b>-29 768</b>	<b>316</b>		<b>-45 061</b>	<b>-45 762</b>	
Avskrivningar enligt plan	-136	-114	-22		-171	-171	
<b>Summa avskrivningar och rättskostnader</b>	<b>-136</b>	<b>-114</b>	<b>-22</b>		<b>-171</b>	<b>-171</b>	
Övriga finansiella kostnader	-14	-1	-12		-2	-2	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-14</b>	<b>-1</b>	<b>-12</b>		<b>-2</b>	<b>-2</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-29 602</b>	<b>-29 883</b>	<b>281</b>		<b>-45 235</b>	<b>-45 936</b>	
<b>Totalt</b>	<b>900</b>	<b>263</b>	<b>637</b>		<b>0</b>	<b>-200</b>	
<b>RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI</b>							
1003 Verksamhetsledning Ekon	145	65	80	Ökad kostnad för systemdrift -Canea. Ej nyttjat de fria medlen.	0	100	överskrider ca 17 tkr/månad, ger -200 tkr. Dragit ner på de obudgeterade konsultkostnad Power BI för utveckling, även viss obudgeterad intäkt för detta. Lägre personalkostnad med en vakans som inte kommer att rekryteras under året (+640 tkr) - ersätts delvis med inhyrd personal, även övrig frånvaro. Betydligt högre konsultkostnad för bankbytet och migrering av Unit4. (Även obudgeterad vidarefakturerings och lägre personalkostnad pga deltid.)
1004 Planering och uppföljning	290	96	193	Högre kostnader för Power BI-konsulter, även högre intäkt för vidarefakturerings. Lägre personalkostnad främst på grund av vakans, högre kostnad för inhyrd personal för att täcka upp. Ej nyttjat budgeten för utbildning fullt ut. Utvärdering Unit4 något högre än budget. Kostnader för Tieto något lägre, ej nyttjat budgeten för inhyrd personal och utbildning. Konsultbudget IT fördelad på 12 månader, tagit kostnader för bankbytet redan.	0	250	
1006 Ekonomiservice	277	86	191		0	-450	

Tkr	Ackumulerat 202401-202408						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
1971 Ekonomienheten	188	15	172	Faktureringsintäkt rörande 2023, något lägre personalkostnad och ej nyttjad budget gällande utvecklingsprojekt.	0	-100	Intäkt för fakturering rörande 2023, även tagit bort budget för utvecklingsprojekt. Nytt avtal med CaneaOne ger en fördyring om 100 KSEK, samt tillkommande utredning för ny driftsform. Borttag av PWC utredning då vi genomför den i egen regi. Totalt så ger det en prognos om -100
<b>Total</b>	<b>900</b>	<b>263</b>	<b>637</b>		<b>0</b>	<b>-200</b>	

## ÖVERGRIPANDE PLANERING

Driftbidrag	3 906	710	3 196		1 065	1 065	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>3 906</b>	<b>710</b>	<b>3 196</b>		<b>1 065</b>	<b>1 065</b>	
Kommunbidrag	25 253	25 253	0		37 887	37 887	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>25 253</b>	<b>25 253</b>	<b>0</b>		<b>37 887</b>	<b>37 887</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>29 159</b>	<b>25 963</b>	<b>3 196</b>		<b>38 952</b>	<b>38 952</b>	
Personalkostnader	-11 192	-12 938	1 746		-20 061	-16 689	
Bidrag och transfereringar	-2 644	-1 374	-1 270		-1 463	-1 563	
Hyeskostnader och övriga fast	-4	-3	-1		-5	-5	
Övrigt material och tjänster mn	-5 875	-11 610	5 735		-17 415	-14 487	
Ankomstregistrerade fakturor	-5	0	-5		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-19 720</b>	<b>-25 925</b>	<b>6 205</b>		<b>-38 944</b>	<b>-32 744</b>	
Avskrivningar enligt plan	-4	-4	0		-6	-6	
<b>Summa avskrivningar och r</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>		<b>-6</b>	<b>-6</b>	
Övriga finansiella kostnader	-2	-2	0		-3	-3	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>		<b>-3</b>	<b>-3</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-19 726</b>	<b>-25 931</b>	<b>6 205</b>		<b>-38 952</b>	<b>-32 752</b>	
<b>Totalt</b>	<b>9 433</b>	<b>32</b>	<b>9 401</b>		<b>0</b>	<b>6 200</b>	

## RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF

1020 Strategisk samhällsplaner	7 658	257	7 401	Lägre personalkostnader pga en vakant tjänst samt att ersättningsrekryteringar har bidragit till lägre kostnader. Lägre konsultkostnader främst på aktiviteterna planering och exploatering men även på projektet näringen.	0	5 200	Vakanser, flyttade uppdrag till annan verksamhet och omfattningsförändringar.
--------------------------------	-------	-----	-------	---	---	-------	---

Tkr	Ackumulerat 202401-202408						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
2101 Miljöstrategiska enheten	2 093	169	1 923	MSP (Miljöstrategiska programmet) redovisar en positiv avvikelse på 1 622 tkr. Avvikelsen avser främst vakanser där ersättningsrekrytering inte är gjord samt ej nyttjade konsultinsatser. Avvikelsen på linjen är 270 tkr och avser lägre kostnad för IT-drift och att inga konsulter har nyttjas under perioden.	0	1 100	Vakanser och lägre konsultkostnader på MSP.
2102 ÖP Överföring	-466	-399	-68		0	-100	Högre kostnad för myggbekämpningen
2180 Verksamhetsledning ÖP	148	4	144		0	0	
<b>Total</b>	<b>9 433</b>	<b>32</b>	<b>9 401</b>		<b>0</b>	<b>6 200</b>	

**EXPLOATERINGSRESULTAT, ANSVAR 1026, EJ KB**

Exploateringsintäkter	83 209	111 352	-28 143		167 028	89 711	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>83 209</b>	<b>111 352</b>	<b>-28 143</b>		<b>167 028</b>	<b>89 711</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>83 209</b>	<b>111 352</b>	<b>-28 143</b>		<b>167 028</b>	<b>89 711</b>	
Övrigt material och tjänster mm	-962	-10 321	9 359		-15 481	-961	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-962</b>	<b>-10 321</b>	<b>9 359</b>		<b>-15 481</b>	<b>-961</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-962</b>	<b>-10 321</b>	<b>9 359</b>		<b>-15 481</b>	<b>-961</b>	
<b>Totalt</b>	<b>82 247</b>	<b>101 031</b>	<b>-18 784</b>		<b>151 547</b>	<b>88 750</b>	

**RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING**

1026 Mark och exploatering	82247	101031	-18 784		151 547	88 750	
<b>Total</b>	<b>82 247</b>	<b>101 031</b>	<b>-18 784</b>		<b>151 547</b>	<b>88 750</b>	

**VERKSAMHETSKOSTNADER OCH ÖVRIGA INTÄKTER EXPLOATERING, ANSVAR 1026, KB INKLUDERAT**

Taxor och avgifter	21	0	21		0	0	
Försäljning av verksamheter och	0	0	0		0	105	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>		<b>0</b>	<b>105</b>	
Kommunbidrag	12 667	12 667	0		19 000	19 000	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>12 667</b>	<b>12 667</b>	<b>0</b>		<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>12 687</b>	<b>12 667</b>	<b>21</b>		<b>19 000</b>	<b>19 105</b>	
Bidrag och transfereringar	0	0	0		0	-500	
Hyseskostnader och övriga fast	-451	0	-451		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-32 907	-12 667	-20 241		-19 000	-39 674	
Ankomstregistrerade fakturor	-2 387	0	-2 387		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-35 745</b>	<b>-12 667</b>	<b>-23 078</b>		<b>-19 000</b>	<b>-40 174</b>	
Övriga finansiella kostnader	-8	0	-8		0	0	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-35 753</b>	<b>-12 667</b>	<b>-23 086</b>		<b>-19 000</b>	<b>-40 174</b>	
<b>Totalt</b>	<b>-23 065</b>	<b>0</b>	<b>-23 065</b>		<b>0</b>	<b>-21 069</b>	

**VERKSAMHETSKOSTNADER EXPLOATERING**

1026 Mark och exploatering	-23065	0	-23 065		0	-21 069	
<b>Totalt</b>	<b>-23 065</b>	<b>0</b>	<b>-23 065</b>		<b>0</b>	<b>-21 069</b>	

Tkr	Ackumulerat 202401-202408			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
<b>SUMMERING EXPLOATERING</b>	<b>59 182</b>	<b>101 031</b>	<b>-41 849</b>	<b>0</b>	<b>151547</b>	<b>67681</b>	
<b>REALISATIONSRESULTAT MARKRESERV, ANSVAR 2190, EJ KB</b>							
Realisationsresultat vid försäljning	-3 953	6 667	-10 620		10 000	-3 065	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>-3 953</b>	<b>6 667</b>	<b>-10 620</b>		<b>10 000</b>	<b>-3 065</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>-3 953</b>	<b>6 667</b>	<b>-10 620</b>		<b>10 000</b>	<b>-3 065</b>	
<b>Totalt</b>	<b>-3 953</b>	<b>6 667</b>	<b>-10 620</b>		<b>10 000</b>	<b>-3 065</b>	
<b>RESULTAT PER ANSVAR, MARKRESERV, REAVINST</b>							
2190 Ansvarig markreserv	-3953	6667	-10 620		10 000	-3 065	
<b>Total</b>	<b>-3 953</b>	<b>6 667</b>	<b>-10 620</b>		<b>10 000</b>	<b>-3 065</b>	
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER OCH INTÄKTER MARKRESERV, ANSVAR 2190, INKL KB</b>							
Försäljning av verksamheter och driftbidrag	3	0	3		0	0	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Kommunbidrag	11 127	11 127	0		16 691	16 691	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>11 127</b>	<b>11 127</b>	<b>0</b>		<b>16 691</b>	<b>16 691</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>11 131</b>	<b>11 127</b>	<b>3</b>		<b>16 691</b>	<b>16 691</b>	
Hyreskostnader och övriga fastigheter	-7 493	-5 000	-2 493		-7 500	-9 700	
Övrigt material och tjänster m.m.	-583	-2 841	2 258		-4 261	-561	
Realisationsresultat materiella tillgångar	0	0	0		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-8 076</b>	<b>-7 841</b>	<b>-235</b>		<b>-11 761</b>	<b>-10 261</b>	
Övriga finansiella kostnader	-4 014	-3 286	-728		-4 930	-6 018	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-4 014</b>	<b>-3 286</b>	<b>-728</b>		<b>-4 930</b>	<b>-6 018</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-12 090</b>	<b>-11 127</b>	<b>-962</b>		<b>-16 691</b>	<b>-16 280</b>	
<b>Totalt</b>	<b>-959</b>	<b>0</b>	<b>-959</b>		<b>0</b>	<b>411</b>	
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER OCH INTÄKTER MARKRESERV</b>							
2190 Ansvarig markreserv	-959	0	-959		0	411	
<b>Total</b>	<b>-959</b>	<b>0</b>	<b>-959</b>		<b>0</b>	<b>411</b>	
<b>SUMMERING MARKRESERV</b>	<b>-4 912</b>	<b>6 667</b>	<b>-11 579</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>-2654</b>	
<b>HR-AVDELNINGEN</b>							
Försäljning	2 961	3 035	-74		4 552	4 552	
Driftbidrag	186	138	48		207	207	
Försäljning av verksamheter och driftbidrag	21	0	21		0	0	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>3 168</b>	<b>3 173</b>	<b>-5</b>		<b>4 759</b>	<b>4 759</b>	
Kommunbidrag	30 016	30 016	0		45 039	45 039	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>30 016</b>	<b>30 016</b>	<b>0</b>		<b>45 039</b>	<b>45 039</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>33 184</b>	<b>33 189</b>	<b>-5</b>		<b>49 798</b>	<b>49 798</b>	
Personalkostnader	-20 651	-21 965	1 314		-33 319	-30 909	
Bidrag och transfereringar	-79	-105	26		-157	-157	
Hyreskostnader och övriga fastigheter	-72	-19	-53		-29	-124	
Övrigt material och tjänster m.m.	-7 942	-10 118	2 176		-15 693	-16 058	
Ankomstregistrerade fakturor	-11	0	-11		0	0	
Realisationsresultat materiella tillgångar	-212	0	-212		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-28 966</b>	<b>-32 207</b>	<b>3 240</b>		<b>-49 197</b>	<b>-47 247</b>	
Avskrivningar enligt plan	-177	-378	201		-567	-567	



Tkr	Ackumulerat 202401-202408						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
<b>Summa avskrivningar och r</b>	<b>-177</b>	<b>-378</b>	<b>201</b>		<b>-567</b>	<b>-567</b>	
Övriga finansiella kostnader	-21	-23	1		-34	-34	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-21</b>	<b>-23</b>	<b>1</b>		<b>-34</b>	<b>-34</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-29 165</b>	<b>-32 608</b>	<b>3 443</b>		<b>-49 798</b>	<b>-47 848</b>	
<b>Totalt</b>	<b>4 019</b>	<b>581</b>	<b>3 438</b>		<b>0</b>	<b>1 950</b>	

## RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

1032 Verksamhetsledning HR	<b>109</b>	57	52	Högre personalkostnad som beror på att budgeterad föräldraledighet inte stämmer med uttagna föräldradagar. Överskott på konsultkostnader samt kurser	0	0	
1035 HR-utveckling	<b>1 999</b>	78	1 921	Lägre personalkostnad +600 tkr ej tillsätta vikarie helår i budget, tillsatt personer senare mot budget. Budgeterat 1/12 del för 25 års jubilarer där kostnaden tas i november +930 tkr. Överskott på konsultkostnader, licencer + 400 tkr	0	900	Vikarie kommer inte att tillsättas, anställt HR-strateg senare än budgeterat, överskott mellan avslut/ anställning samt föräldraledighet
1037 HR-service	<b>1 071</b>	75	996	Något högre fakturerat +70 tkr. Lägre personalkostnader +580 tkr ej tillsatt person som slutat samt svårt att rekrytera. Lägre övriga kostnader, licencer, kostnader för konsulter samt småposter +250 tkr	0	850	Ej tillsatt tjänst, överskott mellan avslut/ nyanställning, lönekonsult anställd senare mot budget, sjukskrivning samt konsultkostnader
1819 Varumärke	<b>491</b>	344	147	Inga kostnader för boken under juli och augusti. Mer kostnader kommer senare i höst.	0	-400	gå med minus trots att kostnader för invigningen och kommunikation har dragits ner. Övriga kostnadsposter är svåra att påverka då det är knutna till byggandet av boken, bevakning samt tillstånd. En kostnadspost som tillkommit är ej betalda STIM-kostnader för åren 2018-2023. Denna kostnad kommer fortsättningsvis även att belasta
1820 Kommunikationsenheten	<b>350</b>	29	321	Lägre personalkostnader pga en deltid och en avslutad chefstjänst.	0	600	Lägre personalkostnader pga avslutad chefstjänst och frånvaro.
<b>Total</b>	<b>4 019</b>	<b>581</b>	<b>3 438</b>		<b>0</b>	<b>1 950</b>	

## HR BEMANNING, KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH HR-POOLER

<b>Försäljning</b>	4	0	4		0	0	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kommunbidrag</b>	26 928	26 928	0		40 403	40 403	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>26 928</b>	<b>26 928</b>	<b>0</b>		<b>40 403</b>	<b>40 403</b>	

Tkr	Ackumulerat 202401-202408						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
<b>Summa Intäkter</b>	<b>26 931</b>	<b>26 928</b>	<b>4</b>		<b>40 403</b>	<b>40 403</b>	
Personalkostnader	-18 981	-18 389	-592		-28 006	-27 706	
Hyreskostnader och övriga	-843	-1 165	322		-1 747	-1 347	
Övrigt material och tjänster	-5 929	-7 090	1 161		-10 636	-10 636	
Ankomstregistrerade fakturor	-11	0	-11		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-25 764</b>	<b>-26 644</b>	<b>880</b>		<b>-40 388</b>	<b>-39 688</b>	
Avskrivningar enligt plan	-8	-8	0		-13	-13	
Summa avskrivningar och reparationer	-8	-8	0		-13	-13	
Övriga finansiella kostnader	-2	-2	0		-2	-2	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>		<b>-2</b>	<b>-2</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-25 774</b>	<b>-26 654</b>	<b>880</b>		<b>-40 403</b>	<b>-39 703</b>	
<b>Totalt</b>	<b>1 157</b>	<b>274</b>	<b>883</b>		<b>0</b>	<b>700</b>	

## RESULTAT PER ANSVAR HR BEMANNING, KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH HR-POOLER

1053 HR Bemanningenheten	<b>1 244</b>	63	1 181	Lägre personalkostnad +350 tkr, ej tillsatt person som slutat, föräldradighet m.m. Avslutat Urnan pga. utflytt, lägre hyra samt kostnad för städning +320 tkr. Julklappar budgeterat 1/12 del per månad, uttag i dec+130 tkr. Lägre övriga kostnader, konsulter, SMS, licencer m.m. +500 tkr, kostnader rehab -150 tkr	0	1 200	Tidigast tillsätta tjänst i juli budgeterad från jan. Ej tillsätta HR konsult slutat juni. Hyra Urnan avslut mars. Överskott på konsultkostnader.
1054 HR Poolen	<b>-326</b>	131	-457	Högre personalkostnad kommer att justeras under året pga lagt vakanser i början av året	0	-200	Sjukfrånvaro, borttag av årsarbetstid (utbankning), 15% av medarbetarnas personalkostnader är budgeterade på 1054, vid löneökning så har kommunbidraget varit detsamma vilket innebär att det blir en minuspost. Det största semesteruttaget sker under sommarperioden, vilket bör påverka
2173 HR poolen, UG	<b>729</b>	80	649	Något högre personalkostnad men överskott på övriga konsulter (ej tillsatt hela styrkan)	0	200	Konsultkostnader (Utökning 8 personer, intro, semester mm. Svårt att beräkna överskottet)
2183 HR timanställda, VG	<b>-506</b>	0	-506	Högre kostnad för vikarier samt IT.	0	-500	Högre kostnader för vikarier och IT
2184 HR timanställda, UG	<b>45</b>	0	45	Högre kostnad för vikarier, lägre kostnad för IT	0	0	
2214 HR Timanställda, LG	<b>-46</b>	0	0	Högre kostnad IT	0	0	
2215 HR timanställda SG	<b>17</b>	0	17		0	0	
<b>Total</b>	<b>1 157</b>	<b>274</b>	<b>929</b>		<b>0</b>	<b>700</b>	

Tkr	Ackumulerat 202401-202408						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Försäljning av verksamheter och	200	0	200		0	0	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Kommunbidrag	14 892	14 892	0		22 338	22 338	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>14 892</b>	<b>14 892</b>	<b>0</b>		<b>22 338</b>	<b>22 338</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>15 092</b>	<b>14 892</b>	<b>200</b>		<b>22 338</b>	<b>22 338</b>	
Personalkostnader	-7 358	-4 375	-2 982		-6 565	-11 065	
Hyreskostnader och övriga fast	-595	-606	12		-910	-910	
Övrigt material och tjänster mm	-10 505	-9 909	-596		-14 863	-18 163	
Ankomstregistrerade fakturor	-2	0	-2		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-18 459</b>	<b>-14 890</b>	<b>-3 569</b>		<b>-22 338</b>	<b>-30 138</b>	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-18 459</b>	<b>-14 890</b>	<b>-3 569</b>		<b>-22 338</b>	<b>-30 138</b>	
<b>Totalt</b>	<b>-3 367</b>	<b>2</b>	<b>-3 369</b>		<b>0</b>	<b>-7 800</b>	

**RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER**

1893 Gemensam nämnd företagshälsovård	-319	0	-319	Återbetalning från Företagshälsan men högre kostnader totalt för året för företagshälsovård	0	-1 300	Högre kostnader för företagshälsovård
1847 Facklig verksamhet	-3 053	2	-3 054	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	4	0	4	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.
<b>Total</b>	<b>-3 367</b>	<b>2</b>	<b>-3 369</b>		<b>0</b>	<b>-7 800</b>	

**IT-AVDELNINGEN**

Försäljning	34 942	35 323	-381		52 797	50 726	
Taxor och avgifter	115 403	115 726	-323		173 589	174 055	
Driftbidrag	17 731	17 731	0		26 596	26 596	
Försäljning av verksamheter och	72	0	72		0	67	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>168 148</b>	<b>168 780</b>	<b>-632</b>		<b>252 983</b>	<b>251 444</b>	
Kommunbidrag	22 766	22 766	0		34 161	34 161	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>22 766</b>	<b>22 766</b>	<b>0</b>		<b>34 161</b>	<b>34 161</b>	

Tkr	Ackumulerat 202401-202408							
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos	
				IT Uppdragsfinansierad vht. Lägre intäkter avseende tjänster med -0,6 mnkr för perioden. Högre intäkter användarlicenser +1,0 mnkr (har motsvarande kostnadsökning Minskningen i antalet datorer och skrivare har en avvikelse på -1,7 mnkr, här finns dock samma kostnadsminskning på kostnadssidan.  Färre sålda konsulttimmar ger en avvikelse på -1,1 mnkr mot budget för perioden Avdelningen hanterar kostnader åt andra verksamhet, dessa kostnader vidarefaktureras sedan till verksamheterna. En del av dessa kostnader är kända när budget görs medan andra uppstår under året och avdelningen får en obudgeterad intäkt och en obudgeterad kostnad. För perioden 202401-202404 är avvikelsen + 2,0 mnkr för vidarefakturering. (licenser, konsultkostnader och inhyrd personal, förbrukningsinventarier, reparation och inlösen av datorer mm)  Projekt XLPM -0,3 mnkr för perioden beror på att inga				IT Uppdragsfinansierad vht: På grund av mer internt arbete inom IT beräknas intäkten för konsulttimmar minska och ge en avvikelse på -1,4 mnkr mot budget. Intäkterna för IT-tjänster beräknas bli -1,1 mnkr lägre än budgeterat vilket till stor del beror på att verksamheterna "städar" bland sina IT-kostnader i besparingssyfte. (netto efter avdrag för minskade kostnader)
<b>Summa Intäkter</b>	<b>190 914</b>	<b>191 546</b>	<b>-632</b>		<b>287 144</b>	<b>285 605</b>		
Personalkostnader	-66 353	-70 445	4 092		-106 573	-102 237		
Bidrag och transfereringar	-6 711	-6 795	85		-10 193	-10 770		
Köp av verksamheter och entre	-8	0	-8		0	0		
Hyseskostnader och övriga fast	-4 551	-4 636	85		-6 954	-6 899		
Övrigt material och tjänster mn	-106 186	-106 778	592		-160 167	-163 267		
<b>Summa verksamhetens kos</b>	<b>-183 809</b>	<b>-188 654</b>	<b>4 846</b>		<b>-283 888</b>	<b>-283 174</b>		
Avskrivningar enligt plan	-1 634	-2 021	388		-3 032	-2 448		
<b>Summa avskrivningar och r</b>	<b>-1 634</b>	<b>-2 021</b>	<b>388</b>		<b>-3 032</b>	<b>-2 448</b>		
Övriga finansiella kostnader	-194	-150	-44		-224	-233		
<b>Summa finansiella kostnad</b>	<b>-194</b>	<b>-150</b>	<b>-44</b>		<b>-224</b>	<b>-233</b>		

Tkr	Ackumulerat 202401-202408							
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos	
				IT Uppdragsfinansierad vht. Positiv avvikelse för personalkostnader med 3,6 mnkr, vilket till största delen beror på vakanser. (varav organisationssamordnare +0,3). Ytterområdessatsningens övriga medel förutom personalkostnader (under bidrag och transfereringar) har ett överskott på 0,1 mnkr vilket beror på att kostnader inte faller ut jämnt över året som budgeten som är i tolfte delar. I prognosen beräknas alla medel i Ytterområdessatsningen förbrukas under året.				IT Uppdragsfinansierad vht: Överskott på personalkostnader på grund av vakanser, ej tillsatta tjänster, sjukdom och föräldraledigheter. +3,8 mnkr Externa konsulter till bland annat Win11, telefoniprojektet och SDK ger ett underskott på -0,9 mnkr Tillkommande kostnad för licenser Defender elevkonton (säkerhet) -0,8 mnkr Avskrivningar och internränta lägre än budgeterat på grund av inställda investeringar +0,6 mnkr Besparing utbildning och kostnader i samband med utb. +0,7 mnkr Ytterområdessatsningen betalar ut överskottet i personalkostnader som bidrag -0,6 mnkr Mindre inhyrd personal i
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-185 636</b>	<b>-190 825</b>	<b>5 189</b>	Lägre kostnader för IT-drift/licenser/dataprogram/underhållsavtal ger en avvikelse på +0,4 mnkr och här finns lite olika förklaringar, dels har e-klientavtalet avslutats. Högre kostnader användarlicenser (har motsvarande intäktssökning) -1,0 mnkr Inhyrd personal/externa konsultkostnader har en avvikelse för perioden på +0,2 mnkr, Utbildningskostnader/representation/resor/hotell har ett överskott för perioden på 0,5 mnkr.	<b>-287 144</b>	<b>-285 855</b>		
<b>Totalt</b>	<b>5 278</b>	<b>721</b>	<b>4 557</b>		<b>0</b>	<b>-250</b>		
<b>RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN</b>								
1920 IT-Stab	-3 184	-3 545	361		-5 546	-7 280		
1930 IT - Enheten	57 761	59 116	-1 355		88 679	86 348		
1931 IT - Beställarstöd	-2 880	-3 536	656		-5 281	-4 585		
1932 IT - Infrastruktur	-35 917	-37 357	1 441		-56 091	-54 876		
1933 IT - Användarstöd	-7 166	-8 065	899		-12 138	-10 871		
1934 IT- Digitaliseringsenheten	1 819	-963	2 782		-2 183	-1 098		
1935 IT - Systemförvaltning, proj	-5 155	-4 928	-227		-7 439	-7 889		
<b>Total</b>	<b>5 278</b>	<b>721</b>	<b>4 557</b>		<b>0</b>	<b>-250</b>		
<b>VARAV IT-AVDELNINGEN - KOMMUNBIDRAGSFINANSIERAD VHT</b>								
Försäljning	388	375	13		375	375		
Driftbidrag	1 141	1 141	0		1 711	1 711		
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>1 528</b>	<b>1 516</b>	<b>13</b>		<b>2 086</b>	<b>2 086</b>		
Kommunbidrag	22 299	22 299	0		33 461	33 461		
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>22 299</b>	<b>22 299</b>	<b>0</b>		<b>33 461</b>	<b>33 461</b>		
<b>Summa Intäkter</b>	<b>23 828</b>	<b>23 815</b>	<b>13</b>		<b>35 547</b>	<b>35 547</b>		

Tkr	Ackumulerat 202401-202408			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
	Personalkostnader	-16 909	-17 446	537	-26 436	-25 931	
	Köp av verksamheter och entre	-8	0	-8	0	0	
	Övrigt material och tjänster mn	-5 280	-5 915	635	-8 872	-10 477	
	<b>Summa verksamhetens kos</b>	<b>-22 197</b>	<b>-23 361</b>	<b>1 164</b>	<b>-35 308</b>	<b>-36 408</b>	
	Avskrivningar enligt plan	-159	-157	-1	-236	-236	
	<b>Summa avskrivningar och r</b>	<b>-159</b>	<b>-157</b>	<b>-1</b>	<b>-236</b>	<b>-236</b>	
	Övriga finansiella kostnader	-3	-2	-1	-3	-3	
	<b>Summa finansiella kostnad</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	
	<b>Summa Kostnader</b>	<b>-22 359</b>	<b>-23 520</b>	<b>1 161</b>	<b>-35 547</b>	<b>-36 647</b>	
	<b>Totalt</b>	<b>1 469</b>	<b>295</b>	<b>1 174</b>	<b>0</b>	<b>-1 100</b>	

## RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNBIDRAGSFINANSIERAD VHT

1017 Webb- och produktionser	<b>1 028</b>	154	874	Positiv avvikelse då ingen konsult har anlåtats under jan-maj, inga licenskostnader har kommit samt lägre personalkostnader pga frånvaro.	0	0	Overskott personalkostnader omfördelas till införande av nytt intranät (där det i dagsläget finns en stor osäkerhet kring betalningsplanen). Lägre personalkostnader pga två tjänster inte tillsattes direkt vid årsskiftet utan under vår/sommar. Detta utrymme tillsammans med allmänna besparingar omfördelas till: projektledning för nytt ärendehanteringssystem, merkostnader för direktupphandling av tillfälligt avtal Artvise, införandekostnader för nytt ärendehanteringssystem, merkostnader utbildning/integration och licenskostnader. En negativ prognos kvarstår men är osäker beroende på slutleverans av
1018 Kundtjänst	<b>441</b>	141	300	Avvikelsen avser lägre kostnad dels för personal för FM-uppdrag och desl för övriga kostnader FM-uppdrag då tjänsterna tillsattes senare än budgeterat.	0	-1 100	
<b>Total</b>	<b>1 469</b>	<b>295</b>	<b>1 174</b>		<b>0</b>	<b>-1 100</b>	

## NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Försäljning	608	1 285	-677		2 087	828	
Driftbidrag	1 185	1 145	40		1 717	1 717	
<b>Summa verksamhetens intä</b>	<b>1 793</b>	<b>2 430</b>	<b>-637</b>		<b>3 804</b>	<b>2 545</b>	
Kommunbidrag	30 425	30 425	0		45 651	45 651	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>30 425</b>	<b>30 425</b>	<b>0</b>		<b>45 651</b>	<b>45 651</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>32 218</b>	<b>32 855</b>	<b>-637</b>		<b>49 455</b>	<b>48 196</b>	

Tkr	Ackumulerat 202401-202408						
Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
Personalkostnader	-17 905	-19 813	1 908		-30 597	-27 138	
Bidrag och transfereringar	-4 326	-5 123	797		-7 879	-7 579	
Köp av verksamheter och entre	-77	-7	-70		-10	-210	
Hyseskostnader och övriga fast	-173	-240	67		-360	-360	
Övrigt material och tjänster mn	-7 477	-8 237	760		-10 609	-11 909	
Ankomstregistrerade fakturor	-19	0	-19		0	0	
<b>Summa verksamhetens kos</b>	<b>-29 977</b>	<b>-33 420</b>	<b>3 443</b>		<b>-49 455</b>	<b>-47 196</b>	
Avskrivningar enligt plan	-9	0	-9		0	0	
<b>Summa avskrivningar och r</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Övriga finansiella kostnader	-3	0	-3		0	0	
<b>Summa finansiella kostnad</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-29 989</b>	<b>-33 420</b>	<b>3 431</b>		<b>-49 455</b>	<b>-47 196</b>	
<b>Totalt</b>	<b>2 229</b>	<b>-565</b>	<b>2 794</b>		<b>0</b>	<b>1 000</b>	

## RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

1005 Inköp och upphandling	320	-886	1 206	Intakten rör 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	0	400	Lägre personalkostnader pga vakanser. Högre kostnader för införandet av nytt inköpssystem Proceedo. Högre kostnad för juridiska tjänster.
1012 Näringslivsenheten	1 851	308	1 543	Alla samarbetsavtal är ej utbetalad, några avtal är förändrade. Lägre kostnader för aktiviteter, kostnader kommer under året. Intäkterna för partneravgifterna är fakturerade men inte periodiserade vilket kommer att jämna ut sig under året.	0	600	Lägre personalkostnader pga deltider samt pension. Inga vikarier på TC under sommaren. Förändrade samarbetsavtal och ett avtal är avslutat. Besparingar har gjorts med anledning av det ekonomiska läget.
1019 Internationella kontoret	74	7	68		0	0	Avser att nyttja hela budgeten.
2116 Verksamhetsledning närir	-16	7	-23		0	0	Avser att nyttja hela budgeten.
<b>Total</b>	<b>2 229</b>	<b>-565</b>	<b>2 794</b>		<b>0</b>	<b>1 000</b>	

<b>TOTAL SG</b>	<b>81 436</b>	<b>109 387</b>	<b>-27 951</b>		<b>161 547</b>	<b>74 702</b>	
-----------------	---------------	----------------	----------------	--	----------------	---------------	--

Tkr	Ackumulerat 202401-202408			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				

	Ackumulerat 202401-202408		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (SG exkl IT)	21 888	968	9 925
<i>varav bemanning, kompetensförsörjning och HR - pooler *1</i>	1 157	274	700
<i>varav kommungemensam verksamhet *2</i>	-3 367	2	-7 800
<i>varav politisk verksamhet *3</i>	710	19	-100
<b>Totalt</b>	<b>21 888</b>	<b>968</b>	<b>9 925</b>
Uppdragsfinansierad verksamhet:			
IT	5 278	721	-250
<i>varav kommunbidragsfinansierad verksamhet * 4</i>	1 469	295	-1 100
<b>Totalt</b>	<b>5 278</b>	<b>721</b>	<b>-250</b>
Exploateringsresultat	82 247	101 031	88 750
Verksamhetskostnader exploatering	-23 065	0	-21 069
markreserv	-3 953	6 667	-3 065
Verksamhetskostnader markreserv	-959	0	411
<b>Totalt</b>	<b>54 270</b>	<b>107 698</b>	<b>65 027</b>
<b>Totalt KS</b>	<b>81 436</b>	<b>109 387</b>	<b>74 702</b>



































|



































