

Tkr	Ackumulerat 202401-202409			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
<b>KOMMUNDIREKTÖR</b>							
Försäljning	1 144	1 144	0		1 525	1 525	
<b>Summa verksamhetens intäkt</b>	<b>1 144</b>	<b>1 144</b>	<b>0</b>		<b>1 525</b>	<b>1 525</b>	
Kommunbidrag	1 502	1 502	0		2 004	2 004	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>1 502</b>	<b>1 502</b>	<b>0</b>		<b>2 004</b>	<b>2 004</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>2 646</b>	<b>2 646</b>	<b>0</b>		<b>3 529</b>	<b>3 529</b>	
Personalkostnader	-2 378	-2 093	-285	Utbetalda semesterdagar och retroaktiv månadslön	-2 977	-2 077	Pensionsavgång
Hyreskostnader och övriga fastigh	-9	-38	28		-50	-50	
Övrigt material och tjänster mm	-42	-376	335	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året.	-502	-402	Neddragning av aktiviteter
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 429</b>	<b>-2 507</b>	<b>78</b>		<b>-3 529</b>	<b>-2 529</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-2 429</b>	<b>-2 507</b>	<b>78</b>		<b>-3 529</b>	<b>-2 529</b>	
<b>Totalt</b>	<b>218</b>	<b>140</b>	<b>78</b>		<b>0</b>	<b>1 000</b>	

**SEKTORSCHEF SG**

Försäljning	222	222	0		296	296	
Försäljning av verksamheter och e	1 303	0	1 303	Utskiftning av kvarvarande tillgångar - Future Position X	0	1 303	Utskiftning av kvarvarande tillgångar -
<b>Summa verksamhetens intäkt</b>	<b>1 525</b>	<b>222</b>	<b>1 303</b>		<b>296</b>	<b>1 599</b>	
Kommunbidrag	27 910	27 910	0		37 215	37 215	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>27 910</b>	<b>27 910</b>	<b>0</b>		<b>37 215</b>	<b>37 215</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>29 435</b>	<b>28 132</b>	<b>1 303</b>		<b>37 511</b>	<b>38 814</b>	
Personalkostnader	-3 173	-3 411	237	Vakant tjänst	-4 661	-4 500	Vakant tjänst
Bidrag och transfereringar	-20 005	-19 762	-243	En bra start samt överförda medel KF	-26 350	-27 050	Överförda medel KF
Övrigt material och tjänster mm	-1 302	-4 875	3 573	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året.	-6 500	-2 264	Prognos för sektorn
Ankomstregistrerade fakturor	-6	0	-6		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-24 486</b>	<b>-28 048</b>	<b>3 562</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>-24 487</b>	<b>-28 048</b>	<b>3 561</b>		<b>-37 511</b>	<b>-33 814</b>	
<b>Totalt</b>	<b>4 948</b>	<b>84</b>	<b>4 865</b>		<b>0</b>	<b>5 000</b>	

**RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF**

A1001 Sektorchef SG	4 948	84	4 865		0	5 000	
<b>Total</b>	<b>4 948</b>	<b>84</b>	<b>4 865</b>		<b>0</b>	<b>5 000</b>	

**GEMENSAM VERKSAMHET SG**

Försäljning	695	882	-188	Högre budgeterat än verkligt utfall	1 177	1 177	
Hyror och arrenden	2 914	2 798	115	Lägre bugeterat än verkligt utfall	3 731	3 831	Lägre bugeterat än verkligt utfall
<b>Summa verksamhetens intäkt</b>	<b>3 608</b>	<b>3 681</b>	<b>-72</b>		<b>4 907</b>	<b>5 007</b>	
Kommunbidrag	18 365	18 365	0		24 487	24 487	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>18 365</b>	<b>18 365</b>	<b>0</b>		<b>24 487</b>	<b>24 487</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>21 973</b>	<b>22 046</b>	<b>-72</b>		<b>29 394</b>	<b>29 494</b>	

Tkr	Ackumulerat 202401-202409			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Bidrag och transfereringar	-77	-77	0		-102	-102	
Hyreskostnader och övriga fastigh	-13 743	-15 038	1 294	Högre budgeterat än verkligt utfall	-20 050	-18 247	Högre budgeterat än verkligt utfall
Övrigt material och tjänster mm	-4 108	-4 079	-30		-5 438	-5 641	Lägre budgeterat än verkligt utfall
Ankomstregistrerade fakturor	-1	0	-1		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-17 929</b>	<b>-19 193</b>	<b>1 263</b>		<b>-25 590</b>	<b>-23 990</b>	
Avskrivningar enligt plan	-2 611	-2 625	14		-3 500	-3 000	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-2 611</b>	<b>-2 625</b>	<b>14</b>		<b>-3 500</b>	<b>-3 000</b>	Högre budgeterat än verkligt utfall
Övriga finansiella kostnader	-249	-228	-21		-304	-304	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-249</b>	<b>-228</b>	<b>-21</b>		<b>-304</b>	<b>-304</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-20 789</b>	<b>-22 046</b>	<b>1 256</b>		<b>-29 394</b>	<b>-27 294</b>	
<b>Totalt</b>	<b>1 184</b>	<b>0</b>	<b>1 184</b>		<b>0</b>	<b>2 200</b>	

**RESULTAT PER ANSVAR GEM VHT SG**

A1016 SG Facility management	1 184	0	1 184		0	2 200	
<b>Total</b>	<b>1 184</b>	<b>0</b>	<b>1 184</b>		<b>0</b>	<b>2 200</b>	

**KOMMUNALFÖRBUND**

Driftbidrag	5 681	0	5 681	Kammarkollegiet, ersättning förpackningsavfall	0	0	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>5 681</b>	<b>0</b>	<b>5 681</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Kommunbidrag	84 811	84 811	0		113081	113081	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>84 811</b>	<b>84 811</b>	<b>0</b>		<b>113 081</b>	<b>113 081</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>90 492</b>	<b>84 811</b>	<b>5 681</b>		<b>113 081</b>	<b>113 081</b>	
Bidrag och transfereringar	-1 300	-1 312	12		-1750	-1750	
Köp av verksamheter och entrepren	-87 044	-81 362	-5 682	Avgift Ersättning för förpackningsavfall	-108482	-108482	
Övrigt material och tjänster mm	-2 285	-2 137	-148	Högre medlemsavgift än budgeterat	-2849	-2849	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-90 628</b>	<b>-84 811</b>	<b>-5 818</b>		<b>-113 081</b>	<b>-113 081</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-90 628</b>	<b>-84 811</b>	<b>-5 818</b>		<b>-113 081</b>	<b>-113 081</b>	
<b>Totalt</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>-136</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND**

A1848 Utan objekt	0	0	0		0	0	
A1848 Kommunalförbund och SKL	-208	0	-208		0	0	
A1848 Räddningstjänstförbund	-1	0	-1		0	0	
A1848 Gästrikerådet	60	0	60		0	0	
A1848 Samordningsförbund	12	0	12		0	0	
<b>Total</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>-136</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**ADMINISTRATIVA**

Försäljning	3	0	3		0	0	
Taxor och avgifter	296	267	30		355	355	
Driftbidrag	9 570	9 902	-331		13 202	13 852	
Försäljning av verksamheter och e	8 553	8 468	85		11 291	11 291	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>18 423</b>	<b>18 637</b>	<b>-214</b>		<b>24 849</b>	<b>25 499</b>	
Kommunbidrag	27 571	27 571	0		36 774	36 774	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>27 571</b>	<b>27 571</b>	<b>0</b>		<b>36 774</b>	<b>36 774</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>45 994</b>	<b>46 208</b>	<b>-214</b>		<b>61 623</b>	<b>62 273</b>	
Personalkostnader	-26 827	-27 949	1 121		-37 390	-36 415	
Bidrag och transfereringar	-7 129	-7 912	783		-10 549	-10 549	
Hyreskostnader och övriga fastigh	-402	-413	11		-551	-551	
Övrigt material och tjänster mm	-10 445	-9 714	-731		-12 952	-14 602	
Ankomstregistrerade fakturor	-6	0	-6		0	0	
Realisationsresultat materiella anlä	-44	-44	0		-59	-59	

Tkr	Ackumulerat 202401-202409			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-44 853</b>	<b>-46 032</b>	<b>1 179</b>		<b>-61 501</b>	<b>-62 176</b>	
Avskrivningar enligt plan	-66	-60	-5		-81	-81	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-66</b>	<b>-60</b>	<b>-5</b>		<b>-81</b>	<b>-81</b>	
Övriga finansiella kostnader	-66	-32	-34		-42	-42	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-66</b>	<b>-32</b>	<b>-34</b>		<b>-42</b>	<b>-42</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-44 985</b>	<b>-46 124</b>	<b>1 139</b>		<b>-61 623</b>	<b>-62 298</b>	
<b>Totalt</b>	<b>1 009</b>	<b>85</b>	<b>925</b>		<b>0</b>	<b>-25</b>	

## RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA

				Ökade kostnader för varutransporter och porto		Ökade kostnader för varutransporter och porto	
1002 Verksamhetsledning Admin	-376	3	-379		0	-500	
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	320	0	320	Högre kostnader på hösten	0	0	
1011 Överförmyndarmyndigheten	0	35	-35	Enligt budget	0	0	
				Högre medel från MSB mot budget, totalt jan-aug +123 tkr. Föräldraledighet samt anställt vikarie efter ca 2 månader +150 tkr. Nyttjat mer av civilt försvars medel som beror på anställning. Nyttjat något mer övriga kostnader.			Föräldraledighet, 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 på -120 tkr som ökas till 200 tkr
1829 Säkerhet	228	-74	302		0	250	
				Nyttjat konsulter för Platina samt dataskyddsombud -1 000 tkr. Flyttat personalkostnader för personer som jobbar med EU-valet +318 tkr			Konsultkostnader: Uppgradering Platina samt kostnader för Dataskyddsombud under föräldraledighet, cyberatack mm. -900 tkr. Personalkostnad för personer som jobbar med valet belastar Valnämnden, anställd gått i pension ej tillsätts +455 tkr
2168 Informationsförvaltningsenheten	-403	192	-594		0	-445	

Tkr	Ackumulerat 202401-202409			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1034 Social hållbarhet	1 239	-71	1 311	Överskott konsultkostnad +1 165 tkr (SHP +128 tkr varav +100 tkr kvar från skadeförebyggande medel för prevention könsstympning några aktiviteter på SHP som inte är genomförda.)( Stadsdelslyftet +442 tkr inte hunnit starta upp aktiviteter.) Överskott på personalkostnader +732 tkr flytt av personalkostnader person jobbat på Valnämnden samt föräledighet. Underskott larm/bevakning - 364 tkr samt ca -200 tkr underskott på mindre poster övriga kostnader (beror på att budgeten är på konsultkostnad)	0	670	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
<b>Total</b>	<b>1 009</b>	<b>85</b>	<b>925</b>		<b>0</b>	<b>-25</b>	

## POLITISK VERKSAMHET

Taxor och avgifter	132	149	-17		198	198	
<b>Summa verksamhetens intäkt</b>	<b>132</b>	<b>149</b>	<b>-17</b>		<b>198</b>	<b>198</b>	
Kommunbidrag	26 788	26 788	0		35 720	35 720	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>26 788</b>	<b>26 788</b>	<b>0</b>		<b>35 720</b>	<b>35 720</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>26 920</b>	<b>26 937</b>	<b>-17</b>		<b>35 918</b>	<b>35 918</b>	
Personalkostnader	-17 640	-17 486	-154		-23 336	-23 436	
Bidrag och transfereringar	-2 945	-3 461	516		-4 615	-4 615	
Hyreskostnader och övriga fastigh	-3 946	-3 998	52		-5 330	-5 330	
Övrigt material och tjänster mm	-1 670	-1 795	125		-2 393	-2 393	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-26 202</b>	<b>-26 740</b>	<b>538</b>		<b>-35 675</b>	<b>-35 775</b>	
Avskrivningar enligt plan	-167	-167	0		-222	-222	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>0</b>		<b>-222</b>	<b>-222</b>	
Övriga finansiella kostnader	-17	-16	0		-22	-22	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-17</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>		<b>-22</b>	<b>-22</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-26 385</b>	<b>-26 922</b>	<b>537</b>		<b>-35 918</b>	<b>-36 018</b>	
<b>Totalt</b>	<b>535</b>	<b>14</b>	<b>521</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	

## RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

100 Kommunfullmäktige	188	0	188	Arvoden: Sammanträdesarvoden 8 ggr/år budgeterat 1/12 del per månad	0	0	
1001 Kommunstyrelse	237	0	237	Något överskott på personalkostnad, hyra och övrigt material	0	0	
110 Stöd till politiska partier	123	0	123	Stöd har inte betalats ut till alla partier	0	0	
130 Övrig politisk verksamhet (administrativ)	35	14	20	Något underskott på personal och överskott på övriga kostnader	0	-100	Underskott på personalkostnad pga person ligger som åldersdiff i budgetet.
2024-10-14 09:32				Arvoden betalas ut i början av året	0	0	
1301 Vigselförrättare	-48	0	-48		0	0	
<b>Total</b>	<b>535</b>	<b>14</b>	<b>521</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	

Tkr	Ackumulerat 202401-202409			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Konto/Benämning							
<b>EKONOMI</b>							
Försäljning	6 047	5 700	347		7 601	8 102	
Taxor och avgifter	0	0	0		0	0	
<b>Summa verksamhetens intäkt</b>	<b>6 047</b>	<b>5 700</b>	<b>347</b>		<b>7 601</b>	<b>8 102</b>	
Kommunbidrag	28 218	28 218	0		37 634	37 634	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>28 218</b>	<b>28 218</b>	<b>0</b>		<b>37 634</b>	<b>37 634</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>34 265</b>	<b>33 919</b>	<b>347</b>		<b>45 235</b>	<b>45 736</b>	
Personalkostnader	-21 740	-22 288	548		-30 020	-29 200	
Hyseskostnader och övriga fastigh	-7	0	-7		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-11 248	-11 281	33		-15 041	-16 162	
Ankomstregistrerade fakturor	-7	0	-7		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostna</b>	<b>-33 002</b>	<b>-33 569</b>	<b>566</b>		<b>-45 061</b>	<b>-45 362</b>	
Avskrivningar enligt plan	-153	-128	-25		-171	-171	
<b>Summa avskrivningar och ned</b>	<b>-153</b>	<b>-128</b>	<b>-25</b>		<b>-171</b>	<b>-171</b>	
Övriga finansiella kostnader	-69	-1	-68		-2	-2	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-69</b>	<b>-1</b>	<b>-68</b>		<b>-2</b>	<b>-2</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-33 225</b>	<b>-33 699</b>	<b>474</b>		<b>-45 235</b>	<b>-45 536</b>	
<b>Totalt</b>	<b>1 041</b>	<b>220</b>	<b>821</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	
<b>RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI</b>							
1003 Verksamhetsledning Ekonom	183	71	112	Ökad kostnad för systemdrift - Canea. Ej nyttjat de fria medlen.	0	100	IT-driften överskrider ca 17 tkr/månad, ger -200 tkr. Dragit ner på de fria medlen +300 tkr. Obudgeterad
1004 Planering och uppföljning	338	72	266	Högre kostnader för Power BI-konsulter med motsvarande intäkt pga vidarefakturering. Lägre personalkostnad (en 6-månadersvakans).	0	250	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 viss övrig frånvaro. Obudgeterad
1006 Ekonomiservice	337	65	272	Utfakturering Unit4 något högre än budget. Kostnader för Tieto något lägre, ej nyttjat budgeten för inhyrd personal och utbildning. Konsulter IT överskrider, tagit kostnader för bankbytet redan, migrering Unit 4 kommer.	0	-50	vidarefakturering och något lägre personalkostnad pga deltid. Även lägre administrativ månadskostnad för Tieto. Högre konsultkostnad avseende bankbytet och för migrering av Unit4. Intäkt för rakturering
171 Ekonomienheten	182	11	171	Faktureringsintäkt rörande 2023, något lägre personalkostnad och ej nyttjad budget gällande utvecklingsprojekt.	0	-100	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 KSEK.

Tkr	Ackumulerat 202401-202409			Kommentar utfall	Årsbudg et	Årsprogn os	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
<b>Total</b>	<b>1 041</b>	<b>220</b>	<b>821</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	

**ÖVERGRIPANDE PLANERING**

Driftbidrag	4 965	799	4 166		1 065	1 065	
<b>Summa verksamhetens intäkt</b>	<b>4 965</b>	<b>799</b>	<b>4 166</b>		<b>1 065</b>	<b>1 065</b>	
Kommunbidrag	28 411	28 411	0		37 887	37 887	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>28 411</b>	<b>28 411</b>	<b>0</b>		<b>37 887</b>	<b>37 887</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>33 376</b>	<b>29 210</b>	<b>4 166</b>		<b>38 952</b>	<b>38 952</b>	
Personalkostnader	-12 715	-14 631	1 915		-20 061	-16 831	
Bidrag och transfereringar	-3 347	-1 396	-1 951		-1 463	-1 563	
Hyreskostnader och övriga fastigh	-4	-4	0		-5	-5	
Övrigt material och tjänster mm	-6 209	-13 062	6 853		-17 415	-11 045	
Ankomstregistrerade fakturor	-16	0	-16		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostna</b>	<b>-22 291</b>	<b>-29 092</b>	<b>6 801</b>		<b>-38 944</b>	<b>-29 444</b>	
Avskrivningar enligt plan	-4	-4	0		-6	-6	
<b>Summa avskrivningar och ned</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>-22 298</b>	<b>-29 099</b>	<b>6 801</b>		<b>-38 952</b>	<b>-29 452</b>	
<b>Totalt</b>	<b>11 079</b>	<b>111</b>	<b>10 967</b>		<b>0</b>	<b>9 500</b>	

**RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF**

1020 Strategisk samhällsplanering	8 971	193	8 778	Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster samt att ersättningsrekryteringar har bidragit till lägre kostnader. Lägre konsultkostnader främst på aktiviteterna planering och exploatering men även på projektet näringen.	0	8 000	Vakanser, flyttade uppdrag till annan verksamhet och omfattningsförändringar.
2101 Miljöstrategiska enheten	2 304	214	2 090	programmet) redovisar en positiv avvikelse på 1 773 tkr. Avvikelsen avser främst vakanser där ersättningsrekrytering inte är gjord samt ej nyttjade konsultinsatser. Avvikelsen på linjen är 290 tkr och avser lägre kostnad dels för personal, dels för IT-drift då respektive enhet inom avdelningen fått ta sin egen kostnad och att inga konsulter har nyttjats under perioden.	0	1 600	Vakanser och lägre konsultkostnader på MSP.
2102 ÖP Överföring	-362	-299	-63		0	-100	Högre kostnad för myggbekämpningen
2180 Verksamhetsledning ÖP	165	3	162	De oförutsedda medlen har inte behövts nyttjats.	0	0	
<b>Total</b>	<b>11 079</b>	<b>111</b>	<b>10 967</b>		<b>0</b>	<b>9 500</b>	

**EXPLOATERINGSRESULTAT, ANSVAR 1026, EJ KB**

Exploateringsintäkter	84 062	125 271	-41 209		167 028	89 711	
<b>Summa verksamhetens intäkt</b>	<b>84 062</b>	<b>125 271</b>	<b>-41 209</b>		<b>167 028</b>	<b>89 711</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>84 062</b>	<b>125 271</b>	<b>-41 209</b>		<b>167 028</b>	<b>89 711</b>	
2024-10-14 09:32							
Övrigt material och tjänster mm	-962	-11 611	10 649		-15 481	-961	
<b>Summa verksamhetens kostna</b>	<b>-962</b>	<b>-11 611</b>	<b>10 649</b>		<b>-15 481</b>	<b>-961</b>	

Tkr	Ackumulerat 202401-202409			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-962</b>	<b>-11 611</b>	<b>10 649</b>		<b>-15 481</b>	<b>-961</b>	
<b>Totalt</b>	<b>83 101</b>	<b>113 660</b>	<b>-30 560</b>		<b>151 547</b>	<b>88 750</b>	
<b>RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING</b>							
1026 Mark och exploatering	<b>83 101</b>	113 660	-30 560		151 547	88 750	
<b>Total</b>	<b>83 101</b>	<b>113 660</b>	<b>-30 560</b>		<b>151 547</b>	<b>88 750</b>	
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER OCH ÖVRIGA INTÄKTER EXPLOATERING, ANSVAR 1026, KB INKLUDERAT</b>							
Taxor och avgifter	21	0	21		0	0	
Driftbidrag	19 159	0	19 159		0	19 159	
Försäljning av verksamheter och e	0	0	0		0	105	
<b>Summa verksamhetens intäkt</b>	<b>19 179</b>	<b>0</b>	<b>19 179</b>		<b>0</b>	<b>19 264</b>	
Kommunbidrag	14 250	14 250	0		19 000	19 000	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>14 250</b>	<b>14 250</b>	<b>0</b>		<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>33 429</b>	<b>14 250</b>	<b>19 179</b>		<b>19 000</b>	<b>38 264</b>	
Bidrag och transfereringar	-19 159	0	-19 159		0	-19 659	
Hyseskostnader och övriga fastigh	-451	0	-451		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-33 684	-14 250	-19 434		-19 000	-39 674	
Ankomstregistrerade fakturor	-22	0	-22		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-53 316</b>	<b>-14 250</b>	<b>-39 066</b>		<b>-19 000</b>	<b>-59 333</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>-53 323</b>	<b>-14 250</b>	<b>-39 073</b>		<b>-19 000</b>	<b>-59 333</b>	
<b>Totalt</b>	<b>-19 894</b>	<b>0</b>	<b>-19 894</b>		<b>0</b>	<b>-21 069</b>	
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER EXPLOATERING</b>							
1026 Mark och exploatering	-19 894	0	-19 894		0	-21 069	
<b>Total</b>	<b>-19 894</b>	<b>0</b>	<b>-19 894</b>		<b>0</b>	<b>-21 069</b>	
<b>SUMMERING EXPLOATERINGS</b>	<b>63 207</b>	<b>113 660</b>	<b>-50 454</b>		<b>151 547</b>	<b>67 681</b>	
<b>REALISATIONSRESULTAT MARKRESERV, ANSVAR 2190, EJ KB</b>							
Realisationsresultat vid försäljning	3 251	7 500	-4 249		10 000	3 091	
<b>Summa verksamhetens intäkt</b>	<b>3 251</b>	<b>7 500</b>	<b>-4 249</b>		<b>10 000</b>	<b>3 091</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>3 251</b>	<b>7 500</b>	<b>-4 249</b>		<b>10 000</b>	<b>3 091</b>	
Realisationsresultat materiella anlä	-6 156	0	-6 156		0	-6 156	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-6 156</b>	<b>0</b>	<b>-6 156</b>		<b>0</b>	<b>-6 156</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-6 156</b>	<b>0</b>	<b>-6 156</b>		<b>0</b>	<b>-6 156</b>	
<b>Totalt</b>	<b>-2 905</b>	<b>7 500</b>	<b>-10 405</b>		<b>10 000</b>	<b>-3 065</b>	
<b>RESULTAT PER ANSVAR, MARKRESERV, REAVINST</b>							
2190 Ansvarig markreserv	-2 905	7 500	-10 405		10 000	-3 065	
<b>Total</b>	<b>-2 905</b>	<b>7 500</b>	<b>-10 405</b>		<b>10 000</b>	<b>-3 065</b>	
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER OCH INTÄKTER MARKRESERV, ANSVAR 2190, INKL KB</b>							
Försäljning av verksamheter och e	10	0	10		0	0	
<b>Summa verksamhetens intäkt</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Kommunbidrag	12 518	12 518	0		16 691	16 691	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>12 518</b>	<b>12 518</b>	<b>0</b>		<b>16 691</b>	<b>16 691</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>12 528</b>	<b>12 518</b>	<b>10</b>		<b>16 691</b>	<b>16 691</b>	
Hyseskostnader och övriga fastigh	-7 523	-5 625	-1 898		-7 500	-9 700	
Övrigt material och tjänster mm	-595	-3 196	2 601		-4 261	-561	
Ankomstregistrerade fakturor	-167	0	-167		0	0	

Tkr	Ackumulerat 202401-202409			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-8 285</b>	<b>-8 821</b>	<b>536</b>		<b>-11 761</b>	<b>-10 261</b>	
Övriga finansiella kostnader	-4 505	-3 697	-808		-4 930	-6 018	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-4 505</b>	<b>-3 697</b>	<b>-808</b>		<b>-4 930</b>	<b>-6 018</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-12 790</b>	<b>-12 518</b>	<b>-272</b>		<b>-16 691</b>	<b>-16 280</b>	
<b>Totalt</b>	<b>-262</b>	<b>0</b>	<b>-262</b>		<b>0</b>	<b>411</b>	
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER OCH INTÄKTER MARKRESERV</b>							
2190 Ansvarig markreserv	-262	0	-262		0	411	
<b>Total</b>	<b>-262</b>	<b>0</b>	<b>-262</b>		<b>0</b>	<b>411</b>	

<b>SUMMERING MARKRESERV</b>	<b>-3 167</b>	<b>7 500</b>	<b>-10 667</b>		<b>10 000</b>	<b>-2 654</b>	
-----------------------------	---------------	--------------	----------------	--	---------------	---------------	--

**HR-AVDELNINGEN**

Försäljning	3 485	3 414	71		4 552	4 552	
Driftbidrag	188	155	33		207	207	
Försäljning av verksamheter och e	21	0	21		0	0	
<b>Summa verksamhetens intäkt</b>	<b>3 694</b>	<b>3 569</b>	<b>124</b>		<b>4 759</b>	<b>4 759</b>	
Kommunbidrag	33 772	33 772	0		45 039	45 039	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>33 772</b>	<b>33 772</b>	<b>0</b>		<b>45 039</b>	<b>45 039</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>37 465</b>	<b>37 341</b>	<b>124</b>		<b>49 798</b>	<b>49 798</b>	
Personalkostnader	-23 037	-24 761	1 724		-33 319	-30 909	
Bidrag och transfereringar	-143	-118	-25		-157	-157	
Hyreskostnader och övriga fastigh	-78	-22	-56		-29	-124	
Övrigt material och tjänster mm	-9 054	-11 512	2 458		-15 693	-16 058	
Ankomstregistrerade fakturor	-48	0	-48		0	0	
Realisationsresultat materiella anlä	-238	0	-238		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-32 598</b>	<b>-36 412</b>	<b>3 814</b>		<b>-49 197</b>	<b>-47 247</b>	
Avskrivningar enligt plan	-199	-425	226		-567	-567	
<b>Summa avskrivningar och nedsk</b>	<b>-199</b>	<b>-425</b>	<b>226</b>		<b>-567</b>	<b>-567</b>	
Övriga finansiella kostnader	-24	-26	2		-34	-34	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-24</b>	<b>-26</b>	<b>2</b>		<b>-34</b>	<b>-34</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-32 821</b>	<b>-36 863</b>	<b>4 042</b>		<b>-49 798</b>	<b>-47 848</b>	
<b>Totalt</b>	<b>4 644</b>	<b>478</b>	<b>4 166</b>		<b>0</b>	<b>1 950</b>	

**RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN**

1032 Verksamhetsledning HR	<b>111</b>	66	45	Högre personalkostnad som beror på att budgeterad föräldraledighet inte stämmer med uttagna föräldradagar, överskott på konsultkostnader samt kurser.	0	0	
1035 HR-utveckling	<b>2 124</b>	58	2 066	Lägre personalkostnad +746 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 +1 050 tkr. Överskott på konsultkostnader, licencer + 470 tkr. Ej fakturerat GPAB -170 tkr	0	900	Vikarie kommer inte att tillsättas. Anställt HR-strateg senare än budgeterat. Överskott mellan avslut/ anställning samt föräldraledighet
2024-10-14 09:32 1037 HR-service	<b>1 432</b>	75	1 357	Något högre fakturerat +240 tkr. Lägre personalkostnader +740 tkr ej tillsatt person som slutat samt svårt att rekrytera. Lägre övriga kostnader, licencer, kostnader för konsulter samt småposter +340 tkr	0	850	Överskott mellan avslut/ nyanställning. Lönekonsult anställd senare mot budget, sjukskrivning. Ej tillsatt tjänst, konsultkostnad



Tkr	Ackumulerat 202401-202409			Kommentar utfall	Årsbudg et	Årsprogn os	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
1819 Varumärke	557	258	299	Kostnader för bocken kommer senare under året	0	-400	Projektet beräknas 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 bocken, bevakning samt tillstånd. En kostnadspost som tillkommit är ej betalda STIM-kostnader för åren 2018-2023. Denna kostnad kommer fortsättningsvis även att belasta projektet.
1820 Kommunikationsenheten	421	22	399	Lägre personalkostnader pga en deltid och en avslutad chefstjänst	0	600	Lägre personalkostnader pga avslutad chefstjänst och frånvaro.
<b>Total</b>	<b>4 644</b>	<b>478</b>	<b>4 166</b>		<b>0</b>	<b>1 950</b>	

**HR BEMANNING, KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH HR-POOLER**

Försäljning	4	0	4		0	0	
Summa verksamhetens intäkt	4	0	4		0	0	
Kommunbidrag	30 297	30 296	0		40 403	40 403	
Summa kommunbidrag	30 297	30 296	0		40 403	40 403	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>30 300</b>	<b>30 296</b>	<b>4</b>		<b>40 403</b>	<b>40 403</b>	
Personalkostnader	-20 979	-20 793	-186		-28 006	-27 706	
Hyseskostnader och övriga fas	-926	-1 310	384		-1 747	-1 347	
Övrigt material och tjänster m	-6 639	-7 977	1 338		-10 636	-10 636	
Summa verksamhetens kostna	-28 544	-30 080	1 536		-40 388	-39 688	
Avskrivningar enligt plan	-9	-9	0		-13	-13	
Summa avskrivningar och ned	-9	-9	0		-13	-13	
Övriga finansiella kostnader	-2	-2	0		-2	-2	
Summa finansiella kostnader	-2	-2	0		-2	-2	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-28 555</b>	<b>-30 091</b>	<b>1 536</b>		<b>-40 403</b>	<b>-39 703</b>	
<b>Totalt</b>	<b>1 745</b>	<b>205</b>	<b>1 540</b>		<b>0</b>	<b>700</b>	

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

1053 HR Bemanningenheten	1 670	47	1 623	Lägre personalkostnad +630 tkr, ej tillsatt person som slutat, föräldraledighet m.m. Lägre hyra och städning, avslutat Urnan pga. utflytt +380 tkr. Julklappar budgeterat 1/12 del +150 tkr. Lägre övriga kostnader, konsulter, SMS, licencer m.m. +600 tkr, kostnader rehab -160 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.
--------------------------	-------	----	-------	---	---	-------	---

Tkr	Ackumulerat 202401-202409			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget				
1054 HR Poolen	-319	98	-417	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 prognosen i en positiv riktning.
2173 HR poolen, UG	841	60	781	Högre personalkostnad, ej tillsatt hela styrkan, överskott på konsulter	0	200	Konsultkostnader (Utökning 8 personer, intro, semester mm. Svårt att beräkna överskottet)
2183 HR timanställda, VG	-490	0	-490	Högre kostnad för vikarier samt IT.	0	-500	Högre kostnader för vikarier och IT
2184 HR timanställda, UG	75	0	75	lägre kostnad för IT	0	0	
2214 HR Timanställda, LG	-52	0	0	Högre kostnad IT	0	0	
2215 HR timanställda SG	20	0	20		0	0	
<b>Total</b>	<b>1 745</b>	<b>205</b>	<b>1 592</b>		<b>0</b>	<b>700</b>	

## HR GEMENSAMMA VERKSAMHETER GÄVLE KOMMUN

Försäljning av verksamheter o	200	0	200		0	0	
<b>Summa verksamhetens intäkt</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>16 754</b>	<b>16 754</b>	<b>0</b>		<b>22 338</b>	<b>22 338</b>	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>16 754</b>	<b>16 754</b>	<b>0</b>		<b>22 338</b>	<b>22 338</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>16 954</b>	<b>16 754</b>	<b>200</b>		<b>22 338</b>	<b>22 338</b>	
<b>Personalkostnader</b>	<b>-8 179</b>	<b>-4 923</b>	<b>-3 256</b>		<b>-6 565</b>	<b>-11 065</b>	
<b>Hyreskostnader och övriga fas</b>	<b>-669</b>	<b>-682</b>	<b>13</b>		<b>-910</b>	<b>-910</b>	
<b>Övrigt material och tjänster m</b>	<b>-11 733</b>	<b>-11 147</b>	<b>-586</b>		<b>-14 863</b>	<b>-18 163</b>	
<b>Summa verksamhetens kostna</b>	<b>-20 581</b>	<b>-16 752</b>	<b>-3 829</b>		<b>-22 338</b>	<b>-30 138</b>	
<b>Övriga finansiella kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<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>-20 581</b>	<b>-16 752</b>	<b>-3 829</b>		<b>-22 338</b>	<b>-30 138</b>	
<b>Totalt</b>	<b>-3 628</b>	<b>1</b>	<b>-3 629</b>		<b>0</b>	<b>-7 800</b>	

## RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

1893 Gemensam nämnd företagsf	-515	0	-515	Återbetalning från Företagshälsan men högre kostnader totalt för året för företagshälsovård Finns inte tillräckligt KB för att täcka kostanderna för den fackliga verksamheten.	0	-1 300	Högre kostnader för företagshälsovård  Finns inte tillräckligt KB för att täcka kostanderna för den fackliga verksamheten. Flera förhandlingar pga det ekonomiska läget
1847 Facklig verksamhet	-3 332	1	-3 333		0	-4 500	

Tkr	Ackumulerat 202401-202409				Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse			
2155 Friskvård	219	0	219	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>-3 628</b>	<b>1</b>	<b>-3 629</b>		<b>0</b>	<b>-7 800</b>	

## IT-AVDELNINGEN

Försäljning	39 778	39 692	87		52 797	50 726	
Taxor och avgifter	130 002	130 192	-190		173 589	174 055	
Driftbidrag	20 012	19 947	64		26 596	26 596	
Försäljning av verksamheter och e	89	0	89		0	67	
<b>Summa verksamhetens intäkt</b>	<b>189 881</b>	<b>189 831</b>	<b>50</b>		<b>252 983</b>	<b>251 444</b>	
Kommunbidrag	25 615	25 615	0		34 161	34 161	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>25 615</b>	<b>25 615</b>	<b>0</b>		<b>34 161</b>	<b>34 161</b>	

				IT Uppdragsfinansierad vht: Lägre intäkter avseende tjänster med -0,8 mnkr för perioden, Högre intäkter användarlicenser +1,2 mnkr (har motsvarande kostnadsökning Minskningen i antalet datorer och skrivare har en avvikelse på -1,3 mnkr, här finns dock samma kostnadsminskning på kostnadssidan. Färre sålda konsulttimmar ger en avvikelse på -1,2 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 obudgerad intäkt och en obudgerad kostnad. För perioden 202401-202409 är avvikelsen + 2,5 mnkr för vidarefakturerings. (licenser, konsultkostnader och inhyrd personal, förbrukningsinventarier, reparation och inlösen av datorer mm). Projekt XLPM - 0,4 mnkr för perioden beror på att inga utbildningar har hållits				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>215 495</b>	<b>215 446</b>	<b>50</b>		<b>287 144</b>	<b>285 605</b>		

Personalkostnader	-74 889	-79 488	4 600		-106 573	-102 237	
Bidrag och transfereringar	-7 785	-7 645	-140		-10 193	-10 770	
Köp av verksamheter och entrepre	-8	0	-8		0	0	
Hyreskostnader och övriga fastigh	-5 115	-5 216	100		-6 954	-6 899	
Övrigt material och tjänster mm	-120 765	-120 125	-640		-160 167	-163 267	
<b>Summa verksamhetens kostna</b>	<b>-208 562</b>	<b>-212 474</b>	<b>3 912</b>		<b>-283 888</b>	<b>-283 174</b>	

Tkr	Ackumulerat 202401-202409			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Avskrivningar enligt plan	-1 838	-2 274	436		-3 032	-2 448	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-1 838</b>	<b>-2 274</b>	<b>436</b>		<b>-3 032</b>	<b>-2 448</b>	
Övriga finansiella kostnader	-206	-168	-38		-224	-233	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-206</b>	<b>-168</b>	<b>-38</b>		<b>-224</b>	<b>-233</b>	
				IT Updragsfinansierad vht: Positiv avvikelse för personalkostnader med 3,9 mnkr, vilket till största delen beror på vakanser och ej tillsatta tjänster. Ytterområdessatsningens övriga medel förutom personalkostnader (under bidrag och transfereringar) har ett underskott 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. Lägre kostnader för IT-drift/licenser/dataprogram/underhållsavtal ger en avvikelse på +0,4 mnkr och här finns lite olika förklaringar, bl. a. har e-klientavtalet avslutats. Högre kostnader användarlicenser (har motsvarande intäktsökning) -1,2 mnkr Inhyrd personal/externa konsultkostnader har en avvikelse för perioden på +0,2 mnkr, Utbildningskostnader/representation/resor/hotell har ett överskott för perioden på 0,6 mnkr. Datorer/skrivare har precis som på intäktssidan en avvikelse fast här är avvikelsen positiv med motsvarande belopp 1,3 mnkr för perioden. Avvikelsen			IT Uppdragsfinansierad vht: Överskott på personalkostnader på grund av vakanser, ej tillsatta tjänster, sjukdom och föräldradledigheter. +3,8 mnkr Externa konsulter till bland annat Win11, telefonprojektet 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 Användarstöd +0,5 mnkr
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-210 605</b>	<b>-214 916</b>	<b>4 311</b>		<b>-287 144</b>	<b>-285 855</b>	
<b>Totalt</b>	<b>4 890</b>	<b>530</b>	<b>4 360</b>		<b>0</b>	<b>-250</b>	
<b>RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN</b>							
1920 IT-Stab	-3 560	-4 045	486		-5 546	-7 280	
1930 IT - Enheten	64 785	66 485	-1 700		88 679	86 348	
1931 IT - Beställarstöd	-3 627	-3 972	345		-5 281	-4 585	
1932 IT - Infrastruktur	-40 387	-42 041	1 654		-56 091	-54 876	
1933 IT - Användarstöd	-8 077	-9 074	997		-12 138	-10 871	
1934 IT- Digitaliseringsenheten	1 720	-1 268	2 988		-2 183	-1 098	
1935 IT - Systemförvalt., projekt	-5 965	-5 556	-409		-7 439	-7 889	
<b>Total</b>	<b>4 890</b>	<b>530</b>	<b>4 360</b>		<b>0</b>	<b>-250</b>	
<b>VARAV IT-AVDELNINGEN - KOMMUNBIDRAGSFINANSIERAD VHT</b>							
2024-10-14 09:32	392	375	17		375	375	
Driftbidrag	1 348	1 283	64		1 711	1 711	
<b>Summa verksamhetens intäkt</b>	<b>1 740</b>	<b>1 658</b>	<b>81</b>		<b>2 086</b>	<b>2 086</b>	

Tkr	Ackumulerat 202401-202409			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Kommunbidrag	25 090	25 090	0		33 461	33 461	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>25 090</b>	<b>25 090</b>	<b>0</b>		<b>33 461</b>	<b>33 461</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>26 829</b>	<b>26 748</b>	<b>81</b>		<b>35 547</b>	<b>35 547</b>	
Personalkostnader	-19 001	-19 693	692		-26 436	-25 931	
Köp av verksamheter och entrepren	-8	0	-8		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-6 164	-6 654	490		-8 872	-10 477	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-25 173</b>	<b>-26 347</b>	<b>1 174</b>		<b>-35 308</b>	<b>-36 408</b>	
Avskrivningar enligt plan	-178	-177	-2		-236	-236	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-178</b>	<b>-177</b>	<b>-2</b>		<b>-236</b>	<b>-236</b>	
Övriga finansiella kostnader	-3	-3	-1		-3	-3	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>		<b>-3</b>	<b>-3</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-25 355</b>	<b>-26 527</b>	<b>1 172</b>		<b>-35 547</b>	<b>-36 647</b>	
<b>Totalt</b>	<b>1 475</b>	<b>221</b>	<b>1 253</b>		<b>0</b>	<b>-1 100</b>	

## RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNBIDRAGSFINANSIERAD VHT

1017 Webb- och produktionsenhet	1 018	116	902	Positiv avvikelse då ingen konsult har anlits under jan-maj, lägre kostnader för införandet av nytt intranät, inga licenskostnader har kommit samt lägre personalkostnader pga frånvaro och en vakans. Högre kostnader för IT-drift och IT-konsultkostnader för gavle.se	0	0	Överskott personalkostnader omfördelas till införande av nytt intranät (där det i dagsläget råder en stor osäkerhet kring betalningsplanen)
1018 Kundtjänst	457	105	352	Avvikelsen avser lägre personalkostnad för FM-tjänsterna då tjänsterna tillsattes senare än budgeterat.	0	-1 100	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 införandet.
<b>Total</b>	<b>1 475</b>	<b>221</b>	<b>1 253</b>		<b>0</b>	<b>-1 100</b>	

## NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Försäljning	611	1 406	-794		2 087	828	
Driftbidrag	1 329	1 288	41		1 717	1 717	
<b>Summa verksamhetens intäkt</b>	<b>1 940</b>	<b>2 694</b>	<b>-754</b>		<b>3 804</b>	<b>2 545</b>	
Kommunbidrag	34 232	34 232	0		45 651	45 651	
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>34 232</b>	<b>34 232</b>	<b>0</b>		<b>45 651</b>	<b>45 651</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>36 172</b>	<b>36 925</b>	<b>-754</b>		<b>49 455</b>	<b>48 196</b>	

Tkr	Ackumulerat 202401-202409			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Personalkostnader	-20 152	-22 509	2 357		-30 597	-27 138	
Bidrag och transfereringar	-4 782	-5 812	1 030		-7 879	-7 579	
Köp av verksamheter och entrepren	-77	-7	-69		-10	-210	
Hyreskostnader och övriga fastigh	-203	-270	67		-360	-360	
Övrigt material och tjänster mm	-8 353	-8 793	440		-10 609	-11 909	
Ankomstregistrerade fakturor	-58	0	-58		0	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-33 623</b>	<b>-37 391</b>	<b>3 768</b>		<b>-49 455</b>	<b>-47 196</b>	
Avskrivningar enligt plan	-10	0	-10		0	0	
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Övriga finansiella kostnader	-3	0	-3		0	0	
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-33 636</b>	<b>-37 391</b>	<b>3 755</b>		<b>-49 455</b>	<b>-47 196</b>	

<b>Totalt</b>	<b>2 535</b>	<b>-466</b>	<b>3 001</b>		<b>0</b>	<b>1 000</b>	
---------------	--------------	-------------	--------------	--	----------	--------------	--

## RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

1005 Inköp och upphandling	370	-665	1 035	Intäkten för upphandlingsstöd till bolagen saknas då avtalet inte är klart. Lägre personalkostnader pga vakanser. Högre kostnad för projektledare för införandet av nya inköpssystemet Proceedo. Något högre kostnad för upphandlingskonsulter under september.	0	400	Lägre personalkostnader pga vakanser. Högre kostnader för införandet av nytt inköpssystem Proceedo. Högre kostnad för juridiska tjänster.
1012 Näringslivsenheten	2 089	189	1 900	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 jämnas 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 länet
1019 Internationella kontoret	91	5	86		0	0	
2116 Verksamhetsledning näringsl	-16	5	-21		0	0	
<b>Total</b>	<b>2 535</b>	<b>-466</b>	<b>3 001</b>		<b>0</b>	<b>1 000</b>	

<b>TOTAL SG</b>	<b>90 104</b>	<b>122 563</b>	<b>-32 458</b>		<b>161 547</b>	<b>78 402</b>	
-----------------	---------------	----------------	----------------	--	----------------	---------------	--

Tkr	Ackumulerat 202401-202409			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				

	Ackumulerat 202401-202409		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (SG exkl IT)	25 174	873	13 625
<i>varav bemanning, kompetensförsörjning och HR - pooler *1</i>	1 745	205	700
<i>varav kommgemensam verksamhet *2</i>	-3 628	1	-7 800
<i>varav politisk verksamhet *3</i>	535	14	-100
<b>Totalt</b>	<b>25 174</b>	<b>873</b>	<b>13 625</b>
Uppdragsfinansierad verksamhet: IT	4 890	530	-250
<i>varav kommunbidragsfinansierad verksamhet * 4</i>	1 475	221	-1 100
<b>Totalt</b>	<b>4 890</b>	<b>530</b>	<b>-250</b>
Exploateringsresultat	83 101	113 660	88 750
Verksamhetskostnader			
exploatering	-19 894	0	-21 069
Realisationsresultat markreserv	-2 905	7 500	-3 065
Verksamhetskostnader markreserv	-262	0	411
<b>Totalt</b>	<b>60 040</b>	<b>121 160</b>	<b>65 027</b>
<b>Totalt KS</b>	<b>90 104</b>	<b>122 563</b>	<b>78 402</b>

































