

Tkr	Ackumulerat 202401-202410						Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos				
KOMMUNDIREKTÖR										
Försäljning	1 271	1 271	0		1 525	1 525				
Summa verksamhetens intäkter	1 271	1 271	0		1 525	1 525				
Kommunbidrag	1 670	1 670	0		2 004	2 004				
Summa kommunbidrag	1 670	1 670	0		2 004	2 004				
Summa Intäkter	2 941	2 941	0		3 529	3 529				
Personalkostnader	-2 639	-2 328	-311	Utbetalda semesterdagar och retroaktiv månadslön	-2 977	-2 077			Pensionsavgång	
Hyreskostnader och övriga fastighetsl	-9	-42	32		-50	-50				
Övrigt material och tjänster mm	-103	-418	315	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året.	-502	-402			Neddragning av aktiviteter	
Summa verksamhetens kostnader	-2 751	-2 788	37		-3 529	-2 529				
Summa Kostnader	-2 751	-2 788	37		-3 529	-2 529				
Totalt	190	153	37		0	1 000				
SEKTORSCHEF SG										
Försäljning	246	246	0		296	296				
Försäljning av verksamheter och entr	1 303	0	1 303	Utskiftning av kvarvarande tillgångar - Future Position X	0	1 303			Utskiftning av kvarvarande tillgångar - Future Position X	
Summa verksamhetens intäkter	1 550	246	1 303		296	1 599				
Kommunbidrag	31 012	31 012	0		37 215	37 215				
Summa kommunbidrag	31 012	31 012	0		37 215	37 215				
Summa Intäkter	32 561	31 258	1 303		37 511	38 814				
Personalkostnader	-3 322	-3 794	472	Vakant tjänst	-4 661	-4 500			Vakant tjänst	
Bidrag och transfereringar	-22 213	-21 958	-255	En bra start samt överförda medel KF	-26 350	-27 050			Överförda medel KF	
Hyreskostnader och övriga fastighetsl	0	0	0		0	0				
Övrigt material och tjänster mm	-1 732	-5 417	3 685	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året.	-6 500	-2 264			Prognos för sektorn	
Ankomstregistrerade fakturor	-36	0	-36		0	0				
Summa verksamhetens kostnader	-27 304	-31 169	3 866		-37 511	-33 814				
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0				
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0				
Summa Kostnader	-27 304	-31 169	3 865		-37 511	-33 814				
Totalt	5 257	89	5 169		0	5 000				
RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF										
A1001 Sektorchef SG	5 257	89	5 169		0	5 000				
Total	5 257	89	5 169		0	5 000				

Tkr	Ackumulerat 202401-202410						Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	
Försäljning	695	980	-286	Högre budgeterat än verkligt utfall	1 177	1 177	
Hyror och arrenden	3 229	3 109	120	Lägre bugeterat än verkligt utfall	3 731	3 831	Lägre bugeterat än verkligt utfall
Summa verksamhetens intäkter	3 924	4 090	-166		4 907	5 007	
Kommunbidrag	20 405	20 405	0		24 487	24 487	
Summa kommunbidrag	20 405	20 405	0		24 487	24 487	
Summa Intäkter	24 329	24 495	-166		29 394	29 494	
Bidrag och transfereringar	-85	-85	0		-102	-102	
Hyseskostnader och övriga fastighetsl	-15 349	-16 709	1 359	Högre budgeterat än verkligt utfall	-20 050	-18 247	Högre budgeterat än verkligt utfall
Övrigt material och tjänster mm	-4 529	-4 532	3		-5 438	-5 641	Lägre bugeterat än verkligt utfall
Ankomstregistrerade fakturor	-5	0	-5		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-19 968	-21 325	1 357		-25 590	-23 990	
Avskrivningar enligt plan	-2 900	-2 916	16		-3 500	-3 000	Högre budgeterat än verkligt utfall
Summa avskrivningar och nedsk	-2 900	-2 916	16		-3 500	-3 000	
Övriga finansiella kostnader	-274	-253	-21		-304	-304	
Summa finansiella kostnader	-274	-253	-21		-304	-304	
Summa Kostnader	-23 143	-24 495	1 352		-29 394	-27 294	
Totalt	1 187	0	1 187		0	2 200	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VHT SG							
A1016 SG Facility management	1 187	0	1 187		0	2 200	
Total	1 187	0	1 187		0	2 200	
KOMMUNALFÖRBUND							
Driftbidrag	11 553	0	11 553	Kammarkollegiet, ersättning förpackningsavfall	0	0	
Summa verksamhetens intäkter	11 553	0	11 553		0	0	
Kommunbidrag	94 234	94 234	0		113 081	113 081	
Summa kommunbidrag	94 234	94 234	0		113 081	113 081	
Summa Intäkter	105 787	94 234	11 553		113 081	113 081	
Bidrag och transfereringar	-1 444	-1 458	14		-1750	-1750	
Köp av verksamheter och entreprenad	-96 084	-90 402	-5 682	Avgift Ersättning för förpackningsavfall	-108482	-108482	
Övrigt material och tjänster mm	-2 539	-2 374	-164	Högre medlemsavgift än budgeterat	-2849	-2849	
Summa verksamhetens kostnader	-100 067	-94 234	-5 833		-113 081	-113 081	
Summa Kostnader	-100 067	-94 234	-5 833		-113 081	-113 081	
Totalt	5 720	0	5 720		0	0	
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Utan objekt	0	0	0		0	0	
A1848 Kommunalförbund och SKL	-231	0	-231		0	0	
A1848 Räddningstjänstförbund	-1	0	-1		0	0	
A1848 Gästrikerådet	66	0	66		0	0	
A1848 Samordningsförbund	14	0	14		0	0	
Total	5 720	0	5 720		0	0	
ADMINISTRATIVA							
Försäljning	3	0	3		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	296	296	0		355	355	
Driftbidrag	10 833	11 002	-169		13 202	13 852	
Försäljning av verksamheter och entr	9 449	9 409	40		11 291	11 291	

Tkr	Ackumulerat 202401-202410						Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	
Summa verksamhetens intäkter	20 581	20 708	-126		24 849	25 499	
Kommunbidrag	30 639	30 639	0		36 774	36 774	
Summa kommunbidrag	30 639	30 639	0		36 774	36 774	
Summa Intäkter	51 220	51 347	-126		61 623	62 273	
Personalkostnader	-29 935	-31 140	1 205		-37 390	-36 415	
Bidrag och transfereringar	-8 113	-8 791	678		-10 549	-10 549	
Hyeskostnader och övriga fastighetsl	-454	-459	5		-551	-551	
Övrigt material och tjänster mm	-11 771	-10 793	-978		-12 952	-14 602	
Ankomstregistrerade fakturor	12	0	12		0	0	
Realisationsresultat materiella anlägg	-49	-49	0		-59	-59	
Summa verksamhetens kostnader	-50 311	-51 232	921		-61 501	-62 176	
Avskrivningar enligt plan	-74	-67	-7		-81	-81	
Summa avskrivningar och nedsk	-74	-67	-7		-81	-81	
Övriga finansiella kostnader	-67	-35	-32		-42	-42	
Summa finansiella kostnader	-67	-35	-32		-42	-42	
Summa Kostnader	-50 452	-51 334	882		-61 623	-62 298	
Totalt	768	12	756		0	-25	

RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA

1002 Verksamhetsledning Admin	-387	2	-389	Ökade kostnader för varutransporter och porto	0	-500	Ökade kostnader för varutransporter och porto
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	356	0	356	Högre kostnader på hösten	0	0	
1011 Överförmyndarmyndigheten	0	23	-23	Enligt budget	0	0	
1829 Säkerhet	138	-49	187	Högre medel från MSB mot budget, totalt jan-okt +138 tkr. Nyttjat mer av civilt försvars medel som beror på anställning.	0	250	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

Tkr	Ackumulerat 202401-202410						
	Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos
2168 Informationsförvaltningsenheten	-500	128	-628	Nyttjat konsulter för Platina samt dataskyddsbud -1 060 tkr. Flyttat personalkostnader för personer som jobbar med EU-valet, samt pensionsavgång +418 tkr	0	-445	Konsultkostnader: Uppgradering Platina samt kostnader för Dataskyddsbud under föräldraledighet, cyberatack mm. - 900 tkr. Personalkostnad för personer som jobbar med valet belastar Valnämnden, anställd gått i pension ej tillsättas +455 tkr
1034 Social hållbarhet	1 162	-91	1 253	Överskott SHP +68 tkr (-402 tkr larm/bevakning +433 tkr konsulter) +88 tkr kvar från skadeförebyggande medel för prevention könsstympning. Stadsdelslyftet +435 tkr inte hunnit med alla aktiviteter. Överskott på personalkostnader +732 tkr flytt av personalkostnader person jobbat på Valnämnden samt föräldraledighet	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
Total	768	12	756		0	-25	

POLITISK VERKSAMHET

Taxor och avgifter	144	165	-22		198	198	
Summa verksamhetens intäkter	144	165	-22		198	198	
Kommunbidrag	29 765	29 765	0		35 720	35 720	
Summa kommunbidrag	29 765	29 765	0		35 720	35 720	
Summa Intäkter	29 909	29 931	-22		35 918	35 918	
Personalkostnader	-19 734	-19 436	-298		-23 336	-23 436	
Bidrag och transfereringar	-3 198	-3 846	647		-4 615	-4 615	
Hyseskostnader och övriga fastighetsl	-4 385	-4 442	57		-5 330	-5 330	
Övrigt material och tjänster mm	-1 844	-1 994	150		-2 393	-2 393	
Summa verksamhetens kostnader	-29 161	-29 718	556		-35 675	-35 775	
Avskrivningar enligt plan	-185	-185	0		-222	-222	
Summa avskrivningar och nedsk	-185	-185	0		-222	-222	
Övriga finansiella kostnader	-19	-18	0		-22	-22	
Summa finansiella kostnader	-19	-18	0		-22	-22	
Summa Kostnader	-29 365	-29 921	556		-35 918	-36 018	
Totalt	544	10	534		0	-100	

2024-11-12 11:13

RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

Tkr	Ackumulerat 202401-202410						Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	
100 Kommunfullmäktige	144	0	144	Arvoden: Sammanträdesarvoden 8 ggr/ år budgeterat 1/12 del per månad	0	0	
1001 Kommunstyrelse	191	0	191	Något överskott på personalkostnad, hyra och övrigt material	0	0	
110 Stöd till politiska partier	155	0	155	Stöd har inte betalats ut till alla partier	0	0	
130 Övrig politisk verksamhet (admin	92	10	82	Något överskott på personal, beror på tid mellan avslut och nyanställning samt övriga kostnader	0	-100	130-Övrig politisk verksamhet underkott på personalkostnad pga person ligger som åldersdiff i budget.
1301 Vigsselförrättare	-36	0	-36	Arvoden betalas ut i början av året	0	0	
Total	544	10	534		0	-100	

EKONOMI

Försäljning	6 675	6 334	341		7 601	8 102	
Taxor och avgifter	0	0	0		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	6 675	6 334	341		7 601	8 102	
Kommunbidrag	31 357	31 357	0		37 634	37 634	
Summa kommunbidrag	31 357	31 357	0		37 634	37 634	
Summa Intäkter	38 032	37 691	341		45 235	45 736	
Personalkostnader	-24 217	-24 835	618		-30 020	-29 200	
Hyreskostnader och övriga fastighetsl	-7	0	-7		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-12 479	-12 534	55		-15 041	-15 812	
Ankomstregistrerade fakturor	-13	0	-13		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-36 716	-37 370	654		-45 061	-45 012	
Avskrivningar enligt plan	-170	-143	-28		-171	-171	
Summa avskrivningar och nedsk	-170	-143	-28		-171	-171	
Övriga finansiella kostnader	-20	-2	-19		-2	-2	
Summa finansiella kostnader	-20	-2	-19		-2	-2	
Summa Kostnader	-36 907	-37 514	607		-45 235	-45 186	
Totalt	1 125	177	948		0	550	

RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI

1003 Verksamhetsledning Ekonomi	207	78	129	Ökad kostnad för systemdrift -Canea. Ej nyttjat de fria medlen.	0	100	IT-driften överskrider med - 200 tkr. Dragit ner på de fria medlen +300 tkr.
2024-11-12 11:13				Högre kostnader för Power BI-konsulter med motsvarande intäkt pga vidarefakturering. Lägre personalkostnad (en 7- månadersvakans) även lägre it-drift (Stratsys) och lägre kostnad för statistik och utbildning.	0	400	Obudgeterad 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.
1004 Planering och uppföljning	374	48	326		0	400	

Tkr	Ackumulerat 202401-202410							
	Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
								Urbudgeterat vidarefakturerings och något lägre personalkostnad pga deltid. Även lägre administrativ månadskostnad för Tieto, borttag av budget för inhyrd personal. Högre konsultkostnad avseende bankbytet och för migrering av
	1006 Ekonomiservice	375	43	332	Utfakturering Unit4 något högre än budget. Kostnader för Tieto något lägre, ej nyttjat budgeten för inhyrd personal och utbildning. Konsulter IT överskrider för bankbytet, migrering	0	150	Unit4.
	1857 Enheten för verksamhetsstyrning	0	0	0		0	0	
								Intäkt för fakturerings 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.
	1971 Ekonomienheten	169	8	161	Faktureringsintäkt rörande 2023, något lägre personalkostnad och ej nyttjad budget gällande utvecklingsprojekt.	0	-100	
	Total	1 125	177	948		0	550	

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Driftbidrag	5 160	888	4 273		1 065	1 065
Summa verksamhetens intäkter	5 160	888	4 273		1 065	1 065
Kommunbidrag	31 570	31 570	0		37 887	37 887
Summa kommunbidrag	31 570	31 570	0		37 887	37 887
Summa Intäkter	36 730	32 457	4 273		38 952	38 952
Personalkostnader	-14 223	-16 441	2 218		-20 061	-16 831
Bidrag och transfereringar	-3 366	-1 418	-1 948		-1 463	-1 563
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-4	-4	0		-5	-5
Övrigt material och tjänster mm	-6 924	-14 513	7 589		-17 415	-11 045
Ankomstregistrerade fakturor	-19	0	-19		0	0
Summa verksamhetens kostnader	-24 535	-32 376	7 841		-38 944	-29 444
Avskrivningar enligt plan	-5	-5	0		-6	-6
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-5	-5	0		-6	-6
Övriga finansiella kostnader	-2	-2	0		-3	-3
Summa finansiella kostnader	-2	-2	0		-3	-3
Summa Kostnader	-24 542	-32 383	7 841		-38 952	-29 452
Totalt	12 188	74	12 113		0	9 500

RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF

Tkr	Ackumulerat 202401-202410				Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse					
1020 Strategisk samhällsplanering	9 991	129	9 863	Lagre 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	2 276	143	2 133	(Miljöstrategiska programmet) redovisar en positiv avvikelse på 1 819 tkr. Avvikelsen avser främst vakanser där ersättningsrekrytering inte är gjord samt ej nyttjade konsultinsatser. Avvikelsen på linjen är 305 tkr och avser lägre kostnad dels för personal, dels för IT-	0	1 600	Vakanser och lägre konsultkostnader på MSP.	
2102 ÖP Överföring	-259	-199	-59	De oförutsedda medlen har inte nyttjats.	0	-100	Högre kostnad för myggbekämpningen	
2180 Verksamhetsledning ÖP	179	2	177		0	0		
Total	12 188	74	12 113		0	9 500		

EXPLOATERINGSRESULTAT, ANSVAR 1026, EJ KB

Exploateringsintäkter	89 342	139 190	-49 848		167 028	89 362	
Summa verksamhetens intäkter	89 342	139 190	-49 848		167 028	89 362	
Summa Intäkter	89 342	139 190	-49 848		167 028	89 362	
Övrigt material och tjänster mm	-962	-12 901	11 939		-15 481	-961	
Summa verksamhetens kostnader	-962	-12 901	11 939		-15 481	-961	
Summa Kostnader	-962	-12 901	11 939		-15 481	-961	
Totalt	88 381	126 289	-37 909		151 547	88 401	

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING

1026 Mark och exploatering	88 381	126 289	-37 909		151 547	88 401	
Total	88 381	126 289	-37 909		151 547	88 401	

VERKSAMHETSKOSTNADER OCH ÖVRIGA INTÄKTER EXPLOATERING, ANSVAR 1026, KB INKLUDERAT

Taxor och avgifter	21	0	21		0	0	
Driftbidrag	82 399	0	82 399		0	82 399	
Försäljning av verksamheter och entréer	0	0	0		0	105	
Summa verksamhetens intäkter	82 420	0	82 420		0	82 504	
Kommunbidrag	15 833	15 833	0		19 000	19 000	
Summa kommunbidrag	15 833	15 833	0		19 000	19 000	
Summa Intäkter	98 253	15 833	82 420		19 000	101 504	
Bidrag och transfereringar	-82 399	0	-82 399		0	-82 399	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-451	0	-451		0	-474	
Övrigt material och tjänster mm	-35 620	-15 833	-19 786		-19 000	-59 471	
Summa verksamhetens kostnader	-118 470	-15 833	-102 636		-19 000	-142 343	

Tkr	Ackumulerat 202401-202410					Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall			
Övriga finansiella kostnader	-8	0	-8			0	0	
Summa finansiella kostnader	-8	0	-8			0	0	
Summa Kostnader	-118 477	-15 833	-102 644			-19 000	-142 343	
Totalt	-20 224	0	-20 224			0	-40 839	
VERKSAMHETSKOSTNADER EXPLOATERING								
1026 Mark och exploatering	-20 224	0	-20 224			0	-40 839	
Total	-20 224	0	-20 224			0	-40 839	
SUMMERING EXPLOATERINGSVE	68 156	126 289	-58 133			151 547	47 561	
REALISATIONSRESULTAT MARKRESERV, ANSVAR 2190, EJ KB								
Realisationsresultat vid försäljning av	3 251	8 333	-5 082			10 000	3 236	
Summa verksamhetens intäkter	3 251	8 333	-5 082			10 000	3 236	
Summa Intäkter	3 251	8 333	-5 082			10 000	3 236	
Realisationsresultat materiella anlägg	-6 156	0	-6 156			0	-6 156	
Summa verksamhetens kostnader	-6 156	0	-6 156			0	-6 156	
Summa Kostnader	-6 156	0	-6 156			0	-6 156	
Totalt	-2 905	8 333	-11 239			10 000	-2 920	
RESULTAT PER ANSVAR, MARKRESERV, REAVINST								
2190 Ansvarig markreserv	-2 905	8 333	-11 239			10 000	-2 920	
Total	-2 905	8 333	-11 239			10 000	-2 920	
VERKSAMHETSKOSTNADER OCH INTÄKTER MARKRESERV, ANSVAR 2190, INKL KB								
Försäljning av verksamheter och entr	20	0	20			0	20	
Summa verksamhetens intäkter	20	0	20			0	20	
Kommunbidrag	13 909	13 909	0			16 691	16 691	
Summa kommunbidrag	13 909	13 909	0			16 691	16 691	
Summa Intäkter	13 929	13 909	20			16 691	16 711	
Hyreskostnader och övriga fastighetsl	-9 631	-6 250	-3 381			-7 500	-9 800	
Övrigt material och tjänster mm	-606	-3 551	2 945			-4 261	-436	
Summa verksamhetens kostnader	-10 237	-9 801	-436			-11 761	-10 236	
Övriga finansiella kostnader	-5 032	-4 108	-924			-4 930	-6 018	
Summa finansiella kostnader	-5 032	-4 108	-924			-4 930	-6 018	
Summa Kostnader	-15 268	-13 909	-1 359			-16 691	-16 254	
Totalt	-1 339	0	-1 339			0	457	
VERKSAMHETSKOSTNADER OCH INTÄKTER MARKRESERV								
2190 Ansvarig markreserv	-1 339	0	-1 339			0	457	
Total	-1 339	0	-1 339			0	457	
SUMMERING MARKRESERV	-4 245	8 333	-12 578			10 000	-2 464	
HR-AVDELNINGEN								
Försäljning	4 068	3 794	274			4 552	4 552	
Driftbidrag	199	172	27			207	207	
Försäljning av verksamheter och entr	21	0	21			0	0	
Summa verksamhetens intäkter	4 288	3 966	322			4 759	4 759	
Kommunbidrag	37 527	37 527	0			45 039	45 039	
Summa kommunbidrag	37 527	37 527	0			45 039	45 039	
Summa Intäkter	41 815	41 494	322			49 798	49 798	

Tkr	Ackumulerat 202401-202410						Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	
Personalkostnader	-25 349	-27 589	2 240		-33 319	-30 759	
Bidrag och transfereringar	-286	-131	-155		-157	-157	
Hyseskostnader och övriga fastighetsl	-124	-24	-100		-29	-124	
Övrigt material och tjänster mm	-10 298	-12 905	2 607		-15 693	-16 058	
Ankomstregistrerade fakturor	-11	0	-11		0	0	
Realisationsresultat materiella anlägg	-265	0	-265		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-36 333	-40 649	4 316		-49 197	-47 097	
Avskrivningar enligt plan	-221	-473	251		-567	-567	
Summa avskrivningar och nedsk	-221	-473	251		-567	-567	
Övriga finansiella kostnader	-26	-28	2		-34	-34	
Summa finansiella kostnader	-26	-28	2		-34	-34	
Summa Kostnader	-36 581	-41 150	4 569		-49 798	-47 698	
Totalt	5 235	343	4 891		0	2 100	

RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

1032 Verksamhetsledning HR	114	44	69	Högre personalkostnad som beror på att budgeterad föräldraledighet inte stämmer med uttagna föräldradagar, överskott på konsultkostnader samt kurser.	0	0	
1035 HR-utveckling	2 365	39	2 326	Lägre personalkostnad +877 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 +1 167 tkr. Överskott på	0	900	Vikarie kommer inte att tillsättas. Anställt HR-strateg senare än budgeterat. Överskott mellan avslut/ anställning samt föräldraledighet
1037 HR-service	1 583	74	1 509	Något högre fakturerat +240 tkr. Lägre personalkostnader +922 tkr ej tillsatt person som slutat samt svårt att rekrytera. Lägre övriga kostnader,	0	1 000	Överskott mellan avslut/ nyanställning. Lönekonsult anställd senare mot budget, sjukskrivning. Ej tillsatt tjänst,
1819 Varumärke	599	172	428	Kostnader för boken 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
1820 Kommunikationsenheten	574	14	559	Lägre personalkostnader pga en deltid och en avslutad chefstjänst	0	600	Lägre personalkostnader pga avslutad chefstjänst och frånvaro.
Total	5 235	343	4 891		0	2 100	

HR BEMANNING, KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH HR-POOLER

Försäljning	5	0	5		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	5	0	5		0	0	
Kommunbidrag	33 665	33 665	0		40 403	40 403	
Summa kommunbidrag	33 665	33 665	0		40 403	40 403	

Tkr	Ackumulerat 202401-202410						Kommentar årsprognos	
	Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget		Årsprognos
Summa Intäkter	33 670	33 665	5			40 403	40 403	
Personalkostnader	-22 785	-23 197	412			-28 006	-27 706	
Hyeskostnader och övriga fastig	-926	-1 456	530			-1 747	-947	
Övrigt material och tjänster mm	-7 377	-8 863	1 486			-10 636	-10 636	
Ankomstregistrerade fakturor	-11	0	-11			0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-31 099	-33 516	2 417			-40 388	-39 288	
Avskrivningar enligt plan	-11	-11	0			-13	-13	
Summa avskrivningar och nedsk	-11	-11	0			-13	-13	
Övriga finansiella kostnader	-2	-2	0			-2	-2	
Summa finansiella kostnader	-2	-2	0			-2	-2	
Summa Kostnader	-31 112	-33 529	2 417			-40 403	-39 303	
Totalt	2 558	137	2 422			0	1 100	
RESULTAT PER ANSVAR HR BEMANNING, KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH HR-POOLER								
1053 HR Bemanningenheten	2 134	31	2 103	Lägre personalkostnad +890 tkr, ej tillsatt person som slutat, föräldraledighet m.m. Lägre hyra och städning, avslutat Urnan pga. utflytt +530 tkr. Julklappar budgeterat 1/12 del +170 tkr. Lägre övriga kostnader, konsulter, SMS, licencer m.m. +680 tkr, kostnader rehab -160 tkr		0	1 600	Tidigast tillsätta tjänst i juli budgeterad från jan. Ej tillsätta HR konsult slutat juni. Hyra Urnan avslut mars. Överskott på konsultkostnader.
1054 HR Poolen	-230	65	-295	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	979	40	939	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	-405	0	-405	Högre kostnad för vikarier samt IT.		0	-500	Högre kostnader för vikarier och IT
2184 HR timanställda, UG	107	0	107	Lägre kostnad för vikarier och IT		0	0	
2214 HR Timanställda, LG	-51	0	-51	Högre kostnad IT		0	0	
2215 HR timanställda SG	24	0	24			0	0	
Totalt 11-12 11:13	2 558	137	2 422			0	1 100	

Tkr	Ackumulerat 202401-202410						Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos				
HR GEMENSAMMA VERKSAMHETER GÄVLE KOMMUN										
Försäljning av verksamheter och Summa verksamhetens intäkter	200	0	200		0	0		0	0	
Kommunbidrag	18 615	18 615	0		22 338	22 338		22 338	22 338	
Summa kommunbidrag	18 615	18 615	0		22 338	22 338		22 338	22 338	
Summa Intäkter	18 815	18 615	200		22 338	22 338		22 338	22 338	
Personalkostnader	-9 123	-5 470	-3 653		-6 565	-11 065		-6 565	-11 065	
Hyreskostnader och övriga fastig	-744	-758	14		-910	-910		-910	-910	
Övrigt material och tjänster mm	-12 597	-12 386	-212		-14 863	-18 163		-14 863	-18 163	
Ankomstregistrerade fakturor	-692	0	-692		0	0		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-23 156	-18 614	-4 542		-22 338	-30 138		-22 338	-30 138	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	0	0	0		0	0		0	0	
Summa Kostnader	-23 156	-18 614	-4 542		-22 338	-30 138		-22 338	-30 138	
Totalt	-4 341	1	-4 342		0	-7 800		0	-7 800	
RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER										
1893 Gemensam nämnd företagshäls	-712	0	-712	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			
1847 Facklig verksamhet	-3 740	1	-3 741	Finns inte tillräckligt med KB för att täcka kostnaderna. Högre kostnader de första och sista månaderna på året.	0	-4 500	Finns inte tillräckligt KB för att täcka kostanderna för den fackliga verksamheten. Flera förhandlingar pga det ekonomiska läget			
2155 Friskvård	112	0	112		0	-2 000	Finns inte tillräckligt med KB för att täcka kostnaderna. Högre kostnader de första och sista månaderna på året.			
Total	-4 341	1	-4 342		0	-7 800				
IT-AVDELNINGEN										
2024-11-12 11:13							IT (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) Färre datorer och skrivare än budgeterat (har motsvarande kostnadsminskning), högre vidarefakturerings än budgeterat (har motsvarande kostnadsökning)			
Försäljning	44 625	44 060	565		52 797	54 202				

Tkr	Ackumulerat 202401-202410				Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Konto/Benämning	Utfall	Budget	Avvikelse				
								IT (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) Lägre intäkter tjänster än budgeterat, lägre intäkter konsulttimmar än budgeterat, högre vidarefakturering än budgeterat (har motsvarande kostnadsökning)
	Taxor och avgifter	144 600	144 658	-58		173 589	173 425	
	Driftbidrag	22 292	22 164	129		26 596	26 596	
	Försäljning av verksamheter och entr	89	0	89		0	147	IT (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) Återköp datorer
	Summa verksamhetens intäkter	211 606	210 882	725		252 983	254 370	
	Kommunbidrag	28 606	28 606	0		34 332	34 161	
	Summa kommunbidrag	28 606	28 606	0		34 332	34 161	
	Summa Intäkter	240 212	239 487	725		287 314	288 531	
	Personalkostnader	-83 466	-88 503	5 037		-106 573	-101 439	IT (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) Vakanser, 1 tjänst pausad i rekrytering, föräldradedigheter och sjukdom
	Bidrag och transfereringar	-8 299	-8 494	195		-10 193	-10 780	IT (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) Ytterområdessatsningens överskott i personalkostnader förbrukas här istället
	Köp av verksamheter och entreprenad	-24	0	-24		0	0	
	Hyreskostnader och övriga fastighetsl	-5 687	-5 795	108		-6 954	-6 836	IT (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst) Lägre hyra än budgeterat

Tkr	Ackumulerat 202401-202410			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Övrigt material och tjänster mm	-135 478	-133 473	-2 005		-160 167	-166 837	IT (exkl kb finansierade vht Webb och kundtjänst): lägre kostnad för datorer och skrivare (har motsvarande intäkt), högre konsultkostnader , lägre personalrelaterade kostnader som utbildning/resor/hotell och förbrukning pga besparingar. högre vidarefakturerade kostnader (har motsvarande intäkt)
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-232 954	-236 265	3 311		-283 888	-285 893	En inställd investering och en uppskjuten investering samt en tillkommande investering
Avskrivningar enligt plan	-2 092	-2 653	560		-3 183	-2 630	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-2 092	-2 653	560		-3 183	-2 630	En inställd investering och en uppskjuten investering samt en tillkommande investering
Övriga finansiella kostnader	-229	-203	-26		-243	-258	
Summa finansiella kostnader	-229	-203	-26		-243	-258	
Summa Kostnader	-235 276	-239 121	3 845		-287 314	-288 781	
Totalt	4 936	366	4 570		0	-250	
RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN							
1920 IT-Stab	-3 957	-4 546	588		-5 546	-6 416	
1930 IT - Enheten	71 880	73 883	-2 003		88 679	85 643	
1931 IT - Beställarstöd	-4 335	-4 409	74		-5 281	-5 556	
1932 IT - Infrastruktur	-44 999	-46 724	1 725		-56 091	-54 740	
1933 IT - Användarstöd	-8 951	-10 082	1 131		-12 138	-10 792	
1934 IT- Digitaliseringsenheten	1 954	-1 573	3 527		-2 183	-164	
1935 IT - Systemförvaltn., projekt och	-6 657	-6 184	-473		-7 439	-8 225	
Total	4 936	366	4 570		0	-250	
VARAV IT-AVDELNINGEN - KOMMUNBIDRAGSFINANSIERAD VHT							
Försäljning	403	375	28		375	375	
Driftbidrag	1 554	1 426	129		1 711	1 711	
Summa verksamhetens intäkter	1 957	1 801	156		2 086	2 086	
Kommunbidrag	27 880	27 880	0		33 461	33 461	
Summa kommunbidrag	27 880	27 880	0		33 461	33 461	
Summa Intäkter	29 837	29 681	156		35 547	35 547	
Personalkostnader	-21 145	-21 941	796		-26 436	-25 931	
Köp av verksamheter och entreprenader	-24	0	-24		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-7 117	-7 394	276		-8 872	-10 477	

Tkr	Ackumulerat 202401-202410			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-28 286	-29 334	1 048		-35 308	-36 408	
Avskrivningar enligt plan	-198	-196	-2		-236	-236	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-198	-196	-2		-236	-236	
Övriga finansiella kostnader	-4	-3	-1		-3	-3	
Summa finansiella kostnader	-4	-3	-1		-3	-3	
Summa Kostnader	-28 488	-29 534	1 045		-35 547	-36 647	
Totalt	1 349	147	1 202		0	-1 100	

RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNBIDRAGSFINANSIERAD VHT

1017 Webb- och produktionsenheten	901	77	824	Positiv avvikelse då ingen konsult har anlåtats 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	448	70	377	Avvikelsen avser lägre personalkostnad för FM-tjänsterna då tjänsterna tillsattes senare än budgeterat.	0	-1 100	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 Artwise, införandekostnader för nytt ärendehanteringssystem, merkostnader utbildning/integration och licenskostnader. En negativ prognos kvarstår men är osäker beroende på slutleverans av införandet.
Total	1 349	147	1 202		0	-1 100	

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Försäljning	885	1 845	-961		2 087	828	
Driftbidrag	1 472	1 431	41		1 717	1 717	
Summa verksamhetens intäkter	2 357	3 277	-920		3 804	2 545	

Tkr	Ackumulerat 202401-202410						Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	
Kommunbidrag	38 038	38 038	0		45 651	45 651	
Summa kommunbidrag	38 038	38 038	0		45 651	45 651	
Summa Intäkter	40 395	41 315	-920		49 455	48 196	
Personalkostnader	-22 362	-25 205	2 843		-30 597	-27 138	
Bidrag och transfereringar	-5 261	-6 501	1 240		-7 879	-7 579	
Köp av verksamheter och entreprenader	-77	-8	-68		-10	-210	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-234	-300	66		-360	-360	
Övrigt material och tjänster mm	-9 000	-9 348	348		-10 609	-11 909	
Ankomstregistrerade fakturor	-62	0	-62		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	-36 996	-41 362	4 367		-49 455	-47 196	
Avskrivningar enligt plan	-11	0	-11		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-11	0	-11		0	0	
Övriga finansiella kostnader	-3	0	-3		0	0	
Summa finansiella kostnader	-3	0	-3		0	0	
Summa Kostnader	-37 010	-41 363	4 352		-49 455	-47 196	
Totalt	3 385	-48	3 432		0	1 000	

RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

1005 Inköp och upphandling	794	-443	1 238	Intäkter för upphandlingsstöd till bolagen saknas då avtalet inte är klart. Lägre personalkostnader pga vakanser. Något högre kostnad för projektledare för införandet av nya inköpssystemet Proceedo. Högre kostnad för upphandlingskonsulter och juridiska tjänster.	0	400	Lägre personalkostnader pga vakanser. Högre kostnader för införandet av nytt inköpssystem Proceedo. Högre kostnad för juridiska tjänster.
1012 Näringslivsenheten	2 527	389	2 139	Alla samarbetsavtal är ej utbetalad, några avtal är förändrade. Lägre kostnader för aktiviteter, kostnader kommer senare. 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	84	3	81		0	0	Avser att nyttja hela budgeten.
2116 Verksamhetsledning näringsliv	-21	3	-25		0	0	Avser att nyttja hela budgeten.
Totalt	3 385	-48	3 432		0	1 000	

Tkr	Ackumulerat 202401-202410			Kommentar utfall	Årsbudget	Årsprognos	Kommentar årsprognos
	Utfall	Budget	Avvikelse				
TOTAL SG	102 645	135 937	-33 292		161 547	59 373	

	Ackumulerat 202401-202410		
	Utfall	Budget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (SG exkl IT) <i>varav bemanning, kompetensförsörjning och HR -pooler *1</i>	33 816	948	14 525
<i>varav kommungemensam verksamhet *2</i>	-4 341	1	-7 800
<i>varav politisk verksamhet *3</i>	544	10	-100
Totalt	33 816	948	14 525
Uppdragsfinansierad verksamhet: IT	4 936	366	-250
<i>varav kommunbidragsfinansierad verksamhet * 4</i>	1 349	147	-1 100
Totalt	4 936	366	-250
Exploateringsresultat	88 381	126 289	88 401
Verksamhetskostnader exploatering	-20 224	0	-40 839
Realisationsresultat markreserv	-2 905	8 333	-2 920
Verksamhetskostnader markreserv	-1 339	0	457
Totalt	63 912	134 623	45 098
Totalt KS	102 664	135 937	59 373

Justerat resultat -5,8 mnkr. 102,6-5,8= 96,8 mnkr

avser ej bokförd kostnad för perioden, ansvar 1848 kommunalförbunden.