Resultatrapport 202609 - Styrning och stöd

SG Budget SG Prognos

Tkr	Ackumulerat 202601-202609						
Konto/Benämning	**Utfall**	**Budget**	***Avvikelse***	**Kommentar utfall**	**Årsbudget**	**Årsprognos**	**Kommentar årsprognos**
KOMMUNDIREKTÖR							
Försäljning	855	855	0		1 141	1 141	
Summa verksamhetens intäkter	**855**	**855**	**0**		**1 141**	**1 141**	
Kommunbidrag	2 516	2 516	0		3 354	3 354	
Summa kommunbidrag	**2 516**	**2 516**	**0**		**3 354**	**3 354**	
Summa Intäkter	**3 371**	**3 371**	**0**		**4 495**	**4 495**	
Personalkostnader	-2 796	-2 293	-503	Högre lön än budgeterat på nyanställd samt tillsättning tidigare än beräknat	-3 127	-3 727	Högre lön än budgeterat på nyanställd samt tillsättning tidigare än beräknat
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-20	-450	430	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året.	-600	-100	Delår 2 Minskade event med extern hyra
Övrigt material och tjänster mm	-654	-576	-79	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året.	-768	-768	
Ankomstregistrerade fakturor	-165	0	-165	Ohanterade leverantörsfakturor	0	0	
Summa verksamhetens kostnader	**-3 635**	**-3 318**	**-316**		**-4 495**	**-4 595**	
Summa Kostnader	**-3 635**	**-3 318**	**-316**		**-4 495**	**-4 595**	
Totalt	**-264**	**52**	**-316**		**0**	**-100**	
SEKTORSCHEF SG							
Försäljning	76	76	0		102	102	
Summa verksamhetens intäkter	**76**	**76**	**0**		**102**	**102**	
Kommunbidrag	23 901	23 901	0		31 868	31 868	
Summa kommunbidrag	**23 901**	**23 901**	**0**		**31 868**	**31 868**	
Summa Intäkter	**23 977**	**23 977**	**0**		**31 970**	**31 970**	
Personalkostnader	-2 245	-1 958	-287	Semesteruttag	-2 860	-3 000	Högre löner än budgeterat
Bidrag och transfereringar	-16 440	-16 757	317	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året.	-22 343	-21 643	Lägre kostnad än budgeterat Möbelpoolen
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-7	0	-7		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-1 204	-5 075	3 871	Budgeten är jämnt lagd. Utfallet ojämnt över året.	-6 767	14 873	Återhållsamhet av konsulter och färre uppdrag/utredningar. Korrigering av sektorns resultat.
Summa verksamhetens kostnader	**-19 896**	**-23 790**	**3 894**		**-31 970**	**-9 770**	
Avskrivningar enligt plan	-13	0	-13		0	0	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	**-13**	**0**	**-13**		**0**	**0**	
Övriga finansiella kostnader	-3	0	-3		0	0	
Summa finansiella kostnader	**-3**	**0**	**-3**		**0**	**0**	
Summa Kostnader	**-19 912**	**-23 790**	**3 878**		**-31 970**	**-9 770**	
Totalt	**4 065**	**187**	**3 878**		**0**	**22 200**	

RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF

A1001 Sektorchef SG	**4 065**	187	3 878		0	22 200	
Total	**4 065**	**187**	**3 878**		**0**	**22 200**	

Resultatrapport 202609 - Styrning och stöd

SG Budget SG Prognos

Tkr	Ackumulerat 202601-202609						
Konto/Benämning	**Utfall**	**Budget**	***Avvikelse***	**Kommentar utfall**	**Årsbudget**	**Årsprognos**	**Kommentar årsprognos**
GEMENSAM VERKSAMHET SG							
Hyror och arrenden	97	97	0		129	129	
Summa verksamhetens intäkter	**97**	**97**	**0**		**129**	**129**	
Kommunbidrag	17 773	17 773	0		23 697	23 697	
Summa kommunbidrag	**17 773**	**17 773**	**0**		**23 697**	**23 697**	
Summa Intäkter	**17 870**	**17 870**	**0**		**23 826**	**23 826**	
Bidrag och transfereringar	-99	-99	0		-132	-132	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-13 635	-13 743	108		-18 324	-18 324	
Övrigt material och tjänster mm	-2 957	-2 901	-56		-3 868	-3 868	
Ankomstregistrerade fakturor	-14	0	-14		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	**-16 705**	**-16 743**	**38**		**-22 324**	**-22 324**	
Avskrivningar enligt plan	-1 033	-1 022	-12		-1 362	-1 362	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	**-1 033**	**-1 022**	**-12**		**-1 362**	**-1 362**	
Övriga finansiella kostnader	-108	-105	-3		-140	-140	
Summa finansiella kostnader	**-108**	**-105**	**-3**		**-140**	**-140**	
Summa Kostnader	**-17 846**	**-17 870**	**23**		**-23 826**	**-23 826**	
Totalt	**23**	**0**	**23**		**0**	**0**	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VHT SG							
A1016 SG Facility management	**23**	0	23		0	0	
Total	**23**	**0**	**23**		**0**	**0**	
KOMMUNALFÖRBUND							
Driftbidrag	25 924	25 665	259	Intäkterna för förpackningsavfallshanteringen är uppskattade vilket innebär att avvikelser kommer uppstå under året tills verkligt utfall ges.	34220	34220	
Summa verksamhetens intäkter	**25 924**	**25 665**	**259**		**34 220**	**34 220**	
Kommunbidrag	89 740	89 740	0		119653	119653	
Summa kommunbidrag	**89 740**	**89 740**	**0**		**119 653**	**119 653**	
Summa Intäkter	**115 663**	**115 405**	**259**		**153 873**	**153 873**	
Bidrag och transfereringar	-1 314	-1 315	0		-1753	-1753	
Köp av verksamheter och entreprenader	-112 013	-111 717	-296	Kostnaderna för förpackningsavfallshanteringen är uppskattade vilket innebär att avvikelser kommer uppstå under året tills verkligt utfall ges.	-148956	-148956	
Övrigt material och tjänster mm	-2 249	-2 373	124	Billigare förbundsavgift än budgeterat	-3164	-3164	
Summa verksamhetens kostnader	**-115 576**	**-115 405**	**-171**		**#####**	**-153 873**	
Summa Kostnader	**-115 576**	**-115 405**	**-171**		**#####**	**-153 873**	
Totalt	**88**	**0**	**88**		**0**	**0**	
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND							
A1848 Kommunalförbund och SKL	**0**	0	0		0	0	
A1848 Räddningstjänstförbund	**-37**	0	-37		0	0	
A1848 Gästrikerådet	**125**	0	125		0	0	
A1848 Samordningsförbund	**0**	0	0		0	0	
A1848 Gästrike återvinnare	**0**	0	0		0	0	
Total	**88**	**0**	**88**		**0**	**0**	

Resultatrapport 202609 - Styrning och stöd

SG Budget SG Prognos

Tkr	Ackumulerat 202601-202609						
Konto/Benämning	**Utfall**	**Budget**	***Avvikelse***	**Kommentar utfall**	**Årsbudget**	**Årsprognos**	**Kommentar årsprognos**
ADMINISTRATIVA							
Försäljning	186	0	186		0	200	
Taxor och avgifter	417	378	39		505	505	
Driftbidrag	9 561	8 657	904		11 543	12 343	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	9 183	9 569	-386		12 759	12 759	
Summa verksamhetens intäkter	**19 348**	**18 605**	**742**		**24 807**	**25 807**	
Kommunbidrag	31 034	31 034	0		41 379	41 379	
Summa kommunbidrag	**31 034**	**31 034**	**0**		**41 379**	**41 379**	
Summa Intäkter	**50 382**	**49 640**	**742**		**66 186**	**67 186**	
Personalkostnader	-30 074	-30 907	833		-41 291	-41 391	
Bidrag och transfereringar	-4 848	-5 409	561		-7 212	-7 212	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-403	-365	-38		-487	-487	
Övrigt material och tjänster mm	-13 638	-12 571	-1 067		-16 762	-18 562	
Ankomstregistrerade fakturor	-18	0	-18		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	**-48 980**	**-49 253**	**272**		**-65 752**	**-67 652**	
Avskrivningar enligt plan	-234	-246	12		-328	-328	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	**-234**	**-246**	**12**		**-328**	**-328**	
Övriga finansiella kostnader	-111	-79	-31		-106	-106	
Summa finansiella kostnader	**-111**	**-79**	**-31**		**-106**	**-106**	
Summa Kostnader	**-49 325**	**-49 578**	**253**		**-66 186**	**-68 086**	
Totalt	**1 057**	**61**	**996**		**0**	**-900**	
RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA							
1002 Verksamhetsledning Admin	**51**	3	48		0	0	
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	**281**	0	281		0	0	
1011 Överförmyndarmyndigheten	**0**	10	-10		0	0	
1829 Säkerhet	**138**	17	120	Högre intäkter på grund ökad användning av statliga medel. Underskott på personal 448 tkr pga. nyanställningar.(En person belastar VG till stor del. Nyanställda som finansieras med CF medel.) Underskott på övriga kostnader: -1 160 tkr för telefoni, kontorsmaterial, kurser. -150 tkr nödmat. Överskott konsulttim: 962 tkr.	0	0	Underskott på personalkostnad ca -800 tkr. En person slutar 28/8 som gör att det blir ett överskott på 300 tkr men flera personer har anställts under året. Underskottet finansieras av CF medel samt skadeförebyggande medel så överskottet kommer att vara 800 tkr på den posten Medlen som finns i budget kommer att användas.
1494 Kommunarkivet	**-1 298**	0	-1 298		0	0	
1970 Kanslienheten	**-1 682**	0	-1 682		0	0	
2168 Informationsförvaltningsenheten	**2 357**	17	2 340	Något lägre intäkter på grund av förändringar mot budget -355 tkr. Överskott på personalkostnad pga vakans 920 tkr, underskott på övriga kostnader, licenser och konsultkostnad Platina och Dynasty -1 204 tkr.	0	-300	Överskott på personal pga. vakans 800 tkr, en anställd belastar Valnämnden del av året 480 tkr. Enhetschef på halvtid from. maj -400 tkr samt högre lön för en person som ansvarar för del av ansvaret -160 tkr. Totalt överskott ca 700 tkr. Högre kostader för Platina där avtalet ska förlängas samt kostnader för Dynasty -1 mnkr. Prognos -300 tkr

Resultatrapport 202609 - Styrning och stöd

SG Budget SG Prognos

Tkr	Ackumulerat 202601-202609						
Konto/Benämning	**Utfall**	**Budget**	***Avvikelse***	**Kommentar utfall**	**Årsbudget**	**Årsprognos**	**Kommentar årsprognos**
1034 Social hållbarhet	**1 038**	14	1 023	Minskad kostn pga person flyttad till valnämnden 427 tkr. Bidrag har inte hunnit betalats ut 207 tkr överskott. Av totala överskottet står Stadsdelslyftet för 1408 tkr, ökning av KB helår 2,5 mkr där beslut tagits i KS.	0	-600	Konto 7439 -700 tkr medel ska föras över till Valnämnden där en person som jobbar med valet jan-okt är budgeterad på ansvar 1034 (lönekostnad) Överskott på personalkostnad för samma summa men vikarie delvis för den personen samt en projektledare för Stadsdelslyft Sätra är anställd från den 1/6, 50%, heltid från 7/9 +200 tkr lönekostnad. Konto 7459 konsultkostnad där ligger merparten av överskottet, kopplat till Stadsdelslyft och beror på utökade medel, medlen beräknas gå åt 2026. Väktare kostnar mer mot budget -100 tkr helår
2848 Vigselförrättare	**-37**	0	-37	Arvoden för föregående år betalas ut i början av året.	0	0	
2850 Adm överföring	**210**	0	210	Avser Bilburen ungdom som inte är fakturerat	0	0	
Total	**1 057**	**61**	**996**		**0**	**-900**	
POLITISK VERKSAMHET							
Kommunbidrag	28 744	28 744	0		38 326	38 326	
Summa kommunbidrag	**28 744**	**28 744**	**0**		**38 326**	**38 326**	
Summa Intäkter	**28 744**	**28 744**	**0**		**38 326**	**38 326**	
Personalkostnader	-18 258	-19 446	1 188		-25 901	-25 501	
Bidrag och transfereringar	-3 741	-3 461	-279		-4 615	-5 115	
fastighetskostnader	-3 893	-3 904	11		-5 207	-5 207	
Övrigt material och tjänster mm	-1 670	-1 835	165		-2 447	-2 547	
Summa verksamhetens kostnader	**-27 562**	**-28 646**	**1 085**		**-38 170**	**-38 370**	
Avskrivningar enligt plan	-117	-108	-10		-143	-143	
nedskrivningar	**-117**	**-108**	**-10**		**-143**	**-143**	
Övriga finansiella kostnader	-10	-9	0		-12	-12	
Summa finansiella kostnader	**-10**	**-9**	**0**		**-12**	**-12**	
Summa Kostnader	**-27 689**	**-28 763**	**1 075**		**-38 326**	**-38 526**	
Totalt	**1 056**	**-19**	**1 075**		**0**	**-200**	
RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET							
1055 Politisk service	**-3 305**	0	-3 305		0	0	1000:KS något överskott eftersom en del politiker avstår en del av sitt arvode till politiska sekreterare 400 tkr. 1100: Stöd till politisk verksamhet om alla tar ut sina bidrag -500 tkr
1844 Kommunfullmäktige	**435**	0	434	Sammanträdesarvoden 8 ggr/ år budgeterat1/12 del per månad	0	-100	1000:KS något överskott eftersom en del politiker avstår en del av sitt arvode till politiska sekreterare 400 tkr. 1100: Stöd till politisk verksamhet om alla tar ut sina bidrag -500 tkr
1845 Kommunstyrelsen	**3 926**	-19	3 945	1000:KS, 799 tkr överskott på arvoden/ AGI, övrigt matrial 102 tkr 1100: Stöd till politiska partier, -279 tkr medlen räcker inte. 1300: Övrig politisk verksamhet, personalkostnad 121 tkr.	0	-100	1000:KS något överskott eftersom en del politiker avstår en del av sitt arvode till politiska sekreterare 400 tkr. 1100: Stöd till politisk verksamhet om alla tar ut sina bidrag -500 tkr
Total	**1 056**	**-19**	**1 075**		**0**	**-200**	
EKONOMI							

Resultatrapport 202609 - Styrning och stöd

SG Budget SG Prognos

Tkr	**Ackumulerat 202601-202609**						
Konto/Benämning	**Utfall**	**Budget**	***Avvikelse***	**Kommentar utfall**	**Årsbudget**	**Årsprognos**	**Kommentar årsprognos**
Försäljning	7 371	6 768	604		8 916	9 756	
Summa verksamhetens intäkter	**7 371**	**6 768**	**604**		**8 916**	**9 756**	
Kommunbidrag	28 711	28 711	0		38 282	38 282	
Summa kommunbidrag	**28 711**	**28 711**	**0**		**38 282**	**38 282**	
Summa Intäkter	**36 083**	**35 479**	**604**		**47 198**	**48 038**	
Personalkostnader	-22 417	-23 173	756		-31 095	-30 025	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-6	0	-6		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-10 843	-12 063	1 219		-16 050	-15 960	
Ankomstregistrerade fakturor	-516	0	-516		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	**-33 783**	**-35 236**	**1 453**		**-47 145**	**-45 985**	
Avskrivningar enligt plan	-38	-38	0		-51	-51	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	**-38**	**-38**	**0**		**-51**	**-51**	
Övriga finansiella kostnader	-2	-2	0		-2	-2	
Summa finansiella kostnader	**-2**	**-2**	**0**		**-2**	**-2**	
Summa Kostnader	**-33 823**	**-35 275**	**1 453**		**-47 198**	**-46 038**	
Totalt	**2 260**	**204**	**2 056**		**0**	**2 000**	
RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI							
1003 Verksamhetsledning Ekonomi	**487**	59	427	Högre IT-drift då molnmigreringen skjutits upp, budget på annat ansvar inom avdelningen. Extra kommunbidrag för aktiviteter som ej kommer att genomföras.	0	500	0,3 mnkr i extra medel som ej kommer att nyttjas - Obligatoriska hyresgarantier. Alla konsultmedel kommer ej att behöva nyttjas, dock har nytt projekt PEI 2.0 tillkommit 0,25 mnkr. IT-drift överskrider då cloudmigreringen skjutits fram, budget på annat ansvar inom avdelningen -0,1 mnkr.. Minskat budgeten för rese- och kurskostnader något 0,05 mnkr.
1004 Planering och uppföljning	**877**	102	775	Lägre personalkostnad på grund av övrig frånvaro, även högre intäkt för obudgeterad vidarefakturering av personal från juli. För Power BI och Stratsys ligger konsultkostnaden lägre för perioden, it-driften något högre. Posten för inhyrd personal har ej nyttjats alls, jämnt periodiserad budget ger också en viss avvikelse.	0	600	Intäkt mot GPAB då utlånad personal fortsätter, obudgeterat juli - december 0,34 mnkr, även lägre personalkostnad - övrig frånvaro 0,3 mnkr. Lägre licenskostnad för Stratsys 0,06 mnkr, nytt projekt för PEI 2.0 flyttas till ansvar 1003 0,2 mnkr Inget behov av externa konsulter, Ramboll och Gävle Logistik 0,15 mnkr. Obudgeterad konsultkostnad för arbete med budgetmodell och kostnad för POG - 0,2 mnkr. Högre it-drift på grund av MS Fabrics -0,25 mnkr.
1006 Ekonomiservice	**738**	38	701	Lägre personalkostnad på grund av övrig frånvaro och två månaders vakans. Ingen kostnad för it-drift då annat ansvar tar kostnaden, lägre månadskostnad för licenser samt att autosuggest ej kommer att genomföras. Obudgeterad kostnad för cloudmigreringen belastar, även obudgeterad konsultkostnad för förstudie samordning. Ännu ingen kostnad från Data Ductus för förvaltningsavtal Unit4. Posten för utbildning ej nyttjad för perioden.	0	800	Lägre personalkostnad - deltid och övrig frånvaro samt vakans som flyttats till 2027 0,67 mnkr. Lägre licenskostnad från Forefront och Cope, plus att Autosuggest ej genomförs 0,2 mnkr. Lägre it-drift då utfall tas av annat ansvar inom avdelningen 0,1 mnkr. Obudgeterad kostnad för it-konsult gällande cloudmigreringen -0,27 mnkr, men även nytt förvaltningsavtal från augusti med lägre kostnad 0,4 mnkr. Obudgeterad konsultpost gällande arbete med förstudie samordning och en mindre kostnad från Norm Finanspartner -0,25 mnkr, obudgeterat arbete med kontinuitetshantering -0,1 mnkr.
1971 Ekonomienheten	**158**	5	153	Lägre personalkostnad - övrig frånvaro.	0	100	Lägre personalkostnad - övrig frånvaro.
Total	**2 260**	**204**	**2 056**		**0**	**2 000**	

Resultatrapport 202609 - Styrning och stöd

SG Budget SG Prognos

Tkr	Ackumulerat 202601-202609						
Konto/Benämning	**Utfall**	**Budget**	***Avvikelse***	**Kommentar utfall**	**Årsbudget**	**Årsprognos**	**Kommentar årsprognos**
ÖVERGRIPANDE PLANERING							
Taxor och avgifter	124	0	124		0	0	
Driftbidrag	3 754	4 216	-462		5 622	5 622	
Summa verksamhetens intäkter	**3 878**	**4 216**	**-338**		**5 622**	**5 622**	
Kommunbidrag	21 232	21 232	0		28 309	28 309	
Summa kommunbidrag	**21 232**	**21 232**	**0**		**28 309**	**28 309**	
Summa Intäkter	**25 110**	**25 448**	**-338**		**33 931**	**33 931**	
Personalkostnader	-12 973	-13 903	931		-18 466	-16 666	
Bidrag och transfereringar	-2 287	-3 184	898		-4 246	-4 246	
Övrigt material och tjänster mm	-4 739	-8 527	3 789		-11 210	-9 910	
Ankomstregistrerade fakturor	-193	0	-193		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	**-20 191**	**-25 615**	**5 424**		**-33 922**	**-30 822**	
Avskrivningar enligt plan	-4	-4	0		-6	-6	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	**-4**	**-4**	**0**		**-6**	**-6**	
Övriga finansiella kostnader	-2	-2	0		-3	-3	
Summa finansiella kostnader	**-2**	**-2**	**0**		**-3**	**-3**	
Summa Kostnader	**-20 197**	**-25 622**	**5 424**		**-33 930**	**-30 830**	
Totalt	**4 912**	**-174**	**5 086**		**0**	**3 100**	
RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF							
1020 Strategisk samhällsplanering	**3 543**	-47	3 590	Utfallet för perioden påverkas av lägre personalkostnader än budgeterat till följd av vakanser och frånvaro. Konsultkostnaderna understiger budget, främst på grund av pausade projekt inom ledningsomläggningen Kringlan (1 200 tkr), förstudier (50 tkr) samt lägre kostnader inom aktiviteten Planering (1 700 tkr) och exploatering (300 tkr). Samtidigt är kostnaderna för ÖP-programmet högre än budget (-550 tkr).	0	2 300	Prognosen visar ett överskott på 2 300 tkr. Det beror främst på personalvakanser som ger ett överskott på 900 tkr samt medel från ledningsomläggning på 1 800 tkr som inte kommer att nyttjas i år i.
2101 Miljöstrategiska enheten	**572**	-130	703	MSP (Miljöstrategiska programmet) redovisar en positiv avvikelse om 1 000 tkr jämfört med budget pga lägre personalkostnader, då kostnader för två medarbetare har belastat externfinansierade projekt samt att två andra medarbetare felaktigt belastar linjen. Avvikelsen på linjen -300 tkr förklaras av högre personalkostnader då två medarbetare felaktigt belastar linjen.	0	400	Personalkostnaderna visar ett överskott på 900 tkr, vilket främst beror på att fler projekt har beviljats under året och att personalkostnader därmed kan finansieras inom projekten. Samtidigt prognostiseras högre kostnader för Håll Sverige Rent om -100 tkr samt för juridisk rådgivning om -400 tkr. Prognosen från ett EU-projekt har ännu inte inkommit.
2102 ÖP Överföring	**136**	0	136	Avvikelsen avser ej inkommen kostnad för Ekobaserad havsförvaltning	0	0	Avser att nyttja hela budgeten.
2180 Verksamhetsledning ÖP	**642**	3	639	Den positiva avvikelsen beror främst på lägre konsultkostnader och oförutsedda medel som inte nyttjats.	0	400	Oförutsedda medel som inte beräknas nyttjas i år.
2869 Miljöprojekt externa	**20**	1	18	Överskottet förklaras av att mer kostnader inväntas på projektet Climarespons. Ett avslutat projekt redovisar samtidigt ett underskott.	0	0	Avser att nyttja hela budgeten.
Total	**4 912**	**-174**	**5 086**		**0**	**3 100**	
EXPLOATERINGSRESULTAT, ANSVAR 1026, EJ KB							
Exploateringsintäkter	32 707	107 936	-75 228		143 914	43 110	

Resultatrapport 202609 - Styrning och stöd

SG Budget SG Prognos

Tkr	Ackumulerat 202601-202609						
Konto/Benämning	**Utfall**	**Budget**	***Avvikelse***	**Kommentar utfall**	**Årsbudget**	**Årsprognos**	**Kommentar årsprognos**
Summa verksamhetens intäkter	**32 707**	**107 936**	**-75 228**		**143 914**	**43 110**	
Summa Intäkter	**32 707**	**107 936**	**-75 228**		**143 914**	**43 110**	
Bidrag och transfereringar	0	0	0		0	-4 425	
Övrigt material och tjänster mm	-5 441	-10 241	4 801		-13 655	-5 659	
Summa verksamhetens kostnader	**-5 441**	**-10 241**	**4 801**		**-13 655**	**-10 084**	
Summa Kostnader	**-5 441**	**-10 241**	**4 801**		**-13 655**	**-10 084**	
Totalt	**27 267**	**97 694**	**-70 428**		**130 259**	**33 026**	
RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING							
1026 Mark och exploatering	**27 267**	97 694	-70 428		130 259	33 026	
Total	**27 267**	**97 694**	**-70 428**		**130 259**	**33 026**	
VERKSAMHETSKOSTNADER OCH ÖVRIGA INTÄKTER EXPLOATERING, ANSVAR 1026, KB INKLUDERAT							
Försäljning av verksamheter och entreprenader	-579	0	-579		0	-554	
Summa verksamhetens intäkter	**-579**	**0**	**-579**		**0**	**-554**	
Kommunbidrag	9 016	9 016	0		12 021	12 021	
Summa kommunbidrag	**9 016**	**9 016**	**0**		**12 021**	**12 021**	
Summa Intäkter	**8 436**	**9 016**	**-579**		**12 021**	**11 467**	
Bidrag och transfereringar	0	0	0		0	3 337	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-284	-366	82		-488	-388	
Övrigt material och tjänster mm	-2 592	-6 839	4 246		-9 118	-3 341	
Summa verksamhetens kostnader	**-2 876**	**-7 205**	**4 328**		**-9 606**	**-393**	
Övriga finansiella kostnader	-2 535	-1 811	-724		-2 415	0	
Summa finansiella kostnader	**-2 535**	**-1 811**	**-724**		**-2 415**	**0**	
Summa Kostnader	**-5 412**	**-9 016**	**3 604**		**-12 021**	**-393**	
Totalt	**3 025**	**0**	**3 025**		**0**	**11 074**	
VERKSAMHETSKOSTNADER EXPLOATERING							
1026 Mark och exploatering	3 025	0	3 025		0	11 074	
Total	**3 025**	**0**	**3 025**		**0**	**11 074**	
SUMMERING EXPLOATERINGSVERKSAMHETEN	**30 291**	**97 694**	**-67 403**		**130 259**	**44 100**	
REALISATIONSRESULTAT MARKRESERV, ANSVAR 2190, EJ KB							
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	8 828	0	8 828		0	13 421	
Summa verksamhetens intäkter	**8 828**	**0**	**8 828**		**0**	**13 421**	
Summa Intäkter	**8 828**	**0**	**8 828**		**0**	**13 421**	
Totalt	**8 828**	**0**	**8 828**		**0**	**13 421**	
RESULTAT PER ANSVAR, MARKRESERV, REAVINST							
2190 Ansvarig markreserv	8 828	0	8 828		0	13 421	

Resultatrapport 202609 - Styrning och stöd

SG Budget SG Prognos

Tkr	Ackumulerat 202601-202609						
Konto/Benämning	**Utfall**	**Budget**	***Avvikelse***	**Kommentar utfall**	**Årsbudget**	**Årsprognos**	**Kommentar årsprognos**
Total	**8 828**	**0**	**8 828**		**0**	**13 421**	
VERKSAMHETSKOSTNADER OCH INTÄKTER MARKRESERV, ANSVAR 2190, INKL KB							
Försäljning av verksamheter och entreprenader	1 158	0	1 158		0	1 158	
Summa verksamhetens intäkter	**1 158**	**0**	**1 158**		**0**	**1 158**	
Kommunbidrag	12 964	12 964	0		17 285	17 286	
Summa kommunbidrag	**12 964**	**12 964**	**0**		**17 285**	**17 286**	
Summa Intäkter	**14 122**	**12 964**	**1 158**		**17 285**	**18 444**	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1	0	-1		0	0	
Övrigt material och tjänster mm	-347	-7 596	7 249		-10 129	-1 655	
Summa verksamhetens kostnader	**-348**	**-7 596**	**7 249**		**-10 129**	**-1 655**	
Övriga finansiella kostnader	-5 711	-5 368	-344		-7 157	-7 009	
Summa finansiella kostnader	**-5 711**	**-5 368**	**-344**		**-7 157**	**-7 009**	
Summa Kostnader	**-6 059**	**-12 964**	**6 905**		**-17 285**	**-8 664**	
Totalt	**8 063**	**0**	**8 063**		**0**	**9 779**	
VERKSAMHETSKOSTNADER OCH INTÄKTER MARKRESERV							
2190 Ansvarig markreserv	**8 063**	0	8 063		0	9 779	
Total	**8 063**	**0**	**8 063**		**0**	**9 779**	
SUMMERING MARKRESERV	**16 891**	**0**	**16 891**		**0**	**23 200**	
HR-AVDELNINGEN							
Försäljning	3 483	3 246	237		4 328	4 428	
Driftbidrag	43	0	43		0	0	
Summa verksamhetens intäkter	**3 526**	**3 246**	**280**		**4 328**	**4 428**	
Kommunbidrag	35 096	35 096	0		46 795	46 795	
Summa kommunbidrag	**35 096**	**35 096**	**0**		**46 795**	**46 795**	
Summa Intäkter	**38 622**	**38 342**	**280**		**51 123**	**51 223**	
Personalkostnader	-23 307	-24 068	761		-32 278	-32 078	
Bidrag och transfereringar	-130	-120	-10		-160	-160	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-123	-79	-44		-106	-106	
Övrigt material och tjänster mm	-10 826	-12 508	1 682		-18 295	-18 695	
Ankomstregistrerade fakturor	-27	0	-27		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	**-34 414**	**-36 776**	**2 362**		**-50 839**	**-51 039**	
Avskrivningar enligt plan	-199	-199	0		-266	-266	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	**-199**	**-199**	**0**		**-266**	**-266**	
Övriga finansiella kostnader	-14	-13	-1		-18	-18	
Summa finansiella kostnader	**-14**	**-13**	**-1**		**-18**	**-18**	
Summa Kostnader	**-34 627**	**-36 989**	**2 362**		**-51 123**	**-51 323**	
Totalt	**3 995**	**1 353**	**2 642**		**0**	**-100**	
RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN							

Resultatrapport 202609 - Styrning och stöd

SG Budget SG Prognos

Tkr	Ackumulerat 202601-202609						
Konto/Benämning	**Utfall**	**Budget**	***Avvikelse***	**Kommentar utfall**	**Årsbudget**	**Årsprognos**	**Kommentar årsprognos**
1032 Verksamhetsledning HR	**713**	7	706	extern konsult inhyrd som prokeltledare för upphandling av våra HR-system. Dock fick vi avbryta det avtalet och har nu istället tagit in projektledare via vår IT-avdelning och då blev inte kostnaden lika mycket som vi beräknade från början.	0	300	Konsult Sogeti, avbrutits 300 tkr
1035 HR-utveckling	**1 790**	1 347	443	överskottet för konsultkostnad och underskott på några andra konton (som ex 7651, 7439, 6017) beror på att vi budgeterat för Ledarutvecklingsinsatser (främst programmet Utvecklande Ledarskap) på konto 7459 men sedan när	0	0	
1037 HR-service	**828**	70	758	Fakturering lönetjänster högre än budget, där mindre fakturor inte är periodiserade. Gavlegårdarna flytt av databas samt systemförvaltning 45 tkr. Vakant tjänst systemförvaltare (flytt till kommunikation enheteschef), vakant tjänst HR-adminisratör aug-dec, pensionsavgång 20%, tjänstledighet 20%, sommarvikarie 63 tkr ej anställd. Konto 7459 - Införande av nytt avtal Time care 31 tkr. Införande av nytt avtal WinLas 167 tkr. Gavlegårdarna flytt av databas gällande Miljödata 30 tkr. Konto 7452 - Införandekostnad IT nytt avtal lärplattform 16 kr.	0	500	Vakant systemförvaltare 700 tkr överskott, kostnaden kommer att ligga på ansvar 1820 för enhetschef. Överskott person som slutar samt samt en person gått ner i tid 200 tkr. Högre intäkter 100 tkr för Miljödata som avser Gavlegårdarna. Implementering Time Care, kostnader Winlas Web och Micro Web -400 tkr. Ökade kostnader för Lärplattformen och medarbetarsamtal -100 tkr
1819 Varumärke	**502**	0	502		0	-200	
1820 Kommunikationsenheten	**161**	-70	231	Något underskott på personalkostnad pga.en person mer mot budget. Något överskott på övriga administrativa tjänster och kurser.	0	-700	Lönekostnad för enhetschef där budgeten finns på ansvar 1037
Total	**3 995**	**1 353**	**2 642**		**0**	**-100**	
HR BEMANNING, KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH HR-POOLER							
Försäljning	**4**	**0**	**4**		**0**	**0**	
Driftbidrag	**560**	**600**	**-40**		**800**	**800**	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	
Summa verksamhetens intäkter	**564**	**600**	**-36**		**800**	**800**	
Kommunbidrag	**28 536**	**28 536**	**0**		**38 048**	**38 048**	
Summa kommunbidrag	**28 536**	**28 536**	**0**		**38 048**	**38 048**	
Summa Intäkter	**29 100**	**29 136**	**-36**		**38 848**	**38 848**	
Personalkostnader	**-19 268**	**-19 692**	**423**		**-26 321**	**-26 121**	
Övrigt material och tjänster mm	**-6 566**	**-9 384**	**2 818**		**-12 512**	**-11 012**	
Summa verksamhetens kostnader	**-25 835**	**-29 076**	**3 241**		**-38 833**	**-37 133**	
Avskrivningar enligt plan	**-9**	**-9**	**0**		**-13**	**-13**	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	**-9**	**-9**	**0**		**-13**	**-13**	
Övriga finansiella kostnader	**-2**	**-2**	**0**		**-2**	**-2**	
Summa finansiella kostnader	**-2**	**-2**	**0**		**-2**	**-2**	
Summa Kostnader	**-25 846**	**-29 087**	**3 241**		**-38 848**	**-37 148**	
Totalt	**3 254**	**49**	**3 205**		**0**	**1 700**	
RESULTAT PER ANSVAR HR BEMANNING, KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH HR-POOLER							
1053 HR Bemanningsenheten	**1 386**	40	1 346	F underskott -164 tkr, int sept 41 tkr saknas.	0	500	Överskott 350 tkr där vakanser och vikarier inte är tillsatta, högre löner efter omorganisation sep-dec. Konsultkostnad överskott 250 tkr, SMS -100 tkr

Resultatrapport 202609 - Styrning och stöd

SG Budget SG Prognos

Tkr	Ackumulerat 202601-202609						
Konto/Benämning	**Utfall**	**Budget**	***Avvikelse***	**Kommentar utfall**	**Årsbudget**	**Årsprognos**	**Kommentar årsprognos**
1054 HR Poolen	**514**	11	503	Överskott på konsultkostnad och arbetskläder	0	200	Överskott på konsultkostnad
2173 HR poolen, UG	**775**	-2	777	Överskott på konsultkostnad och arbetskläder	0	600	Överskott på konsultkostnad
2183 HR timanställda, VG	**-59**	0	-59	Underskott på timkostnad, överskott på IT	0	0	Överskott på IT-kostnad 500 tkr, Underskott på timkostnad -500 tkr
2184 HR timanställda, UG	**342**	0	342	Överskott på timkostnad samt IT	0	200	Överskott på IT-kostnad 100 tkr, överskott på timkostnad 100 tkr
2214 HR Timanställda, LG	**294**	0	294	Överskott på timkostnad samt IT	0	200	Överskott på IT-kostnad 100 tkr, överskott på timkostnad 100 tkr
2215 HR timanställda SG	**2**	0	2		0	0	
Total	**3 254**	**49**	**3 205**		**0**	**1 700**	
HR GEMENSAMMA VERKSAMHETER GÄVLE KOMMUN							
Försäljning av verksamheter och entreprenader	**200**	**0**	200		**0**	**200**	
Summa verksamhetens intäkter	**200**	**0**	**200**		**0**	**200**	
Kommunbidrag	**20 442**	**20 442**	0		**27 256**	**27 256**	
Summa kommunbidrag	**20 442**	**20 442**	**0**		**27 256**	**27 256**	
Summa Intäkter	**20 642**	**20 442**	**200**		**27 256**	**27 456**	
Personalkostnader	**-8 323**	**-7 949**	-375		**-10 610**	**-11 210**	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	**-656**	**-663**	6		**-884**	**-884**	
Övrigt material och tjänster mm	**-12 028**	**-11 822**	-206		**-15 762**	**-18 362**	
Summa verksamhetens kostnader	**-21 008**	**-20 433**	**-575**		**-27 256**	**-30 456**	
Summa Kostnader	**-21 008**	**-20 433**	**-575**		**-27 256**	**-30 456**	
Totalt	**-366**	**9**	**-375**		**0**	**-3 000**	
RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER							
1893 Gemensam nämnd företagshälsovård	**-1 204**	0	-1 204		**0**	**-1 900**	
1847 Facklig verksamhet	**-322**	9	-331		**0**	**-600**	
2155 Friskvård	**1 160**	0	1 160		**0**	**-500**	
Total	**-366**	**9**	**-375**		**0**	**-3 000**	
IT-AVDELNINGEN							
Försäljning	84 562	84 312	250		112 394	113 086	
Taxor och avgifter	125 364	123 697	1 667		164 843	167 817	
Driftbidrag	19 340	19 282	58		25 710	25 710	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	435	0	435		0	532	
Summa verksamhetens intäkter	**229 702**	**227 291**	**2 410**	användarlicencer - 0,6 mnkr, övrigt -0,1 mnkr	**302 947**	**307 145**	IT Uppdragsfinansierad vht 4,2 mnkr varav: Tjänster 4,1 mnkr., konsulttjänster -1,1 mnkr, Viten 0,5 mnkr, Vidarefakturering 2,0 mnkr, Hyresenheter -0,5 mnkr, användarlicencer - 0,8 mnkr
Kommunbidrag	25 186	25 186	0		33 581	33 581	
Summa kommunbidrag	**25 186**	**25 186**	**0**		**33 581**	**33 581**	
Summa Intäkter	**254 887**	**252 477**	**2 410**		**336 528**	**340 726**	

Resultatrapport 202609 - Styrning och stöd

SG Budget SG Prognos

Tkr	Ackumulerat 202601-202609						
Konto/Benämning	**Utfall**	**Budget**	***Avvikelse***	**Kommentar utfall**	**Årsbudget**	**Årsprognos**	**Kommentar årsprognos**
Personalkostnader	-76 240	-81 532	5 293	enarelagda rekryteringar och övrig frånvaro	-109 698	-103 694	IT Uppdragsfinansierad vht 4,6 mnkr vakanser, senarelagda rekryteringar och övrig frånvaro
Bidrag och transfereringar	-7 356	-7 347	-9		-9 796	-9 796	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-5 294	-5 318	23		-7 090	-7 083	
Övrigt material och tjänster mm	-149 654	-154 487	4 834	nheter 1,0 mnkr, övriga avvikelser 1,0 mnkr	-205 857	-205 981	IT Uppdragsfinansierad vht -0,6 mnkr varav: Konsultkostnader och inhyrd personal 0,9 mnkr, utbildning o resor mm 0,2 mnkr, användarlicenser 0,8 mnkr, vidarefakturering -2,0 mnkr hyresenheter 0,5 mnkr, lägre kostnad datacenter 1,8 mnkr, lägre kostnad AI plattform 0,4, högre interna kostnader -4,0 mnkr, lägre kostnader förlängningsavtal skrivare 0,5 mnkr, övrigt +0,3 mnkr
Ankomstregistrerade fakturor	-80	0	-80		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	**-238 623**	**-248 684**	**10 061**		**#####**	**-326 554**	
Avskrivningar enligt plan	-2 542	-2 688	146	på grund av lägre investeringskostnad 2025	-3 584	-3 392	IT Uppdragsfinansierad vht 0,2 mnkr lägre kostnad på grund av lägre investeringskostnad 2025
Nedskrivningar	0	-236	236	27 års kostnad för den gamla brandväggen	-315	-315	
nedskrivningar	**-2 542**	**-2 924**	**382**		**-3 899**	**-3 707**	
Övriga finansiella kostnader	-133	-141	8		-188	-165	
Summa finansiella kostnader	**-133**	**-141**	**8**		**-188**	**-165**	
Summa Kostnader	**-241 299**	**-251 749**	**10 451**		**#####**	**-330 426**	
Totalt	**13 589**	**728**	**12 861**		**0**	**10 300**	
RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN							
1920 IT-Stab	**-2 505**	-3 605	1 100		-4 759	-4 515	
1930 IT - Enheten	**75 468**	71 866	3 601		95 707	100 613	
1931 IT - Beställarstöd	**-4 797**	-5 506	709		-7 443	-6 386	
1932 IT - Infrastruktur	**-40 918**	-42 581	1 663		-56 812	-57 151	
1933 IT - Användarstöd	**-9 547**	-9 686	139		-12 943	-13 222	
1934 IT- Digitaliseringsenheten	**725**	-3 381	4 107		-4 841	-1 963	
1935 IT - Systemförvaltn., projekt och systemutv.	**-4 837**	-6 379	1 542		-8 909	-7 076	
Total	**13 589**	**728**	**12 861**		**0**	**10 300**	
VARAV IT-AVDELNINGEN - KOMMUNBIDRAGSFINANSIERAD VHT							
Försäljning	80	0	80		0	0	
Driftbidrag	1 381	1 323	58		1 764	1 764	
Summa verksamhetens intäkter	**1 461**	**1 323**	**139**		**1 764**	**1 764**	
Kommunbidrag	24 661	24 661	0		32 881	32 881	
Summa kommunbidrag	**24 661**	**24 661**	**0**		**32 881**	**32 881**	
Summa Intäkter	**26 122**	**25 984**	**139**		**34 645**	**34 645**	
Personalkostnader	-19 397	-21 083	1 686		-28 300	-26 950	
Övrigt material och tjänster mm	-4 016	-4 821	805		-6 328	-5 878	
Ankomstregistrerade fakturor	-50	0	-50		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	**-23 463**	**-25 904**	**2 440**		**-34 628**	**-32 828**	
Avskrivningar enligt plan	-8	-12	3		-16	-16	
Summa avskrivningar och nedskrivningar	**-8**	**-12**	**3**		**-16**	**-16**	
Övriga finansiella kostnader	-1	-1	0		-1	-1	

Resultatrapport 202609 - Styrning och stöd

SG Budget SG Prognos

Tkr	Ackumulerat 202601-202609						
Konto/Benämning	**Utfall**	**Budget**	***Avvikelse***	**Kommentar utfall**	**Årsbudget**	**Årsprognos**	**Kommentar årsprognos**
Summa finansiella kostnader	**-1**	**-1**	**0**		**-1**	**-1**	
Summa Kostnader	**-23 473**	**-25 917**	**2 444**		**-34 645**	**-32 845**	
Totalt	**2 649**	**67**	**2 582**		**0**	**1 800**	
RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNBIDRAGSFINANSIERAD VHT							
1017 Webb- och produktionsenheten	**1 545**	109	1 436	Det positiva utfallet förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av vakanta tjänster, föräldraledigheter och framflyttade rekryteringar. Lägre konsultkostnader har delvis kompenserat för en ej budgeterad kostnad avseende reparation av infartstavlor.	0	1 300	Prognosen visar ett positivt ekonomiskt utfall till följd av flera faktorer. Personalvakanser, föräldraledighet, användning av vikarier samt senarelagda rekryteringar av planerade tjänster bidrar sammantaget med 1 400 tkr. Därutöver ger lägre IT-kostnader, till följd av genomförd rensning, en positiv effekt om 100 tkr. Även utbildningskostnaderna understiger budget, då flera planerade utbildningsinsatser inte har kunnat genomföras i den omfattning som avsågs, vilket förbättrar prognosen med ytterligare 50 tkr. Den negativa påverkan på prognosen utgörs främst av kostnader för reparation av infartstavlor, vilket medför en kostnad om -250 tkr.
1018 Kundtjänst	**1 104**	-42	1 147	Utfallet förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av frånvaro, vakanser och att vikarier ersätter till viss del (450 tkr respektive 300 tkr). Därutöver bidrar lägre kostnader för översättningar (FFO), kursavgifter och lägre kostnader för konsulter.	0	500	Överskottet förklaras främst av personalglapp i samband med chefsrekrytering och frånvaro 400 tkr. Därutöver har kostnaderna för sommarbemanning blivit lägre än budgeterat då två i stället för tre sommararbetare anställdes 100 tkr.
Total	**2 649**	**67**	**2 582**		**0**	**1 800**	
NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN							
Försäljning	730	1 489	-759		1 985	855	
Driftbidrag	884	816	67		1 089	1 089	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	189	0	189		0	100	
Summa verksamhetens intäkter	**1 803**	**2 305**	**-503**		**3 074**	**2 044**	
Kommunbidrag	34 335	34 335	0		45 780	45 780	
Summa kommunbidrag	**34 335**	**34 335**	**0**		**45 780**	**45 780**	
Summa Intäkter	**36 138**	**36 640**	**-503**		**48 854**	**47 824**	
Personalkostnader	-20 526	-21 681	1 155		-29 022	-27 922	
Bidrag och transfereringar	-7 926	-9 249	1 323		-11 918	-11 318	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-61	-82	21		-110	-110	
Övrigt material och tjänster mm	-4 998	-5 853	855		-7 804	-8 674	
Ankomstregistrerade fakturor	-288	0	-288		0	0	
Summa verksamhetens kostnader	**-33 799**	**-36 866**	**3 067**		**-48 854**	**-48 024**	
Övriga finansiella kostnader	0	0	0		0	0	
Summa finansiella kostnader	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	
Summa Kostnader	**-33 799**	**-36 866**	**3 067**		**-48 854**	**-48 024**	
Totalt	**2 339**	**-225**	**2 564**		**0**	**-200**	

Resultatrapport 202609 - Styrning och stöd

SG Budget SG Prognos

Tkr	Ackumulerat 202601-202609						
Konto/Benämning	**Utfall**	**Budget**	***Avvikelse***	**Kommentar utfall**	**Årsbudget**	**Årsprognos**	**Kommentar årsprognos**
RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN							
1005 Inköp och upphandling	**147**	60	87	Avvikelsen förklaras av att intäkter från upphandlingsstöd saknas då avtal ännu inte är färdigställda. Samtidigt är personalkostnaderna lägre till följd av vakanser och frånvaro.	**0**	**-1 300**	Prognosen visar sammantaget ett negativt utfall. Vakanser och sjukfrånvaro beräknas bidra med ett positivt utfall om cirka 1 000 tkr, medan ökade konsultkostnader till följd av frånvaro medför en negativ avvikelse om -100 tkr. Avtal kopplade till bolagen beräknas ge ett negativt utfall om -1 200 tkr. Därutöver bedöms vitesbelopp uppgå till 100 tkr. Kostnader för licenser till Kommers och upphandlingssystemet påverkar prognosen negativt med -200 tkr. Även kostnader för konsultstöd och upphandlare kopplade till personalsystemet belastar prognosen med -600 tkr, medan kostnader för IT-koordinator och utbildningsinsatser i upphandlingssystemet beräknas uppgå till -300 tkr
1012 Näringslivsenheten	**631**	-295	926	Den positiva intäktsavvikelsen beror dels på att alla intäkter ännu inte har periodiserats, dels på tillkommande intäkter från fyra nya parter under året. Samtidigt har inte alla bidrag kopplade till samarbetsavtal, kongresser och varumärkespositionering betalats ut. En vikarie har avslutat sin anställning i förtid. Lägre utfall för konsultkostnader eftersom flera aktiviteter (Företagarveckan, GVCB´s ambassadörslunch, Driva eget-utbildning, Byggdialogen, branschråd, Julen börjar i Gävle) är förlagda till hösten.	0	800	Prognosen visar ett positivt utfall om totalt 800 tkr. Lägre personalkostnader, främst till följd av att en vikarie avslutade sin anställning tidigare än planerat, bidrar med ett överskott om 100 tkr. Ett lägre antal inkomna ansökningar för evenemangs- och kongressbidrag beräknas ge ett överskott om 600 tkr. Två nya medlemskap som inte fanns budgeterade medför en negativ avvikelse om -50 tkr, medan fyra nya partnerskap bidrar positivt till prognosen med 50 tkr. Därutöver beräknas diverse ej uppkomna mindre kostnader ge ett överskott om 100 tkr.
1019 Internationella kontoret	**93**	5	88	Högre intäkter i EU-projektet Climarespons	0	0	Oförändrat mot budget
2116 Verksamhetsledning näringsliv	**390**	5	385	Inga kostnader för konsulter och lägre kostnader för administrativa tjänster för perioden.	0	300	Oförutsedda medel planeras att flyttas till inköp.
2857 Utveckling ytterområden	**1 079**	1	1 078	Den positiva avvikelsen för ytterområdessatsningar beror på skillnader i periodisering. Budgeten fördelas jämnt över året med en tolftedel per månad, medan de faktiska bidragsutbetalningarna sker oregelbundet i samband med att ansökningar inkommit.	0	0	Oförändrat mot budget
Total	**2 339**	**-225**	**2 564**		**0**	**-200**	
TOTAL SG	**83 191**	**99 920**	**-16 729**		**130 259**	**102 100**	

	Ackumulerat 202601-202609		
	Utfall	**Budget**	**Årsprognos**
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (SG exkl IT)	22 419	1 498	24 500
*varav bemanning, kompetensförsöjning och HR -pooler *1*	3 254	49	1 700
*varav kommungemensam verksamhet *2*	-366	9	-3 000

Resultatrapport 202609 - Styrning och stöd

SG Budget SG Prognos

Tkr	**Ackumulerat 202601-202609**						
Konto/Benämning	**Utfall**	**Budget**	***Avvikelse***	**Kommentar utfall**	**Årsbudget**	**Årsprognos**	**Kommentar årsprognos**
*varav politisk verksamhet *3*	1 056	-19	-200				
Totalt	22 419	**1 498**	**24 500**				