

Månadsrapport – Ledning och stöd Februari 2017

Periodens resultat (tkr)

Resultaträkning	Ack. 201701 - 201702			Helår 2017		Helår 2017	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat (ack.)	Prognos	Avv. Budget
☒ Summa verksamhetens intäkter	0	0	0	0	<input type="text"/>	0	0
☒ Summa finansiella intäkter	0	0	0	0	<input type="text"/>	0	0
☒ Summa kommunbidrag	2 139	2 139	0	12 832	<input type="text"/>	12 832	0
Summa Intäkter	2 139	2 139	0	12 832	<input type="text"/>	12 832	0
☒ Summa verksamhetens kostnader							
☒ Personalkostnader	-559	-816	256	-4 927	<input type="text"/>	-4 927	0
☒ Bidrag och transfereringar	-948	-948	0	-5 688	<input type="text"/>	-5 688	0
☒ Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-77	4	-81	24	<input type="text"/>	24	0
☒ Övrigt material och tjänster mm	-349	-374	25	-2 241	<input type="text"/>	-2 241	0
☒ Ankomstregistrerade fakturor	-2	0	-2	0	<input type="text"/>	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-1 935	-2 133	198	-12 832	<input type="text"/>	-12 832	0
Summa Kostnader	-1 935	-2 133	198	-12 832	<input type="text"/>	-12 832	0
Totalt	204	6	198	0	<input type="text"/>	0	0

Periodens resultat – kommentar med analys

Periodens resultat avviker med 198 tkr över budget. Främst personalkostnader avviker i förhållande till budget (256 tkr) beroende på att arvoden för nämnd ej hunnits upparbetas till utgången av februari.

Periodens resultat – riskbedömning

Kostnader förenade med nämndens verksamhet varierar mellan årets månader.

Årsprognos – kommentar med analys

Bedömningen är att Ledning och stöd kommer att uppvisa ett visst överskott vid årets slut beroende på när ny förvaltningschef träder i tjänst.

Årsprognos – riskbedömning

Vissa relativt svårbedömda kostnader som avviker kraftigt från planering och budgetering, främst då kostnader förenade med nämndens verksamhet samt större planerade konsultinsatser som förskjuts i tid eller ej blir av.

Periodens investeringar och årsprognos

Inga investeringar är genomförda eller planeras genomföras under året.

Gävle, 2017-03-08

Martin Wagner
Verksamhetscontroller

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle