

Handläggare: Sofia Norlin

Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden

## Månadsrapport – Näringslivsenheten 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							
☑ Försäljning	551	303	249	2 063	<input type="text"/> 27%	2 063	0
☑ Driftbidrag	84	58	26	350	<input type="text"/> 24%	350	0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>635</b>	<b>361</b>	<b>274</b>	<b>2 413</b>	<b><input type="text"/> 26%</b>	<b>2 413</b>	<b>0</b>
☑ Summa kommunbidrag	3 482	3 482	0	20 890	<input type="text"/> 17%	20 890	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>4 117</b>	<b>3 843</b>	<b>274</b>	<b>23 303</b>	<b><input type="text"/> 18%</b>	<b>23 303</b>	<b>0</b>
☐ Summa verksamhetens kostnader							
☑ Personalkostnader	-1 491	-1 523	32	-9 285	<input type="text"/> 16%	-9 285	0
☑ Bidrag och transfereringar	-1 857	-1 654	-203	-6 534	<input type="text"/> 28%	-6 534	0
☑ Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-66	-142	76	-850	<input type="text"/> 8%	-850	0
☑ Övrigt material och tjänster mm	-634	-972	338	-6 634	<input type="text"/> 10%	-6 634	0
☑ Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0	<input type="text"/> 0%	0	0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-4 048</b>	<b>-4 291</b>	<b>243</b>	<b>-23 303</b>	<b><input type="text"/> 17%</b>	<b>-23 303</b>	<b>0</b>
☐ Summa finansiella kostnader							
☑ Övriga finansiella kostnader	-1	0	-1	0	<input type="text"/> 0%	0	0
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b><input type="text"/> 0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-4 049</b>	<b>-4 291</b>	<b>243</b>	<b>-23 303</b>	<b><input type="text"/> 17%</b>	<b>-23 303</b>	<b>0</b>
<b>Totalt</b>	<b>68</b>	<b>-449</b>	<b>517</b>	<b>0</b>	<b><input type="text"/> -6821000%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Periodens resultat – kommentar med analys

Periodens resultat avviker med 517 tkr över budget. Försäljningsintäkter uppgår till 274 tkr över budget. 300 tkr ska periodiseras över mars-juni, detta justeras i mars.

Kostnader för bidrag till olika utvecklingsprojekt uppgår till 203 tkr över budget, detta p g a att flertalet kostnader uppstår i början av året.

Kostnader för övriga tjänster såsom konsulter och reklam/information visar 338 tkr under budget. Kostnaden för ett större evenemang ”Destination Framtid” är budgeterat i februari, men kommer istället att genomföras under hösten 2017.

#### **Periodens resultat – riskbedömning**

Inga kända risker.

#### **Årsprognos – kommentar med analys**

Enheten prognostiserar ett 0-resultat för 2017.

#### **Årsprognos – riskbedömning**

Inga kända risker.

#### **Periodens investeringar och årsprognos**

För enheten är inga investeringsmedel budgeterade.

Gävle, 2017-03-08

Johan Tunhult  
*Enhetschef*

Näringslivsenheten