

Månadsrapport – Ledning och stöd Mars 2017

Periodens resultat (tkr)

| Resultaträkning | Ack. 201701 - 201703 | | | Helår 2017 | | Helår 2017 | |
|---|----------------------|---------------|------------|----------------|------------------|----------------|-------------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Budget | Förbrukat (ack.) | Prognos | Avv. Budget |
| ☒ Summa verksamhetens intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| ☒ Summa finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| ☒ Summa kommunbidrag | 3 208 | 3 208 | 0 | 12 832 | 25% | 12 832 | 0 |
| Summa Intäkter | 3 208 | 3 208 | 0 | 12 832 | 25% | 12 832 | 0 |
| ☒ Summa verksamhetens kostnader | | | | | | | |
| ☒ Personalkostnader | -841 | -1 223 | 383 | -4 927 | 17% | -4 927 | 0 |
| ☒ Bidrag och transfereringar | -1 422 | -1 422 | 0 | -5 688 | 25% | -5 688 | 0 |
| ☒ Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader | -81 | 6 | -87 | 24 | -339% | 24 | 0 |
| ☒ Övrigt material och tjänster mm | -489 | -560 | 72 | -2 241 | 22% | -2 241 | 0 |
| ☒ Ankomstregistrerade fakturor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Summa verksamhetens kostnader | -2 833 | -3 200 | 367 | -12 832 | 22% | -12 832 | 0 |
| Summa Kostnader | -2 833 | -3 200 | 367 | -12 832 | 22% | -12 832 | 0 |
| Totalt | 375 | 8 | 367 | 0 | 0% | 0 | 0 |

Periodens resultat – kommentar med analys

Periodens resultat avviker med 367 tkr över budget. Främst personalkostnader avviker i förhållande till budget (383 tkr) beroende på ett tillfälligt överskott av särskilt löneutrymme som är bokat som intäkt, men kostnaderna bokas först från april.

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 överskott på 500 tkr vid årets slut beroende vakans av förvaltningschef.

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, 2017-04-07

Martin Wagner
Verksamhetscontroller

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle