

Handläggare: Sofia Norlin

Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport – Näringslivsenheten 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							
☑ Försäljning	542	529	14	2 063	26%	2 063	0
☑ Driftbidrag	254	88	167	350	73%	350	0
Summa verksamhetens intäkter	797	616	181	2 413	33%	2 413	0
☑ Summa kommunbidrag	5 223	5 223	0	20 890	25%	20 890	0
Summa Intäkter	6 019	5 839	181	23 303	26%	23 303	0
☐ Summa verksamhetens kostnader							
☑ Personalkostnader	-2 216	-2 285	69	-9 285	24%	-9 285	0
☑ Bidrag och transfereringar	-2 336	-2 264	-72	-6 534	36%	-6 534	0
☑ Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-110	-213	102	-850	13%	-850	0
☑ Övrigt material och tjänster mm	-1 051	-1 684	633	-6 634	16%	-6 634	0
Summa verksamhetens kostnader	-5 713	-6 445	732	-23 303	25%	-23 303	0
☑ Summa finansiella kostnader	-1	0	-1	0	0%	0	0
Summa Kostnader	-5 713	-6 445	732	-23 303	25%	-23 303	0
Totalt	306	-606	912	0	-30606400%	0	0

Periodens resultat – kommentar med analys

Periodens resultat avviker med 912 tkr över budget.

Intäkt för driftbidrag uppgår till 167 tkr över budget. Intäkter och kostnader som uppkommer i eu-projekten är inte budgeterade.

Personalkostnader avviker med 69 tkr under budget, detta beror bl a på en sjukskrivning.

Kostnader för bidrag till olika utvecklingsprojekt uppgår till 72 tkr över budget, detta på grund av att flertalet kostnader uppstår i början av året.



Hyreskostnader har mer än halverats mot budget, som är baserad på tidigare års utfall. Dialog förs angående detta med Gavlefastigheter.

Kostnader för övriga tjänster såsom konsulter och reklam/information visar 633 tkr under budget. Kostnaden för ett större evenemang "Destination Framtid" är budgeterat i februari, men kommer istället att genomföras under hösten 2017. Marknadsföringskostnaderna avviker med 350 tkr men beräknas öka under tertial två.

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, 2017-04-07

Johan Tunhult
Enhetschef

Näringslivsenheten