















## Månadsrapport – Ledning och stöd Augusti 2017

### Periodens resultat (tkr)

Resultaträkning	Ack. 201701 - 201708			Helår 2017		Helår 2017	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat (ack.)	Prognos	Avv. Budget
☒ Summa verksamhetens intäkter	1	0	1	0	 0%	0	0
☒ Summa finansiella intäkter	0	0	0	0	 0%	0	0
☒ Summa kommunbidrag							
☒ Kommunbidrag	7 600	7 600	0	11 400	 67%	11 400	0
Summa kommunbidrag	7 600	7 600	0	11 400	 67%	11 400	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>7 602</b>	<b>7 600</b>	<b>1</b>	<b>11 400</b>	 67%	<b>11 400</b>	<b>0</b>
☒ Summa verksamhetens kostnader							
☒ Personalkostnader	-1 748	-2 326	579	-3 495	 50%	-2 945	550
☒ Bidrag och transfereringar	-3 792	-3 792	0	-5 688	 67%	-5 688	0
☒ Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-104	16	-120	24	 -433%	24	0
☒ Övrigt material och tjänster mm	-655	-1 494	839	-2 241	 29%	-1 791	450
☒ Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0	 0%	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-6 299	-7 596	1 298	-11 400	 55%	-10 400	1 000
☒ Summa finansiella kostnader	-1	0	-1	0	 0%	0	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-6 299</b>	<b>-7 596</b>	<b>1 297</b>	<b>-11 400</b>	 55%	<b>-10 400</b>	<b>1 000</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 302</b>	<b>4</b>	<b>1 299</b>	<b>0</b>	 0%	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

### Periodens resultat – kommentar med analys

Periodens resultat avviker med 1.299 tkr över budget. Orsakerna är dels att personalkostnaderna avviker med 579 tkr beroende på vakans förvaltningschef. Dels så har ett antal aktiviteter med förenade kostnader försenats vilket motsvaras av avvikelserna för främst "Övrigt material och tjänster", 839 tkr.

### 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 1000 tkr vid årets slut främst beroende på vakans av förvaltningschef under första halvåret.

### **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 inte blir av.

### **Periodens investeringar och årsprognos**

Inga investeringar är genomförda eller planeras genomföras under året.

Gävle, 2017-09-11

Martin Wagner  
Verksamhetscontroller

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle