

















Månadsrapport – Näringslivsenheten 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							
☑ Försäljning	948	1 160	-212	2 063	 46%	2 063	0
☑ Driftbidrag	1 192	233	958	350	 340%	1 100	750
Summa verksamhetens intäkter	2 140	1 393	747	2 413	 89%	3 163	750
☐ Summa kommunbidrag							
☑ Kommunbidrag	13 927	13 927	0	20 890	 67%	20 890	0
Summa kommunbidrag	13 927	13 927	0	20 890	 67%	20 890	0
Summa Intäkter	16 067	15 320	747	23 303	 69%	24 053	750
☐ Summa verksamhetens kostnader							
☑ Personalkostnader	-5 856	-6 174	318	-9 285	 63%	-8 985	300
☑ Bidrag och transfereringar	-4 177	-4 784	607	-6 534	 64%	-6 534	0
☑ Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-311	-567	255	-850	 37%	-450	400
☑ Övrigt material och tjänster mm	-4 073	-4 139	67	-6 634	 61%	-6 584	50
☑ Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0	 0%	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-14 417	-15 664	1 247	-23 303	 62%	-22 553	750
☐ Summa finansiella kostnader							
☑ Övriga finansiella kostnader	-1	0	-1	0	 0%	0	0
Summa finansiella kostnader	-1	0	-1	0	 0%	0	0
Summa Kostnader	-14 418	-15 664	1 246	-23 303	 62%	-22 553	750
Totalt	1 649	-344	1 993	0	 -164872700%	1 500	1 500

Periodens resultat – kommentar med analys

Periodens resultat avviker med 1 993 tkr över budget.

Verksamhetsintäkter uppgår till 747 tkr över budget. Detta beror i huvudsak på ej budgeterade projektintäkter såsom SKNT-konferensen och Port-Mate-projektet.

Personalkostnader avviker med 318 tkr under budget, delvis beroende på en långtidssjukskrivning och en vakans av en tjänst.

Kostnader för bidrag till olika utvecklingsprojekt uppgår till 607 tkr under budget. Hyreskostnader har halverats mot budget som är baserad på tidigare års utfall. Den nuvarande nivån är bekräftad av Gavlefastigheter.

Kostnader för övriga tjänster såsom konsulter och reklam/information är 67 tkr under budget. Kostnaden om 200 tkr för ett större evenemang "Destination Framtid" var budgeterad under perioden, men kommer inte att genomföras under 2017.

Periodens resultat – riskbedömning

Inga kända risker.

Årsprognos – kommentar med analys

Prognos för helåret 1.500 tkr. Detta beroende på minskade personalkostnader beroende på en besparing av del av tjänst som ekonomiassistent samt långtidssjukskrivning med totalt 300 tkr. Hyreskostnaderna prognosticeras 400 tkr över budget på grund av de lägre hyrorna från Gavlefastigheter än budgeterat. Även bidrag och transfereringar och evenemangskostnader prognosticeras bli lägre än budget.

Årsprognos – riskbedömning

Inga kända risker.

Periodens investeringar och årsprognos

För enheten är inga investeringsmedel budgeterade.

Gävle, 2017-09-11

Johan Tunhult
Enhetschef

Näringslivsenheten