

Månadsrapport tom april

Kommun (tkr) styrelsen

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs-prognos	Avvikelse helår
Näringslivskontoret, exkl kostn förändr samskuld						
INTÄKTER	1027,8	1048,1	20,3	3082,9	3082,9	0
KOSTNADER (-)	-4737	-5219,2	-482,2	-14410,4	-16210,4	-1800
NETTOKOSTNADER (-)	-3709,2	-4171,1	-461,9	-11327,5	-13127,5	-1800
Köp och försäljning av mark						
INTÄKTER	5,3	0,2	-5,1	16	16	0
KOSTNADER (-)	-713,8	-556	-157,8	2180,4	2180,4	0
NETTOKOSTNADER (-)	-708,5	-555,8	-162,9	2196,4	2196,4	0
Näringslivsutveckling						
INTÄKTER	0	0,4	0,4	0	0	0
KOSTNADER (-)	-171,5	-76,1	95,4	-526,4	-1826,4	-1300
NETTOKOSTNADER (-)	-171,5	-75,7	95,8	-526,4	-1826,4	-1300
Besöksnäringservice						
INTÄKTER	0	1,6	1,6	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1076,7	-1250	-173,3	-3241,9	-3415,2	-173,3
NETTOKOSTNADER (-)	-1076,7	-1248,4	-171,7	-3241,9	-3415,2	-173,3
Landsbygdsutveckling						
INTÄKTER	0	23,9	23,9	0	0	0
KOSTNADER (-)	-216,9	-286,7	-69,8	-670,9	-601,1	-69,8
NETTOKOSTNADER (-)	-216,9	-262,8	-45,9	-670,9	-601,1	-69,8
Ledning och stöd						
INTÄKTER	529,1	528,7	-0,4	1586,8	1586,8	0
KOSTNADER (-)	-517,6	-732	-214,4	-1586,8	-1372,4	-214,4
NETTOKOSTNADER (-)	11,5	-203,3	-214,8	0	214,4	-214,4
Investeringar						
Text	Objekts nr	Utfall period	Budget helår	Helårs-prognos	Avvikelse helår	
Mark	65100	0	500	250	-250	0
		0	500	250	-250	0
		0	500	250	-250	0

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym):

Månadsrapport tom september

2017

Kommunstyrelsen (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Näringslivskontoret			
INTÄKTER	2 104	2 124	19
KOSTNADER (-)	-9 937	-10 411	-473
NETTOKOSTNADER (-)	-7 833	-8 287	-454
Köp och försäljning av mark			
INTÄKTER	283	275	-8
KOSTNADER (-)	-1 066	-947	119
NETTOKOSTNADER (-)	-783	-672	111
Näringslivsutveckling			
INTÄKTER	-204	-203	1
KOSTNADER (-)	-3 917	-4 038	-120
NETTOKOSTNADER (-)	-4 121	-4 241	-119
Besöksnäringservice			
INTÄKTER	0	2	2
KOSTNADER (-)	-2 432	-2 536	-104
NETTOKOSTNADER (-)	-2 432	-2 534	-102
Landsbygdsutveckling			
INTÄKTER	0	24	24
KOSTNADER (-)	-502	-678	-175
NETTOKOSTNADER (-)	-502	-654	-151
Ledning och stöd			
INTÄKTER	2 026	2 026	1
KOSTNADER (-)	-2 019	-2 212	-193
NETTOKOSTNADER (-)	7	-186	-192

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym):

Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym):

Endast en vakant näringslivsutvecklartjänst kvarstår att rekrytera. Annars är organisationen på plats och planerar resten av året, samt framtida arbetssätt.