

MÅNADSRAPPORT

ARBETSMARKNADSNÄMND

MAJ 2021	2021-05-31			2021-12-31			Prognos 21-04-30
	Budget	Utfall	Diff.	Budget	Prognos	Diff.	
Intäkter	20 251	24 638	4 387	47 923	52 923	5 000	2 500
- varav bidrag	18 459	22 265	3 806	43 621	48 121	4 500	2 000
Kostnader	-59 584	-62 718	-3 134	-141 042	-146 042	-5 000	-2 500
- varav personal	-31 660	-33 701	-2 041	-73 017	-76 517	-3 500	-1 000
- varav försörjningsstöd	-15 070	-15 049	21	-35 940	-35 940	0	0
- varav köp av verksamhet	-4 848	-4 839	9	-11 640	-11 640	0	0
Nettokostnader	-39 333	-38 080	1 253	-93 119	-93 119	0	0

Eventuella kommentarer:

Fortfarande ett prognostiserat nollresultat, men större omslutning på både intäkts- och kostnadssidan till följd av utökat antal extratjänster samt två ytterligare externfinansierade projekt som ej budgeterats.

Uppgiftslämnare:

Henrik Lundh