

MÅNADSRAPPORT	ARBETSMARKNADSNÄMND						
APRIL	2022-04-30			2022-12-31			Prognos
	Budget	Utfall	Diff.	Budget	Prognos	Diff.	DR1
Intäkter	20 151	17 086	-3 065	58 844	53 844	-5 000	-4 000
varav bidrag, vux.	6 471	4 847	-1 624	19 480	17 480	-2 000	
varav bidrag, arb.markn	6 376	3 963	-2 413	18 921	14 421	-4 500	
varav bidrag, flykting	4 023	4 771	748	10 602	12 102	1 500	
Kostnader	-53 077	-48 943	4 134	-154 114	-149 114	5 000	4 000
varav personal	-31 073	-27 570	3 503	-88 586	-84 586	4 000	4 000
varav försörjningsstöd	-11 910	-12 536	-626	-35 100	-36 000	-900	
varav köp av verksamhet	-4 080	-2 134	1 946	-12 240	-9 240	3 000	
Nettokostnader	-32 926	-31 858	1 068	-95 270	-95 270	0	0

Kommentarer:

Prognosen är precis som i DR1 lika med budget.

Bruttoavvikelserna på intäkts- och kostnadssidan beror i första hand på att det i december 2021 beslutades att alla pågående extratjänster fasas ut under året och ännu finns inga beslut om andra statliga satsningar. Således har vi för högt budgeterade personalkostnader, men även statsbidrag.

Uppgiftslämnare:

Henrik Lundh