

# EKONOMISK PERIODRAPPORT

per den 31 mars 2016

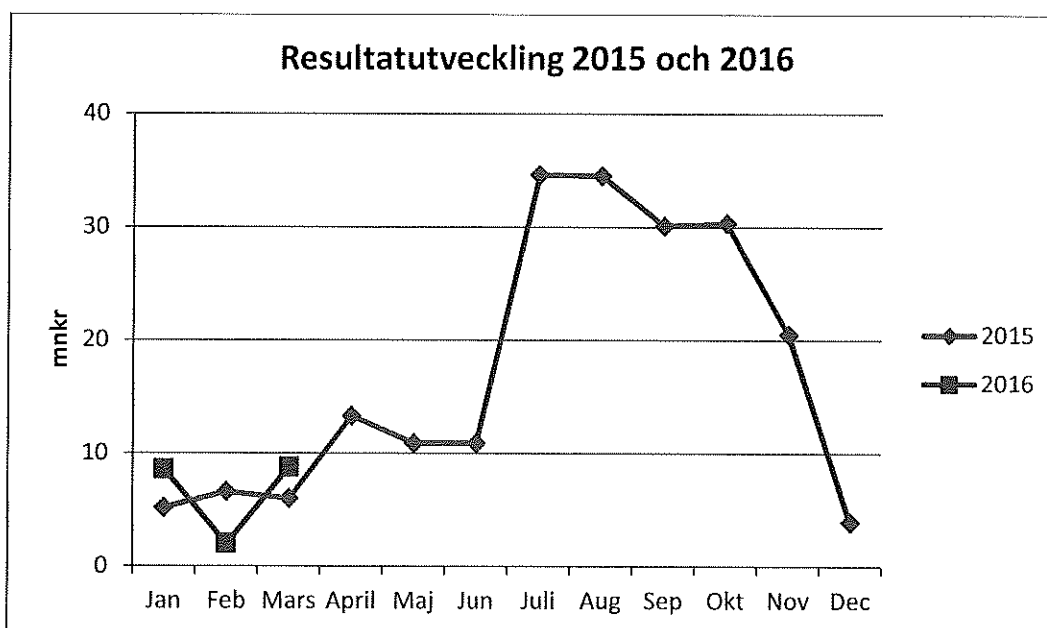


## Ekonomisk periodrapport per den 31 mars 2016

(siffror inom parentes är uppgifter per 31 mars 2015)

### Resultat

Kommunens redovisade resultat (intäkter minus kostnader) uppgår till 8,8 (6,6) mnkr per den 31 mars 2016.



Per den 30 juni 2015 upprättades ingen periodrapport. I diagrammet har antagits oförändrat resultat jämfört med per den 31 maj 2015.

Resultatet, eliminerat från kostnader för förändring av semesterlöneskuld, uppgår till 22,1 mnkr. I periodens resultat ingår statsbidrag för ökat mottagande av nyanlända samt motsvarande ökade kostnader, netto + 0,5 mnkr. Sammantaget är jämförelseresultatet ca 2,3 mnkr högre än samma tid ifjol. Under kommande perioder av verksamhetsåret planeras åtgärder som ökar kostnaderna.

Skillnaden mellan periodens resultat, eliminerat från förändring semesterskuld, (22,1 mnkr) och budgeterade helårsresultat (6,3 mnkr) är i huvudsak att fler kostnadsdrivande åtgärder genomförs under senare del av året.



### Budgetavvikelse

T.o.m. den 31 mars är det budgeterade resultatet för kommunen -15,8 mnkr och utfallet +8,8 mnkr. Jämfört med periodens *budgeterade resultat* är utfallet 24,6 mnkr högre. Skillnaden mellan budget och utfall är i huvudsak

- Kostnaden för förändring av semesterlöneskuld, 6 mnkr. Det innebär att fler semesterdagar har nyttjats jämfört med plan, men det jämnar ut sig över hela året.
- Periodisering av personalkostnader under perioden, 6 mnkr, utifrån att lönerevisionen gäller fr o m 1 april. Det jämnar ut sig på helåret.
- Verksamheter där budgeterade åtgärder planeras senare under året, 9 mnkr.
- Verksamheter där skillnaden inte beror på att budgeterade åtgärder planeras senare under året, t ex
  - Integration, 4 mnkr.
  - Ensamkommande flyktingbarn (EKB), - 8 mnkr
  - Statsbidrag för mottagande av nyanlända, 6 mnkr
  - Arbetsmarknadsåtgärder, - 1 mnkr.

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) skatteunderlags prognos från den 26 februari 2016 kommer skatteintäkter och generella statsbidrag sammantaget att överstiga budget med ca 3,5 mnkr för helåret 2016. Ny skatteunderlagsprognos från SKL kommer i slutet på april -16.



### **Kommentarer**

#### *Barn- och utbildningsnämnden*

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse, eliminerat från kostnader för förändring av semesterlöneskuld, med 4,9 mnkr för tiden t o m mars. Sammantaget finns ett visst överskott inom samtliga verksamheter. För perioden finns en positiv nettoersättning från Migrationsverket för asylsökande barn. I början av april startades undervisningen upp på Vivsta skola för asylsökande gymnasieelever.

#### *Kultur- och teknikenämnden*

Nämnden har under januari-mars redovisat lägre kostnader för verksamheterna snöröjning, park och skog samt bidrag till föreningar, jämfört med budget. Planerade åtgärder förväntas ske senare under verksamhetsåret.

#### *Miljö- och byggnadsnämnden*

Skillnaden mellan budget och utfall, ca +1 mnkr, beror på ökad industribyggnation i kommunen.

#### *Socialnämnden*

Periodens resultat är, efter eliminering av förändring av semesterlöneskulden, jämförbart med budget för alla verksamheter sammantaget. Hemsjukvård och integration visar på positiva avvikelser medan EKB har en negativ avvikelse jämfört med budget.

#### *Socialnämnden – försörjningsstöd*

För 2016 är budgeten för försörjningsstödet 20 mnkr. Utfallet för 2015 blev drygt 18,2 mnkr. T o m mars 2016 blev utfallet 0,3 mnkr lägre än budgeterat, vilket betyder ett utfall på samma nivå som i mars 2015.

#### *Projekt 6960, flyktingverksamhet med särskild finansiering*

Den flyktingverksamhet som bedrivs *utöver* den volym kommunen hade våren 2015, genererar ett överskott på ca 0,5 mnkr för perioden. Därmed finns inget behov av ytterligare åtgärder för övrig verksamhet med anledning av ekonomin. Intäkterna består av statsbidrag i form av tillfälligt stöd till kommunen, återsök från Migrationsverket för kostnader för placeringar av ensamkommande flyktingbarn samt riktade statsbidrag för skolverksamhet. Kostnaderna består av personalkostnader för samordningsresurser, fler resurser i skolan, iordningsställande av lokaler för boende och skolgång samt placeringskostnader. Ej återsökbara medel för placeringar uppgår till ca 2,7 mnkr. Ökade bevakningskostnader för lokaler uppgår till nästan 1 mnkr.

## Driftredovisning 1 januari - 31 mars 2016 (tkr)

	Periodbudget	Redovisning ack	Budgetavvikelse	Årsbudget
Kommunledningskontor	-9 879	-8 645	1 234	-38 744
KS Gemensam verksamhet	-3 312	-3 736	-425	-13 721
Räddningstjänst	-4 175	-4 097	78	-16 700
Näringslivskontor	-2 819	-2 104	714	-11 168
Arbetsmarknadsenhet	-3 319	-4 127	-808	-11 598
Samhällsenhet	-1 136	-737	399	-4 672
Oförutsedda behov, medfin EU-proj	-756	0	756	-3 023
Barn- och utbildningsnämnd	-114 760	-108 335	6 425	-432 451
Kultur- och tekniknämnd, exkl renh	-22 871	-19 545	3 326	-79 850
Kultur- och tekniknämnd, renhåll	0	54	54	0
Miljö- och byggnadsnämnd, exkl bap	-2 273	-1 305	968	-7 436
Miljö- och byggnadsnämnd, bostanp	-750	-678	73	-3 000
Revision	-262	-187	76	-1 050
Socialnämnd, exkl förs stöd	-91 703	-88 170	3 534	-338 970
Socialnämnd, förs stöd	-5 000	-4 726	274	-20 000
<b>Summa nämndsverksamhet</b>	<b>-263 013</b>	<b>-246 337</b>	<b>16 677</b>	<b>-982 383</b>
<b>FINANSIERING OCH ÖVRIGT</b>				
Kommunalskatt	204 250	203 658	-592	817 000
Gen statsbidrag inkl LSS-utj	46 500	53 102	6 602	186 000
Finansnetto	-750	-680	70	-3 000
Övr finans(pens,int rta mm)	-2 825	-937	1 888	-11 300
<b>Summa finans</b>	<b>247 175</b>	<b>255 143</b>	<b>7 968</b>	<b>988 700</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>-15 838</b>	<b>8 806</b>	<b>24 645</b>	<b>6 317</b>



## Resultaträkning 1 januari - 31 mars 2016 (tkr)

	Budget	Redovisning	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	69 921	65 427	-4 494
Verksamhetens kostnader	-327 261	-304 473	22 788
Avskrivningar	-8 499	-8 238	261
<b>VERKSAMHET NETTOKOSTNADER</b>	<b>-265 840</b>	<b>-247 284</b>	<b>18 556</b>
Skatteintäkter	204 250	203 658	-592
Gen statsbidrag/utjämning	46 500	53 102	6 602
Finansiella intäkter	500	324	-176
Finansiella kostnader	-1 250	-994	256
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORD POST</b>	<b>-15 838</b>	<b>8 806</b>	<b>24 645</b>
Extraord intäkter			
Extraord kostnader			
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-15 838</b>	<b>8 806</b>	<b>24 645</b>



**Projekt 6969 flyktingverksamhet med särskild finansiering, 1 januari - 31 mars 2016 (tkr)**

Kod	Text	Budget	Redovisning	Avvikelse	Årsbudget
Ansvar	Kommunstyrelse	0	-5511	5511	0
Verksamhet					
61010	Arbetsmarkn. åtgärder	0	97	-97	0
Slag					
4	Div kostnader/utgifter	0	2	-2	0
5	Kostn. för arbetskraft	0	94	-94	0
Verksamhet					
93000	Generella statsbidrag	0	-5608	5608	0
Slag					
8	Resräkn int o kostn	0	-5608	5608	0
Ansvar	Kultur- och tekniknämnd	0	307	-307	0
Verksamhet					
705600	Förvaltning	0	42	-42	0
Slag					
7	Öv. verksamhetskostn	0	42	-42	0
Verksamhet					
44000	Grundskoleutbildning	0	119	-119	0
Slag					
4	Div kostnader/utgifter	0	1	-1	0
6	Öv. verksamhetskostn	0	108	-108	0
7	Öv. verksamhetskostn	0	10	-10	0
Verksamhet					
81510	Bostäder	0	146	-146	0
Slag					
3	Intäkter	0	-297	297	0
4	Div kostnader/utgifter	0	1	-1	0
6	Öv. verksamhetskostn	0	203	-203	0
7	Öv. verksamhetskostn	0	238	-238	0
Ansvar	Socialnämnd	0	5475	-5475	0
Verksamhet					
60050	EKB	0	5475	-5475	0
Slag					
3	Intäkter	0	-18047	18047	0
4	Div kostnader/utgifter	0	22294	-22294	0
6	Öv. verksamhetskostn	0	396	-396	0
7	Öv. verksamhetskostn	0	832	-832	0
Ansvar	Barn- o utbildningsnämnd	0	-758	758	0
Verksamhet					
43500	Förskoleklasser	0	-68	68	0
Slag					
3	Intäkter	0	-91	91	0
5	Kostn. för arbetskraft	0	23	-23	0
Verksamhet					
44000	Grundskoleutbildning	0	-237	237	0
Slag					
3	Intäkter	0	-1013	1013	0
4	Div kostnader/utgifter	0	42	-42	0
5	Kostn. för arbetskraft	0	512	-512	0
6	Öv. verksamhetskostn	0	93	-93	0
7	Öv. verksamhetskostn	0	130	-130	0
Verksamhet					
45000	Gymnasieutbildning	0	-515	515	0
Slag					
3	Intäkter	0	-1317	1317	0
4	Div kostnader/utgifter	0	197	-197	0
5	Kostn. för arbetskraft	0	577	-577	0
6	Öv. verksamhetskostn	0	29	-29	0
Verksamhet					
48000	Gem vht skolan	0	32	-32	0
Slag					
5	Kostn. för arbetskraft	0	32	-32	0
Verksamhet					
92100	Kostverksamhet	0	29	-29	0
Slag					
5	Kostn. för arbetskraft	0	29	-29	0
<b>Totalt</b>		<b>0</b>	<b>-488</b>	<b>488</b>	<b>0</b>

**Periodrapport t o m mars 2016 KS/Kommunl (tkr)  
edningskonto  
ret**

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	5 003	4 919	-84	20 017
KOSTNADER (-)	-14 882	-13 564	1 318	-58 761
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-9 879</b>	<b>-8 645</b>	<b>1 234</b>	<b>-38 744</b>
 <b>Varav projekt 6960:</b>				
INTÄKTER				
KOSTNADER (-)	0	0	0	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>		<b>0</b>		

Analys av periodens resultat: Kollektivtrafiken har lämnat en prognos för kollektivtrafiken som negativt avviker med ca 1,0 mnkr mot budget på helår (Kollektivtrafiken ingår i KS Gemensamma verksamheters budget). Underskottet kan kompenseras med att det inom färdtjänstverksamheten råder motsatt förhållande och att den verksamheten kommer att uppvisa motsvarande överskott på helår. Färdtjänsten ingår i kommunledningskontorets verksamhetsområde och budget.

Resterande överskott hör till verksamhet som kommer att genomföras senare under året, t.ex. vissa utredningar bl.a. kring ekonomiprocessen (verksamhetsplanering och budgetering).

Huvudsakliga poster för projekt 6960:



**Periodrapport t o m mars 2016 KS (tkr)**  
**Gemensam verksamhet**

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	442	398	-44	1 300
KOSTNADER (-)	-3 753	-4 134	-381	-15 021
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-3 311</b>	<b>-3 736</b>	<b>-425</b>	<b>-13 721</b>
<b>Varav projekt 6960:</b>				
INTÄKTER				
KOSTNADER (-)	0	0	0	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>		<b>0</b>		

Analys av periodens resultat: I kommunstyrelsens gemensamma verksamheter ingår Överförmyndarnämnd, överförmyndarverksamhet, andel i råkraft och kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken har lämnat en prognos för kollektivtrafiken som negativt avviker med ca 1,0 mnkr mot budget på helår. Underskottet kan kompenseras med att det inom färdtjänstverksamheten råder motsatt förhållande. Färdtjänsten ingår i kommunledningskontorets verksamhetsområde och budget.

Huvudsakliga poster för projekt 6960:

Periodrapport t o m

mar-16 Räddningstj (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER			0	
KOSTNADER (-)	-4175	-4097	78	-16700
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-4175</b>	<b>-4097</b>	<b>78</b>	<b>16700</b>
Varav projekt 6960: Extra flykting				
INTÄKTER				
KOSTNADER (-)				
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>			<b>0</b>	

Analys av periodens resultat:

Huvudsakliga poster för projekt 6960:

Periodrapport t o mars  
m

KS/Näringsliv (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	0	-31	-31	
KOSTNADER (-)	-2819	-2074	745	-11168
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2819</b>	<b>-2105</b>	<b>714</b>	<b>11168</b>

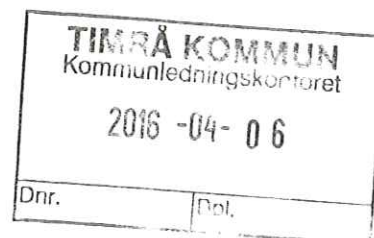
Varav projekt 6960:

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	0	0	0	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Analys av periodens resultat:

Avvikelsen förklaras främst av att kostnaderna för besöksnäringen inte periodiserats.

Huvudsakliga poster för projekt 6960:



Periodrapport t o m

mar-16 Arbets  
marknad (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	5 657	5 608	-49	22 626
KOSTNADER (-)	-8 976	-9 735	-759	-34 224
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-3 319</b>	<b>-4 127</b>	<b>-808</b>	<b>-11 598</b>
<b>Varav projekt 6960: Extra flykting</b>				
INTÄKTER	0	0		0
KOSTNADER (-)	0	-97		0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>		<b>-97</b>		

**Analys av periodens resultat:**

Resultatet lite svårt att analysera saknar intäkter från AF på ca 250 TKR saknas även inerna intäkter. Ska presentera utfallet för extra tjänster i nästa tertial .

Huvudsakliga poster för projekt 6960: Lönekostnaden för samordnaren föreningslivet.

Periodrapport t o m

mar-16 KS

(tkr)

Samhällsenheten

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	766	1 018	252	3 062
KOSTNADER (-)	-1 902	-1 755	147	7 734
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 136</b>	<b>-737</b>	<b>399</b>	<b>-4 672</b>

Analys av periodens resultat:

Intäkterna för perioden t o m mars är högre än budget. Det beror främst på länsstyrelsen utbetalat ett bidrag för vinterkalkning på drygt 0,5 mkr under mars månad. Kalkningsbidragen är inte periodiserade och bidragen betalas ut vid några enstaka tillfällen under året.

## Periodrapport t.o.m. mars 2016 - Barn- och utbildningsämnden (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	20 640	21 102	462	80 416
KOSTNADER (-)	-135 399	-129 438	5 962	-512 867
NETTOKOSTNADER (-)	-114 759	-108 336	6 423	-432 451
<b>Varav projekt 6960:</b>				
INTÄKTER	0	2 421	2 421	0
KOSTNADER (-)	0	-1 819	-1 819	0
NETTOKOSTNADER (-)	0	602	602	0

### KOMMENTARER

#### Analys av periodens resultat:

Avvikelsen för intäkter är totalt +462 tkr. Intäkten från Migrationsverket ersättningen genererar ett överskott med +1 900 tkr som dels beror på att ersättningen höjdes med 50% från 1/1 2016 samt att antalet asylsökande barn och elever har ökat avsevärt.

När det gäller kostnader som ska motsvara intäkter från Migrationsverket så är det bl.a. rekrytering av personal som fortfarande pågår, vilket genererar ett överskott i form av personalkostnader på kostnadssidan.

I avvikelsen för kostnader finns även semesterlöneskulden som genererar ett överskott med ca 1 600 tkr för perioden.

#### Huvudsakliga poster f pr 6960:

Vi har fortfarande inte kommit i fas med alla kostnader i samband med projektet. I början av april startades undervisningen upp på Vivsta skola för asylsökande gymnasieelever.

Periodrapport t o m

mar-16 Kultur- och  
tekniknämnd  
en (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	22 795	24 262	1 468	88 914
KOSTNADER (-)	-45 666	-43 807	1 858	-168 764
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-22 871</b>	<b>-19 545</b>	<b>3 326</b>	<b>-79 850</b>
Varav projekt 6960:				
INTÄKTER		297		
KOSTNADER (-)		-604		
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>		<b>-307</b>		

Analys av periodens resultat: Ett visst periodiseringsfel gällande budgeten för bidrag har upptäckts, dvs budgeten för bidrag som står till nämndens förfogande (1.300 tkr på helår) är fördelat på mars till 100%, detta medför en positiv avvikelse på ca 1.000 tkr. Ett visst eftersläp gällande kostnader för vinterns snöröjning kan förekomma.

Huvudsakliga poster för projekt 6960: Intäkten består av hyra för Modulerna i Bergforsen, motpart är Socialförvaltningen. Detta ställs emot kostnaderna för hyra till Cramo för modulerna samt en post på 194 tkr som avser installation av brandlarm och nödljus på samma moduler. I övrigt ingår konsultkostnader gällande utredning av möjligheten att hyra Vårdshuset och använda detta som skollokal för ensamkommande. Under mars tillkom kostnader för uppfrächning av Vivsta skolas lokaler som under våren kommer att användas som skollokal.

Periodrapport t o m

mar-16 Kultur- och (tkr)  
 tekniknämnd  
 en  
 Renhållning

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	1 621	1 475	-146	6 500
KOSTNADER (-)	-1 621	-1 422	199	-6 500
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>
<b>Varav projekt 6960:</b>				
INTÄKTER				
KOSTNADER (-)				
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>		<b>0</b>		

Analys av periodens resultat: En halvtidstjänst är för närvarande vakant på renhållningen.

Huvudsakliga poster för projekt 6960:



Periodrapport t o m

mar-16 Miljö- och  
byggnadsnämnden (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	693	1 328	634	3 300
KOSTNADER (-)	-2 966	-2 632	334	10 736
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 273</b>	<b>-1 305</b>	<b>968</b>	<b>-7 436</b>

Analys av periodens resultat:

Merparten av intäkterna härör direkt eller indirekt från den stora industribyggnationen i kommunen.

Periodrapport t o m

mar-16 Miljö- och (tkr)  
byggnadsnämnden  
Bostadsanpassning

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-750	-678	73	3 000
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-750</b>	<b>-678</b>	<b>73</b>	<b>-3 000</b>

Analys av periodens resultat:

Periodrapport t o m

mar-16 Revisionen (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER				
KOSTNADER (-)	-262	-187	75	-1050
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-262</b>	<b>-187</b>	<b>75</b>	<b>1050</b>
Varav projekt 6960: Extra flykting				
INTÄKTER				
KOSTNADER (-)				
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>		<b>0</b>		

Analys av periodens resultat:

Huvudsakliga poster för projekt 6960:

Periodrapport t o m

mar-16 Social (tkr)  
nämnden

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	45 880	38 956	-6 924	183 519
KOSTNADER (-)	-137 584	-127 125	10 459	-522 489
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-91 704</b>	<b>-88 169</b>	<b>3 535</b>	<b>-338 970</b>
Varav projekt 6960: Extra flykting				
INTÄKTER	0	18 047		0
KOSTNADER (-)	0	-23 522		0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>		<b>-5 475</b>		

Analys av periodens resultat:

Periodens resultat är 3,5 mnkr högre än budget. Kostnader för förändring av semesterlöneskuld är 3,6 mnkr lägre än budget, vilket innebär att om denna post elimineras motsvarar periodens resultat budget. Att kostnaden för förändring av semesterlöneskulden understiger budget innebär att personalen har tagit ut fler semesterdagar än budgeterat efter perioden jan-mars. Det jämnar ut sig under året och därför kan vi eliminera den posten för att analysera utfallet av övrig verksamhet.

Det finns en positiv avvikelse jämfört med budget för flera verksamheter. Främst är det hemsjukvård och integration. Det beror på vakanser, som innebär lägre personalkostnader, och högre intäkter, som kommunen får under en två-årsperiod, för kommunplacerade flyktingar. Bidraget har höjts till 125 000 kr under två år och periodens kostnader uppgår inte till motsvarande bidrag. Resultatet för verksamheten ensamkommande barn (EKB) understiger budgeterad nivå med 7,6 mnkr. En del av skillnaden mellan budget och utfall består av larmkostnader och lokaler 1,0 mnkr och ej återsökbara kostnader för placeringar 2,7 mnkr. Antalet placeringar som överstiger återsökbart belopp har minskat från 32 st vid årets början till 26 st.

Lönekostnader redovisar ett plus på 7, 8 mnkr, bl a till följd av ej tillsatta tjänster enligt ovan och förändring av semesterlöneskuld.

Huvudsakliga poster för projekt 6960:

Hyra och bevakning av bostadsmoduler. Placeringskostnader och intäkter från Migrationsverket för det antal EKB som överstiger de 9 som motsvarade det antal som kommunen tog emot våren 2105. Nettot motsvarar de kostnader som överskrider ersättningsnivån från migrationsverket (1 900 kr / dygn).

Periodrapport t o m

mar-16 **Försörjnings  
stöd** (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	0	217	217	0
KOSTNADER (-)	-5 000	-4 943	57	-20 000
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-5 000</b>	<b>-4 726</b>	<b>274</b>	<b>-20 000</b>
<b>Varav projekt 6960: Extra flykting</b>				
INTÄKTER	0	0		0
KOSTNADER (-)	0	0		0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>		<b>0</b>		

**Analys av periodens resultat:**

Såväl antalet hushåll som erhöll försörjningsstöd som utbetalt belopp ligger i nivå med föregående år.

Huvudsakliga poster för projekt 6960:

Periodrapport t o m

mar-16 Finansförv (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	258425	263291	4866	1033700
KOSTNADER (-)	-11250	-8218	3032	-45000
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>247175</b>	<b>255073</b>	<b>7898</b>	<b>988700</b>
<b>Varav projekt 6960: Extra flykting</b>				
INTÄKTER		5607	5607	
KOSTNADER (-)				
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>		<b>5607</b>	<b>5607</b>	

Analys av periodens resultat:

Huvudsakliga poster för projekt 6960: