

Månadsrapport tom Sept

2017

Kommunstyrelsen (tkr)

	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse period
Arbetsmarknadsenheten			
INTÄKTER	23 888	25 290	1 402
KOSTNADER (-)	-35 609	-37 477	-1 868
NETTOKOSTNADER (-)	-11 721	-12 188	-467
Arbetsmarknadsåtgärder			
INTÄKTER	20 134	20 319	185
KOSTNADER (-)	-31 483	-32 997	-1 514
NETTOKOSTNADER (-)	-11 349	-12 677	-1 329
Integration			
INTÄKTER	1 460	2 592	1 132
KOSTNADER (-)	-1 828	-2 239	-411
NETTOKOSTNADER (-)	-369	353	721
Ledning			
INTÄKTER	2 294	2 379	84
KOSTNADER (-)	-2 298	-2 242	57
NETTOKOSTNADER (-)	-4	137	141

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

Fler i sysselsättning i arbetsmarknadsåtgärder.

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

Arbetsmarknadsåtgärder:

De ökade kostnaderna och intäkterna härleds till fler i sysselsättning i åtgärder bland annat personer som hör till integrationsverksamheten. Integrationsverksamheten får högre bidrag från Migrationsverket justerat i helårsprognosen enl nya beräkningar. De lägre kostnaderna på ledning beror på att det finns vakanta chefstjänster.

