

Handläggare  
Peter S:t Cyr  
Peder Jacobsson

Datum  
2017-03-22

Diarienummer  
AMN-2017-0007

Arbetsmarknadsnämnden

## Ekonomi 2017

### Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

**att** lägga informationen till handlingarna

### Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och med februari 2017. Utfallet är 9 761 tkr, vilket överstiger budget med 5 716 tkr.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport, bilaga 1.

Det positiva resultatet förklaras av lägre kostnader i början av året för en del av nämndens verksamheter.

Avvikelsen mot budget beror till stor del på att budgeten inte är rätt periodiserad. I övrigt förekommer mindre avvikelser mot budget. Avvikelserna påverkar inte nämndens totala resultat i någon större utsträckning. En osäkerhet som ska beaktas i arbetet framåt och som har en påverkan på nämndens resultat för året är det kommande ombudgeteringsärendet.

Utfallet för Ekonomiskt bistånd är 3 088 tkr bättre än budget och 600 tkr lägre jämfört med motsvarande period förra året. Budgeten för försörjningsstödskostnaderna är fördelad i jämna tolfedelar och tar därmed inte hänsyn till variationer i volymer av sökande och faktiskt utfall.

Utfallet för Vuxenutbildningen är 3 957 tkr bättre än budget. Ej uppbokade kostnader för köpta utbildningsplatser förklarar det lägre utfallet.

Utfallet för Nyanlända är 229 tkr bättre än budget. Det bättre utfallet beror på att schablonintäkten är ca 1 200 tkr för högt räknad på grund av en felbokning. Det korrekta utfallet är därmed cirka 1000 tkr sämre än budget för perioden.

Utfallet för arbetsmarknadsinsatser överskrider periodens budget med 753 tkr. Arbetsmarknadsanställningarna har varit något fler än budgeterat för perioden vilket ger det högre utfallet.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom  
Förvaltningsdirektör

## Bilaga 1

**Arbetsmarknadsnämnden, ekonomisk uppföljning 2017 feb****Resultaträkning**

År: 2017 | Period: Februari | Ansvar: Arbetsmarknadsnämnd( AMN)

Konto	Utfall ack jan - Feb 2017	Bud ack jan - Feb 2017	Ack. Utf/Bud Diff	Budget helår 2017
3000 - Försäljningsintäkter	1 959,2	1 698,3	260,9	10 040,0
34x - Hyror och arrenden	398,7		398,7	
35x - Bidrag	29 952,1	27 481,0	2 471,1	164 388,7
3600 - Försäljning av verksamhet	873,5	1 529,8	-656,3	9 109,5
<b>3x - Verksamhetens intäkter</b>	<b>33 183,5</b>	<b>30 709,1</b>	<b>2 474,5</b>	<b>183 538,2</b>
451x - Bidrag till enskilda	-50 992,4	-51 443,3	450,9	-308 660,0
45 övr - Övriga lämnade bidrag	-1 947,5	-3 490,3	1 542,8	-20 943,0
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-9 442,6	-14 558,3	5 115,7	-87 349,7
5x Personalkostnader	-45 168,2	-43 403,6	-1 764,6	-283 572,1
6000 - Lokal- och markhyror	-8 978,3	-5 109,9	-3 868,4	-30 299,1
6100 - Fastighetskostnader	-648,8	-625,9	-22,9	-3 758,3
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-4 271,1	-7 108,9	2 837,8	-43 375,9
9X Stödkostnader	-4 974,8	-3 965,4	-1 009,4	-23 828,0
<b>4-78 - Verksamhetens kostnader</b>	<b>-126 423,7</b>	<b>-129 705,6</b>	<b>3 281,9</b>	<b>-801 786,1</b>
79x - Av- och nedskrivningar	-160,8	-124,2	-36,6	-745,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-93 400,9</b>	<b>-99 120,7</b>	<b>5 719,8</b>	<b>-618 993,0</b>
830 - Kommunbidrag	103 175,2	103 175,1	0,1	619 051,0
840 - Finansiella intäkter	0,5		0,5	
850 - Finansiella kostnader	-13,9	-9,7	-4,2	-58,0
<b>Finansnetto</b>	<b>103 161,8</b>	<b>103 165,5</b>	<b>-3,7</b>	<b>618 993,0</b>
<b>Månadsrapport</b>	<b>9 760,9</b>	<b>4 044,8</b>	<b>5 716,1</b>	<b>0,0</b>

**Politisk verksamhet (1)****Resultaträkning**

År: 2017 | Period: Februari | Ansvar: Arbetsmarknadsnämnd( AMN) | Verksamhet: 100 - Politisk verksamhet

Konto	Utfall ack jan - Feb 2017	Bud ack jan - Feb 2017	Ack. Utf/Bud Diff	Budget helår 2017
5x Personalkostnader	-197,5	-278,7	81,2	-1 533,1
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-9,8	-33,3	23,5	-272,9
<b>4-78 - Verksamhetens kostnader</b>	<b>-207,3</b>	<b>-312,1</b>	<b>104,7</b>	<b>-1 806,0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-207,3</b>	<b>-312,1</b>	<b>104,7</b>	<b>-1 806,0</b>
830 - Kommunbidrag	301,0	301,0	0,0	1 806,0
<b>Finansnetto</b>	<b>301,0</b>	<b>301,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 806,0</b>
<b>Månadsrapport</b>	<b>93,7</b>	<b>-11,1</b>	<b>104,7</b>	<b>0,0</b>

## Konsumentfrågor (225)

### Resultaträkning

År: 2017 | Period: Februari | Ansvar: Arbetsmarknadsnämnd( AMN) | Verksamhet: 200 - Infrastruktur

Konto	Utfall ack jan - Feb 2017	Bud ack jan - Feb 2017	Ack. Utf/Bud Diff	Budget helår 2017
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	44,8	44,9	-0,1	200,0
<b>3x - Verksamhetens intäkter</b>	<b>44,8</b>	<b>44,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>200,0</b>
5x Personalkostnader	-698,9	-706,2	7,3	-4 306,7
6000 - Lokal- och markhyror	-81,2	-73,9	-7,4	-443,3
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-27,3	-30,5	3,2	-234,0
9x Stödkostnader	-70,7	-66,2	-4,5	-397,0
<b>4-78 - Verksamhetens kostnader</b>	<b>-878,1</b>	<b>-876,7</b>	<b>-1,4</b>	<b>-5 381,0</b>
79x - Av- och nedskrivningar	-1,1		-1,1	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-834,3</b>	<b>-831,8</b>	<b>-2,5</b>	<b>-5 181,0</b>
830 - Kommunbidrag	863,5	863,5	0,0	5 181,0
850 - Finansiella kostnader	-0,1		-0,1	
<b>Finansnetto</b>	<b>863,4</b>	<b>863,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>5 181,0</b>
<b>Månadsrapport</b>	<b>29,1</b>	<b>31,7</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>

## Föreningsbidrag (3)

### Resultaträkning

År: 2017 | Period: Februari | Ansvar: Arbetsmarknadsnämnd( AMN) | Verksamhet: 300 - Fritid och kultur  
(3)

Konto	Utfall ack jan - Feb 2017	Bud ack jan - Feb 2017	Ack. Utf/Bud Diff	Budget helår 2017
45 övr - Övriga lämnade bidrag	-729,1	-289,0	-440,1	-1 734,0
9x Stödkostnader	-18,3	-17,2	-1,1	-103,0
<b>4-78 - Verksamhetens kostnader</b>	<b>-747,5</b>	<b>-306,2</b>	<b>-441,3</b>	<b>-1 837,0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-747,5</b>	<b>-306,2</b>	<b>-441,3</b>	<b>-1 837,0</b>
830 - Kommunbidrag	306,2	306,2	0,0	1 837,0
<b>Finansnetto</b>	<b>306,2</b>	<b>306,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 837,0</b>
<b>Månadsrapport</b>	<b>-441,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-441,3</b>	<b>0,0</b>

## Vuxenutbildning (44-48)

### Resultaträkning

År: 2017 | Period: Februari ( AMN) | Verksamhet: 440 - Kommunal vuxenutbildning (44-48)

Konto	Utfall ack jan - Feb 2017	Bud ack jan - Feb 2017	Ack. Utf/Bud Diff	Budget helår 2017
3000 - Försäljningsintäkter		66,6	-66,6	250,0

31x - Taxor och avgifter	60,5	41,7	18,8	250,0
35x - Bidrag	6 863,5	8 000,2	-1 136,7	47 447,6
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	523,5	655,9	-132,4	3 935,5
<b>3x - Verksamhetens intäkter</b>	<b>7 447,5</b>	<b>8 764,4</b>	<b>-1 316,9</b>	<b>51 883,1</b>
45 övr - Övriga lämnade bidrag		-14,5	14,5	-87,0
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-8 869,9	-13 558,3	4 688,4	-81 349,7
5x övr - Övriga personalkostnader	-11 573,6	-11 366,9	-206,6	-71 390,4
6000 - Lokal- och markhyror	-2 238,7	-2 242,3	3,6	-13 103,6
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-231,0	-349,5	118,6	-2 100,0
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-946,5	-1 700,8	754,2	-10 730,5
9x Stödkostnader	-2 036,8	-1 906,3	-130,5	-11 438,0
<b>4-78 - Verksamhetens kostnader</b>	<b>-25 896,4</b>	<b>-31 138,6</b>	<b>5 242,3</b>	<b>-190 199,1</b>
79x - Av- och nedskrivningar	-44,1	-74,2	30,1	-445,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-18 492,9</b>	<b>-22 448,4</b>	<b>3 955,5</b>	<b>-138 761,0</b>
830 - Kommunbidrag	23 131,9	23 131,8	0,0	138 791,0
850 - Finansiella kostnader	-3,1	-5,0	1,9	-30,0
<b>Finansnetto</b>	<b>23 128,8</b>	<b>23 126,8</b>	<b>1,9</b>	<b>138 761,0</b>
<b>Månadsrapport</b>	<b>4 635,8</b>	<b>678,4</b>	<b>3 957,4</b>	<b>0,0</b>

## Grundläggande vuxenutbildning (4419)

### Resultaträkning

År: 2017 | Period: Februari Valda ansvar: 2200 - AMN | Valda verksamheter: 4419

Konto	Utfall ack jan - Feb 2017	Bud ack jan - Feb 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Budget helår 2017
35x - Bidrag	785,9	829,7	-43,8	4 949,0
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	24,4	339,3	-314,9	2 035,5
<b>3x - Verksamhetens intäkter</b>	<b>810,3</b>	<b>1 168,9</b>	<b>-358,6</b>	<b>6 984,5</b>
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-541,8	-792,7	250,9	-4 756,0
5x Personalkostnader	-1 511,2	-1 593,1	81,9	-9 875,9
6000 - Lokal- och markhyror	-297,4	-289,1	-8,3	-1 753,4
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-40,8	-43,3	2,5	-273,5
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-101,9	-188,4	86,5	-1 151,7
9x Stödkostnader	-160,2	-150,0	-10,2	-900,0
<b>4-78 - Verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 653,1</b>	<b>-3 056,6</b>	<b>403,5</b>	<b>-18 710,5</b>
79x - Av- och nedskrivningar	-8,8	-17,2	8,4	-103,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 851,7</b>	<b>-1 904,8</b>	<b>53,1</b>	<b>-11 829,0</b>
830 - Kommunbidrag	1 972,5	1 972,5	0,0	11 834,9
850 - Finansiella kostnader	-0,6	-1,0	0,4	-6,0
<b>Finansnetto</b>	<b>1 971,9</b>	<b>1 971,5</b>	<b>0,4</b>	<b>11 828,9</b>
<b>Månadsrapport</b>	<b>120,2</b>	<b>66,7</b>	<b>53,5</b>	<b>-0,1</b>

## Gymnasial vuxenutbildning (4429)

### Resultaträkning

År: 2017 | Period: Februari | Valda ansvar: 2200 - AMN | Valda verksamheter: 4429

Konto	Utfall ack jan - Feb 2017	Bud ack jan - Feb 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Budget helår 2017
3000 - Försäljningsintäkter		66,6	-66,6	250,0
31x - Taxor och avgifter	60,5	41,7	18,8	250,0

35x - Bidrag	3 501,8	3 773,0	-271,2	22 541,7
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	480,0		480,0	
<b>3x - Verksamhetens intäkter</b>	<b>4 042,3</b>	<b>3 881,2</b>	<b>161,1</b>	<b>23 041,7</b>
45 övr - Övriga lämnade bidrag		-14,5	14,5	-87,0
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-3 497,9	-5 356,7	1 858,8	-32 140,0
5x övr - Övriga personalkostnader	-3 946,6	-3 555,3	-391,3	-23 151,1
6000 - Lokal- och markhyror	-806,0	-638,2	-167,8	-3 603,6
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-51,2	-116,2	65,0	-666,8
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-398,2	-562,0	163,8	-3 560,8
9330 - Övriga gemensamma kostnader	-651,2	-609,7	-41,5	-3 658,0
<b>4-78 - Verksamhetens kostnader</b>	<b>-9 351,2</b>	<b>-10 852,6</b>	<b>1 501,4</b>	<b>-66 867,3</b>
79x - Av- och nedskrivningar	-20,1	-23,3	3,2	-140,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-5 329,0</b>	<b>-6 994,7</b>	<b>1 665,7</b>	<b>-43 965,6</b>
830 - Kommunbidrag	7 329,6	7 329,6	0,0	43 977,4
850 - Finansiella kostnader	-1,4	-2,0	0,6	-12,0
<b>Finansnetto</b>	<b>7 328,2</b>	<b>7 327,6</b>	<b>0,6</b>	<b>43 965,4</b>
<b>Månadsrapport</b>	<b>1 999,2</b>	<b>332,9</b>	<b>1 666,3</b>	<b>-0,3</b>

## Särvux (4509)

### Resultaträkning

År: 2017 | Period: Februari Valda ansvar: 2200 -AMN | Valda verksamheter: 4509

Konto	Utfall ack jan - Feb 2017	Bud ack jan - Feb 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Budget helår 2017
35x - Bidrag	1,3	10,3	-9,0	35,7
<b>3x - Verksamhetens intäkter</b>	<b>1,3</b>	<b>10,3</b>	<b>-9,0</b>	<b>35,7</b>
461-463 - Köp av huvudverksamhet	0,0	-33,3	33,3	-200,0
5x övr - Övriga personalkostnader	-809,2	-716,9	-92,3	-4 424,5
6000 - Lokal- och markhyror	-130,6	-162,7	32,1	-987,3
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-17,9	-22,9	5,0	-143,1
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-64,0	-128,0	64,0	-788,6
9330 - Övriga gemensamma kostnader	-92,8	-86,8	-6,0	-521,0
<b>4-78 - Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 114,6</b>	<b>-1 150,7</b>	<b>36,1</b>	<b>-7 064,5</b>
79x - Av- och nedskrivningar	-1,2	-2,0	0,8	-12,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 114,4</b>	<b>-1 142,4</b>	<b>28,0</b>	<b>-7 040,8</b>
830 - Kommunbidrag	1 173,8	1 173,8	0,0	7 042,8
850 - Finansiella kostnader	-0,1	-0,3	0,2	-2,0
<b>Finansnetto</b>	<b>1 173,7</b>	<b>1 173,5</b>	<b>0,2</b>	<b>7 040,8</b>
<b>Månadsrapport</b>	<b>59,3</b>	<b>31,1</b>	<b>28,2</b>	<b>0,0</b>

## SFI (4609)

### Resultaträkning

År: 2017 | Period: Februari | Valda ansvar: 2200 - AMN | Valda verksamheter: 4609

Konto	Utfall ack jan - Feb 2017	Bud ack jan - Feb 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Budget helår 2017
35x - Bidrag	2 574,5	3 387,3	-812,8	19 921,2
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	19,1	316,7	-297,6	1 900,0
<b>3x - Verksamhetens intäkter</b>	<b>2 593,6</b>	<b>3 703,9</b>	<b>-1 110,3</b>	<b>21 821,2</b>
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-4 830,2	-7 375,6	2 545,4	-44 253,7
5x Personalkostnader	-5 306,5	-5 501,6	195,1	-33 938,8

6000 - Lokal- och markhyror	-1 004,7	-1 152,3	147,6	-6 759,3
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-121,1	-167,2	46,1	-1 016,6
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-382,4	-822,3	439,9	-5 229,3
9x Stödkostnader	-1 132,6	-1 059,8	-72,8	-6 359,0
<b>4-78 - Verksamhetens kostnader</b>	<b>-12 777,5</b>	<b>-16 078,8</b>	3 301,3	<b>-97 556,8</b>
79x - Av- och nedskrivningar	-14,0	-31,7	17,7	-190,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-10 197,9</b>	<b>-12 406,6</b>	<b>2 208,7</b>	<b>-75 925,6</b>
830 - Kommunbidrag	12 656,0	12 656,0	0,0	75 935,9
850 - Finansiella kostnader	-1,1	-1,7	0,6	-10,0
<b>Finansnetto</b>	<b>12 654,9</b>	<b>12 654,3</b>	<b>0,6</b>	<b>75 925,9</b>
<b>Månadsrapport</b>	<b>2 457,1</b>	<b>247,7</b>	<b>2 209,4</b>	<b>0,3</b>

## Ekonomiskt bistånd (574)

### Resultaträkning

År: 2017 | Period: Februari | Ansvar: Arbetsmarknadsnämnd( AMN) | Verksamhet: 574

Konto	Utfall ack jan - Feb 2017	Bud ack jan - Feb 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Budget helår 2017
35x - Bidrag	594,7	754,4	-159,7	4 402,0
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	54,3	10,0	44,3	60,0
<b>3x - Verksamhetens intäkter</b>	<b>649,0</b>	<b>764,4</b>	<b>-115,4</b>	<b>4 462,0</b>
451x - Bidrag till enskilda	-39 412,0	-42 500,0	3 088,0	-255 000,0
5x Personalkostnader	-9 197,9	-9 140,3	-57,6	-57 378,6
6000 - Lokal- och markhyror	-808,3	-797,2	-11,1	-4 783,3
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-91,2	-85,6	-5,5	-513,8
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-620,3	-802,4	182,1	-4 789,3
9x Stödkostnader	-1 869,3	-1 750,0	-119,3	-10 500,0
<b>4-78 - Verksamhetens kostnader</b>	<b>-51 999,0</b>	<b>-55 075,5</b>	<b>3 076,6</b>	<b>-332 965,0</b>
79x - Av- och nedskrivningar	-26,0		-26,0	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-51 375,9</b>	<b>-54 311,2</b>	<b>2 935,2</b>	<b>-328 503,0</b>
830 - Kommunbidrag	54 750,5	54 750,5	0,0	328 503,0
840 - Finansiella intäkter	0,5		0,5	
850 - Finansiella kostnader	-2,5		-2,5	
<b>Finansnetto</b>	<b>54 748,5</b>	<b>54 750,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>328 503,0</b>
<b>Månadsrapport</b>	<b>3 372,5</b>	<b>439,3</b>	<b>2 933,2</b>	<b>0,0</b>

## Enheten för nyanlända (61)

### Resultaträkning

År: 2017 | Period: Februari | Ansvar: Arbetsmarknadsnämnd( AMN) | Verksamhet: 610

Konto	Utfall ack jan - Feb 2017	Bud ack jan - Feb 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Budget helår 2017
35x - Bidrag	16 509,1	11 674,8	4 834,3	70 050,0
<b>3x - Verksamhetens intäkter</b>	<b>16 509,1</b>	<b>11 674,8</b>	<b>4 834,3</b>	<b>70 050,0</b>
451x - Bidrag till enskilda	-11 580,5	-8 943,3	-2 637,1	-53 660,0
45 övr - Övriga lämnade bidrag	-54,0	-596,0	542,0	-3 577,0

461-463 - Köp av huvudverksamhet	-113,9	-666,7	552,7	-4 000,0
5x övr - Övriga personalkostnader	-2 535,4	-2 454,9	-80,4	-15 381,4
6000 - Lokal- och markhyror	-3 408,6	-425,2	-2 983,4	-2 551,0
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-21,0	-20,9	-0,1	-125,6
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-329,2	-440,4	111,2	-2 642,1
9x Stödkostnader	-1 068,2	-1 000,0	-68,2	-6 000,0
<b>4-78 - Verksamhetens kostnader</b>	<b>-19 110,6</b>	<b>-14 547,4</b>	<b>-4 563,2</b>	<b>-87 937,0</b>
79x - Av- och nedskrivningar	-37,5		-37,5	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 639,0</b>	<b>-2 872,6</b>	<b>233,6</b>	<b>-17 887,0</b>
830 - Kommunbidrag	2 981,2	2 981,2	0,0	17 887,0
850 - Finansiella kostnader	-4,3		-4,3	
<b>Finansnetto</b>	<b>2 976,8</b>	<b>2 981,2</b>	<b>-4,3</b>	<b>17 887,0</b>
<b>Månadsrapport</b>	<b>337,9</b>	<b>108,6</b>	<b>229,3</b>	<b>0,0</b>

## Arbetsmarknadsinsatser (62)

### Resultaträkning

År: 2017 | Period: Februari | Ansvar: Arbetsmarknadsnämnd( AMN) | Verksamhet: 620

Konto	Utfall ack jan - Feb 2017	Bud ack jan - Feb 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Budget helår 2017
3000 - Försäljningsintäkter	1 898,7	1 590,0	308,7	9 540,0
35x - Bidrag	5 968,4	7 051,6	-1 083,2	42 489,1
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	205,3	819,0	-613,7	4 914,0
<b>3x - Verksamhetens intäkter</b>	<b>8 072,4</b>	<b>9 460,6</b>	<b>-1 388,2</b>	<b>56 943,1</b>
45 övr - Övriga lämnade bidrag	-1 164,3	-2 590,8	1 426,4	-15 545,0
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-458,8	-333,3	-125,5	-2 000,0
5x Personalkostnader	-6 242,4	-4 960,3	-1 282,1	-34 286,8
6000 - Lokal- och markhyror	-1 617,8	-1 553,3	-64,5	-9 320,0
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-325,6	-169,8	-155,8	-1 019,0
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-2 160,1	-3 526,4	1 366,3	-21 217,5
9330 - Övriga gemensamma kostnader	-1 969,3	-1 843,7	-125,7	-11 062,0
<b>4-78 - Verksamhetens kostnader</b>	<b>-26 964,0</b>	<b>-27 596,3</b>	<b>632,3</b>	<b>-181 661,1</b>
79x - Av- och nedskrivningar	-48,3	-50,0	1,7	-300,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-18 939,9</b>	<b>-18 185,7</b>	<b>-754,2</b>	<b>-125 018,0</b>
830 - Kommunbidrag	20 841,0	20 840,9	0,1	125 046,0
850 - Finansiella kostnader	-3,4	-4,7	1,2	-28,0
<b>Finansnetto</b>	<b>20 837,6</b>	<b>20 836,3</b>	<b>1,3</b>	<b>125 018,0</b>
<b>Månadsrapport</b>	<b>1 897,7</b>	<b>2 650,6</b>	<b>-752,9</b>	<b>0,0</b>

## Arbetsmarknadsinsatser (62)

### Arbetsmarknadsanställningar

### Resultaträkning

År: 2017 | Period: Februari | Ansvar: Arbetsmarknadsanställningar | Verksamhet: 620

Konto	Utfall ack jan - Feb 2017	Bud ack jan - Feb 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Budget helår 2017
35x - Bidrag	5 499,2	5 340,0	159,2	32 504,0
<b>3x - Verksamhetens intäkter</b>	<b>5 499,2</b>	<b>5 340,0</b>	<b>159,2</b>	<b>32 504,0</b>
5x Personalkostnader	-10 991,0	-9 704,8	-1 286,3	-61 589,1
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-21,6	-43,7	22,1	-262,0
<b>4-78 - Verksamhetens kostnader</b>	<b>-11 012,6</b>	<b>-9 748,5</b>	<b>-1 264,1</b>	<b>-61 851,1</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-5 513,4</b>	<b>-4 408,5</b>	<b>-1 105,0</b>	<b>-29 347,1</b>
830 - Kommunbidrag	4 891,2	4 891,2	0,0	29 347,1
<b>Finansnetto</b>	<b>4 891,2</b>	<b>4 891,2</b>	<b>0,0</b>	<b>29 347,1</b>
<b>Månadsrapport</b>	<b>-622,3</b>	<b>482,7</b>	<b>-1 105,0</b>	<b>0,0</b>