

Månadsrapport Lärande och arbete

Kommentera avvikelserna mot budget, dina verksamheter markerade gult:

(förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden)

5202 Integration och öppenvård

| Verksamhet | Redovisat t.o.m. februari | Avvikelse mot budget t.o.m. februari | Årsbudget | Årsprognos | Prognos- avvikelse mot årsbudget | Kommentarer |
|--------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|--|-------------|
| 5582 Egen öppenvård vuxna | 280 998,67 | 101 335 | 2 294 000 | 2 294 000 | 0 | |
| 5681 Behovspröv.öppenvård b/u | 393 482,57 | 177 684 | 3 427 000 | 3 427 000 | 0 | |
| 5682 Övr.öppna insatser b/u | 170 728,33 | -13 728 | 942 000 | 942 000 | 0 | |
| 6001 Flyktingmottagande | -35 500,96 | 155 168 | 718 000 | 718 000 | 0 | |
| 6002 Ensamkommande barn | -1 351 813,20 | 1 351 813 | | 0 | 0 | |
| Totalt för ansvar 5202 | -542 105 | 1 772 271 | 7 381 000 | 7 381 000 | 0 | |

Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget:

Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten:

Vad händer på din enhet närmaste månaden :

Övrig information: