

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)

5211 Enhetschef AME

Verksamhet	Redovisat t.o.m. februari	Avvikelse mot budget t.o.m. februari	Årsbudget	Årsprognos	Prognos- avvikelse mot årsbudget	Kommentarer
3405 Friluftsbad	3 885	12 115	96 000	96 000	0	
4504 Kommunalt aktiv.ansvar	59 822	1 678	369 000	369 000	0	
51014 Kommunservice	1 304 093	-695 926	3 649 000	3 649 000	0	
6105 Återbruket	-2 408 664	2 522 164	681 000	681 000	0	Överskott förs med till fortsatt omstruktureringsarbete.
6106 Arbetsmarknadsenheten	379 509	97 491	2 862 000	2 862 000	0	
9212 Konferensverks Slottet	75 166	334	453 000	453 000	0	
9214 KLASAM	231 396	-192 230	235 000	235 000	0	
9215 Projekt Rebus	157 028	-157 028		-0	0	
9218 Poolbilar	-3 807	3 807		0	0	
9220 Central bilpool	200 155	-200 155		0	0	
9227 Feriearbeten		123 167	739 000	739 000	0	
9228 Fritidsbanken	34 151	9 349	261 000	261 000	0	
Totalt för ansvar 5001	32 733	1 524 767	9 345 000	9 345 000	0	