

Ekonomiskt resultat – Samordningsteam Västerås 2022

BUDGET SAMTEAM 2022			
Lönekostnader personal	Kontering	Budget 2022	Utfall 2022
Summa Arbetsmarknad		4 496 273	4 623 000
Arbetsförmedlingen 1	74900	1 297 800	623 000
Personal Totalt		5 794 073	5 246 000
DRIFTKOSTNADER			
Hyror invent, IT och tele			
Fordon	69500	128 874	108 000
Arbetsmaskiner	63100	0	2 000
Inventarier	63200	13 000	13 000
Datorer leasing	63210	21 000	20 000
IT, nät, drift	74310	40 000	1 000
Verksamhetssystem/programvaror	74320	20 000	24 000
Tele o IT kommunikation	68100	25 000	17 000
Summa Hyror invent, IT och tele		247 874	185 000
Material			
Arbetskläder	64800	5 000	0
Förbrukningsinventarier	64100	30 000	32 000
Drivmedel	69100	15 000	0
Förbrukningsmaterial	64600	50 000	10 000
Livsmedel	64400	30 000	7 000
Övrigt	64600	35 000	
Summa material		165 000	49 000
Köp av tjänster			
Adm tjänster	74300	23 000	0
OH förvaltningen	49600	225 000	186 000
Hälsoinsatser	74700	15 000	10 000
Resor o logi	70520	15 000	1 000
Konsulttjänster (Arbetspsykolog)	74500	150 000	0
Konsulttjänster (utvärdering, processtöd)	74500	200 000	115 000
Konsulttjänster (Handledning)	74500	60 000	0
Konsulttjänster (friskvård för deltagare)	74500	360 000	0
Tolk	74520	50 000	29 000
Övriga främmande tjänster	74900	20 000	0
Kurser mm	76500	80 000	100 000
Summa tjänster		1 198 000	441 000
Lokaler			
Lokalhyra Västra Skepparbacken	60100	452 000	420 000
Omkostnader fastighet	61900	0	11 000
Städning lokaler	61300	66 000	28 000
El	62100	0	19 000
Larm och Bevakning		0	0
Vatten	62800	0	0
Värme	62300	0	0
Summa lokaler		518 000	478 000
Totalt		7 922 947	6 399 000