

Detaljbudget ANN 2014							
Vht		Ramförslag	Justering	Justering besparing	Detaljbudget	Avvikelse	Anteckning
10030	Nämnds- och styrelseverksamhet	409	0	-10	399	-10	
22000	Näringslivsfrämjande åtgärder	1 243	-47	0	1 197	-47	
23000	Turism	457	0	0	457	0	
30000	Allmän fritidsverksamhet	1 611	0	0	1 611	0	
31000	Stöd till studieorganisationer	300	0	0	300	0	
34000	Idrotts- och fritidsanläggningar	5 027	63	-106	4 984	-42	
34001	Hälsocenter	5 978	22	-89	5 911	-67	
39900	Kontorsövergripande ANK	1 200	243	216	1 659	459	Här låg en större ramjusteringspost
55200	Institutionsvård för vuxna	1 388	0	0	1 388	0	
55800	Öppna insatser för vuxna missbrukare	713	-4	0	710	-4	
57100	Övrig vuxenvård	304	0	0	304	0	
57500	Ekonomiskt bistånd	7 342	500	0	7 842	500	Tillägg ekonomisk bistånd, 500 tkr
58200	IFO ärendehandläggning vuxen	3 691	-59	-8	3 624	-67	Samordningsförbund flyttat till 61000
60000	Flyktingmottagande	-247	0	-1	-248	-1	
61000	Arbetsmarknadsåtgärder	4 354	125	-2	4 477	123	Samordningsförbund flyttat från 58200
		<b>33 770</b>	<b>844</b>	<b>0</b>	<b>34 614</b>	<b>844</b>	
<b>Tillägg 844 tkr</b>							
	Ekonomiskt bistånd		500				
	Hyresjustering*		344				
* I hyresjusteringen ingår ett tillägg nämnden fått i samband med justering mellan nämnderna och en utförd besparing som legat på fastighetsförvaltningen.							
Hyresjusteringsposten lades in på de ramjusteringsposter som låg på verksamheterna och den del som inte täcktes av tillägget har fördelats ut på verksamheterna utefter hyresnivå för fastigheter som hyrs av Hyltebostäder (kommunens egna lokaler). Detta innebär att de största besparingarna hamnat på Idrotts- och fritidsanläggningar samt på Hälsocenter med ca 200 tkr.							
Budget för samordningsförbund flyttat efter anvisningar för insamling av statistik till SCB							

Fördelning brist procentuell HB hyra

		%	
			-213 821
39900	318 572	3,7%	-7 874
			0
58200	308 713	3,6%	-7 630
			0
60000	46 795	0,5%	-1 157
			0
61000	83 521	1,0%	-2 064
34000	660 110		
34000	1 440 510		
34000	1 278 361		
34000	290 215		
34000	606 161		
	4 275 357	49,4%	-105 666
34001	3 618 435	41,8%	-89 430
	8 651 393	100,0%	-213 821