



Arbets- och näringslivsnämnden 2016

Budgetutfallsprognos efter nio månaders utfall



Budgetutfallsprognos efter nio månaders utfall

Uppföljning 2016-September

	Prognos		Avvikelse	Avvikelse				
	Budget 2016	Sep 2016	Sep 2016	Aug 2016	Jun 2016	Maj 2016	Apr 2016	Mar 2016
Arbets och Näringslivsnämnden	414	414	0	0	0	0	0	0
BRÅ	0	0	0	0	0	0	0	0
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 094	1 094	0	0	0	0	0	0
Turistverksamhet	552	552	0	0	0	0	0	0
Allmän Fritidsverksamhet	2 629	2 629	0	0	0	0	0	0
Stöd till studieorganisationer	300	300	0	0	0	0	0	0
Allmän kulturverksamhet	351	351	0	0	0	0	0	0
Barnkulturverksamhet	60	60	0	0	0	0	0	0
Bibliotek	4 934	4 934	0	0	0	0	0	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	4 978	4 978	0	0	0	0	0	0
Hälsocenter	6 844	6 844	0	0	0	0	0	0
Fritidsgårdar	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Folkhälsa	300	300	0	0	0	0	0	0
Kontorsövergripande ANK	1 960	1 810	150	150	0	0	0	0
Institutionsvård för vuxna	1 550	3 300	-1 750	-1 750	-1 600	-1 600	-1 600	-1 200
Öppna insatser för vuxna	729	729	0	0	0	0	0	0
Övrig vuxenvård	390	690	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Ekonomiskt bistånd	10 545	10 345	200	200	0	0	0	0
IFO ärendehandläggning vuxen	4 719	5 419	-700	-700	-400	-400	-400	0
Flyktningmottagande	365	365	0	0	0	0	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder	11 152	11 002	150	150	0	0	0	0
Nettokostnad	55 864	58 114	-2 250	-2 250	-2 300	-2 300	-2 300	-1 500

Nämndens helårsprognos pekar totalt på en avvikelse på -2 250 tkr.

39900 Kontorsövergripande ANK visar en positiv avvikelse på 150 tkr på grund av lägre kapitalkostnader än beräknat.

55200 Institutionsvård för vuxna visar en avvikelse om -1 750 tkr. Avvikelsen beror på kostsamma placeringar både på grund av LVM och på grund av vård enligt socialtjänstlagen (SOL).

57100 Övrig vuxenvård pekar på en avvikelse om -300 tkr. Avvikelsen beror på kostsamma placeringar på skyddat boende.

57500 Ekonomiskt bistånd visar en positiv avvikelse om 200 tkr och följer av att vi har något lägre utfall än föregående år.

58200 IFO ärendehandläggning vuxen pekar på en avvikelse om -700 tkr. Avvikelsen beror på förstärkning på enheten på grund av ansträngd arbetssituation.

61000 Arbetsmarknadsåtgärder visar en positiv avvikelse om 150 tkr på grund av mer intäkter än budgeterat.