



Arbets- och näringslivsnämnden 2016

Budgetutfallsprognos efter tio månaders utfall



Budgetutfallsprognos efter tio månaders utfall

Uppföljning 2016-Oktober

	Budget 2016	Prognos Okt 2016	Avvikelse Okt 2016	Avvikelse Sep 2016	Avvikelse Aug 2016	Avvikelse Jun 2016	Avvikelse Maj 2016	Avvikelse Apr 2016	Avvikelse Mar 2016
Arbets och Näringslivsnämnden	414	414	0	0	0	0	0	0	0
BRÅ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 111	1 111	0	0	0	0	0	0	0
Turistverksamhet	560	560	0	0	0	0	0	0	0
Allmän Fritidsverksamhet	1 729	1 729	0	0	0	0	0	0	0
Stöd till studieorganisationer	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Allmän kulturverksamhet	351	351	0	0	0	0	0	0	0
Barnkulturverksamhet	60	60	0	0	0	0	0	0	0
Bibliotek	4 991	4 991	0	0	0	0	0	0	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	4 988	5 088	-100	0	0	0	0	0	0
Hälsocenter	6 894	6 894	0	0	0	0	0	0	0
Fritidsgårdar	800	600	200	0	0	0	0	0	0
Folkhälsa	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Kontorsövergripande ANK	2 017	1 917	100	150	150	0	0	0	0
Institutionsvård för vuxna	3 150	3 300	-150	-1 750	-1 750	-1 600	-1 600	-1 600	-1 200
Öppna insatser för vuxna	741	741	0	0	0	0	0	0	0
Övrig vuxenvård	690	690	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Ekonomiskt bistånd	10 545	10 145	400	200	200	0	0	0	0
IFO ärendehandläggning vuxen	5 242	5 692	-450	-700	-700	-400	-400	-400	0
Flyktningmottagande	-186	-186	0	0	0	0	0	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder	4 831	4 731	100	150	150	0	0	0	0
Exkl åtgärds paket	49 528	49 428	100	-2 250	-2 250	-2 300	-2 300	-2 300	-1 500
ÅP Förstärkn. Ung i Hylte	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
ÅP P. Unga Vuxna 18-29 år	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0
ÅP Utökad bidr föreningar	200	200	0	0	0	0	0	0	0
ÅP Utökad kom. sommarjobb	600	600	0	0	0	0	0	0	0
ÅP Extra lokst föreningar	750	750	0	0	0	0	0	0	0
ÅP En väg in	600	600	0	0	0	0	0	0	0
Inklusive åtgärds paket	59 478	59 378	100	-2 250	-2 250	-2 300	-2 300	-2 300	0

Nämndens helårsprognos pekar totalt på en avvikelse på 100 tkr.

34000 Idrotts- och fritidsanläggningar visar en avvikelse om -100 tkr på grund av förbrukningsmaterial och underhåll av inventarier.

35000 Fritidsgårdar visar en positiv avvikelse om 200 tkr på grund av att verksamheten inte kunnat flytta in i en fritidsgård ännu.

39900 Kontorsövergripande ANK visar en positiv avvikelse på 100 tkr på grund av lägre kapitalkostnader än beräknat.

55200 Institutionsvård för vuxna visar en avvikelse om -150 tkr. Avvikelsen beror på kostsamma placeringar både på grund av LVM och på grund av vård enligt socialtjänstlagen (SOL).

57500 Ekonomiskt bistånd visar en positiv avvikelse om 400 tkr och följer av att vi har något lägre utfall än föregående år.

58200 IFO ärendehandläggning vuxen pekar på en avvikelse om -450 tkr. Avvikelsen beror på förstärkning på enheten på grund av ansträngd arbetssituation.

61000 Arbetsmarknadsåtgärder visar en positiv avvikelse om 100 tkr på grund av mer intäkter än budgeterat.