



Arbets- och näringslivsnämnden

Resultat- och ekonomisk plan
2017-2019


Arbets- och näringslivsnämnden- ekonomisk tilldelning, tkr

	Basbudget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ekonomisk tilldelning	45 914	45 914	47 085	48 286
PKV		1 171	1 201	1 231
KS beslut förutsättningar REP februari		47 085	48 286	49 517
Ekonomisk tilldelning utöver ram				
Ökade driftskostnader konstgräsplanen		200	200	200
Aktiviteter till pensionärer		50	50	50
Externa placeringar		1 000	1 000	1 000
Kvalitetsutvecklare inom IFO, samverkan andra nämnder		600	600	
Driftskostnader Mer Öppet		100	100	100
Art Inside out		125		
Socialsekreterare		500	500	500
Inrätta en kulturtjänst samt galleri (U)		600	600	600
Investeringsbidrag hembygdsgrändar		17	17	17
Finansiering kontaktcenter		-269	-269	-269
Fritidsgårdar		180	180	180
Ung i Hylte		800	800	800
KF beslut REP juni		50 988	52 064	52 695



Detaljbudget 2017-2019

Verksamhet	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Förändring 2017-2016	Plan 2018	Plan 2019
10030 Arbets- och näringslivsnämnd	426	414	455	42	466	477
10031 BRÅ	0	0	0	0	0	0
22000 Näringslivsfrämjande åtgärder	1 013	1 094	1 070	-24	1 095	1 121
23000 Turistverksamhet	431	552	570	18	583	597
30000 Allmän fritidsverksamhet	1 527	1 679	1 729	50	1 729	1 729
31000 Stöd till studieorganisationer	295	300	300	0	300	300
31500 Allmän kulturverksamhet	203	351	536	185	536	536
31510 Barnkulturverksamhet	56	60	70	10	70	70
32000 Bibliotek	5 003	4 934	5 639	705	5 659	5 806
34000 Idrotts- och fritidsanläggningar	4 999	4 978	5 141	163	5 276	5 415
34001 Hälsocenter	7 229	6 844	7 008	164	7 214	7 426
35000 Fritidsgårdar	0	980	980	0	1 003	1 027
36000 Folkhälsa	0	300	300	0	300	300
39900 Kontorsövergripande ANK	1 762	1 960	2 494	535	2 555	2 616
55200 Institutionsvård för vuxna	2 808	1 550	2 250	700	2 250	2 250
55800 Öppna insatser för vuxna	710	729	686	-42	703	719
57100 Övrig vuxenvård	1 037	390	689	300	706	722
57500 Ekonomiskt bistånd	10 506	10 545	10 545	0	10 545	10 545
58200 IFO ärendehandläggning	4 955	4 719	6 004	1 285	6 434	6 275
60000 Flyktingmottagande	-231	-235	-235	0	-227	-218
61000 Arbetsmarknadsåtgärder	4 596	4 752	4 755	4	4 867	4 982
Delsumma budget	47 325	46 894	50 988	4 094	52 064	52 695
Åtgärdspaket		9 950				
Summa budget	47 325	56 844	50 988	4 094	52 064	52 695



Större utgiftsposter verksamhetsnivå

10300 Arbets – och näringslivsnämnd 455 tkr

Arvodet 427 tkr

22000 Näringslivsfrämjande åtgärder 1 070 tkr

Lönekostnader 563 tkr (exklusive Holland)

Hollandsprojektet 200 tkr (inklusive lönekostnader)

Ung Drive 60 tkr

UF och Nyföretagarcentrum 56 tkr

23000 Turistverksamhet 570 tkr

Lönekostnader 399 tkr

Information och marknadsföring 120 tkr

30000 Allmän fritidsverksamhet 1 729 tkr

Bidrag samlingslokaler 455 tkr

Lokalbidrag 450 tkr

Aktivitetsstöd 350 tkr

Hylte Volley 150 tkr

Investeringsbidrag 125 tkr

Bidrag funktionsnedsättning/sociala stödföreningar 70 tkr

Bidrag pensionärsföreningar 50 tkr

Ledarutbildningsbidrag 30 tkr

31000 Stöd till studieorganisationer 300 tkr

Bidrag studieförbund 270 tkr

Bidrag SISU 30 tkr

31500 Allmän kulturverksamhet 536 tkr

Kulturbidrag 130 tkr

Art Inside Out 125 tkr

Kulturvecka 100 tkr

32000 Bibliotek 5 639 tkr

Lönekostnader 3 088 tkr

Hyror 1 252 tkr

Inköp av medier 580 tkr

34000 Idrotts- och fritidsanläggningar 5 141 tkr

Unnaryds sporthall 1 519 tkr

Örnvallen 1 322 tkr

Gamla idrottshallen 867 tkr

Rydö Ridhus 497 tkr

Torulund 493 tkr

Lönekostnader 443 tkr

Sportskyttebana 52 tkr

**34001 Hälsocenter 7 008 tkr**

Hyra 4 570 tkr
Lönekostnader 3 292 tkr
Städ och vaktmästeri 789 tkr
Intäkter -2 410 tkr

35000 Fritidsgård 980 tkr

Fritidsgård Hyltebruk 800 tkr
Bidrag fritidsgårdar 180 tkr

36000 Folkhälsa 300 tkr

Boost Hylte 250 tkr

39900 Kontorsövergripande ANK 2 494 tkr

Lönekostnader 1 464 tkr
Kapitalkostnader 287 tkr
Hyra 283 tkr
IT-kostnader 151 tkr

55200 Institutionsvård 2 250 tkr

Externa placeringar 1 850 tkr
Beroendecentrum 420 tkr

55800 Öppna insatser för vuxna 686 tkr

Lönekostnader 499 tkr
Boendesamordnare 120 tkr
Hyror 78 tkr

57100 Övrig vuxenvård 689 tkr

Externa placeringar och behandlingar 375 tkr
Arvode kontaktpersoner 304 tkr

57500 Ekonomiskt bistånd 10 545 tkr

Ekonomiskt bistånd 10 845 tkr
Återbetalning ekonomiskt bistånd -300 tkr

58200 IFO ärende handläggning 6 004 tkr

Lönekostnader 5 152 tkr
Hyror 305 tkr
Tolkar 120 tkr
Social jour 90 tkr

60000 Flyktingmottagande – 235 tkr

Lönekostnader 1 955 tkr

61000 Arbetsmarknadsåtgärder 4 755 tkr

Bidragsanställningar 2 339 tkr
MP-huset 2 096 tkr
Feriearbete 300 tkr