

Prognos 2017-Sept

Verksamhet	Budget inkl AP		Prognos Sept	Avvikelse Sept	
	Budget 2017	Budget ÅP	2017	2017	
Arbets och Näringslivsnämnden	480		480	480	0
BRÅ	0		0	0	0
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 020		1 020	1 020	0
Turistverksamhet	620		620	620	0
Allmän Fritidsverksamhet	1 609	250	1 859	1 859	0
Stöd till studieorganisationer	300		300	300	0
Allmän kulturverksamhet	536		536	456	80
Barnkulturverksamhet	120		120	120	0
Bibliotek	5 639		5 639	5 719	-80
Idrotts- och fritidsanläggningar	5 141		5 141	5 241	-100
Hälsocenter	7 008		7 008	7 008	0
Fritidsgårdar	980	1 000	1 980	1 780	200
Folkhälsa	300		300	300	0
Kontorsövergripande ANK	2 445		2 445	2 345	100
Institutionsvård för vuxna	2 250		2 250	1 950	300
Öppna insatser för vuxna	686		686	586	100
Övrig vuxenvård	689		689	789	-100
Ekonomiskt bistånd	10 545		10 545	9 545	1 000
IFO ärendehandläggning vuxen	6 370		6 370	6 870	-500
Flyktingmottagande	-100		-100	-100	0
Arbetsmarknadsåtgärder	4 755	2 800	7 555	7 455	100
Nettokostnad	51 393	4 050	55 443	54 343	1 100

Avvikelse Juni	Avvikelse Maj	Avvikelse April	Avvikelse Mars
2017	2017	2017	2017
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
80	0	0	0
0	0	0	0
-80	0	0	0
-100	-100	-100	-100
0	0	0	0
200	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
100	70	70	70
0	0	0	0
800	300	100	100
-200	0	0	0
0	0	0	0
100	0	0	0
900	270	70	70

Resultaträkning	Budget inkl AP		Prognos Sept	Avvikelse Sept	
	Budget 2017	Budget ÅP	2017	2017	
Summa Intäkter */	-30 536		-30 536	-30 606	70
Personalkostnader	32 530		32 530	31 975	555
Hyror	12 256		12 256	11 978	278
Kapitalkostnad	560		560	560	0
Övriga kostnader */	36 583	4 050	40 633	40 437	196
Summa Kostnader	81 929		85 979	84 949	1 030
Nettokostnad	51 393	4 050	55 443	54 343	1 100

Avvikelse Juni	Avvikelse Maj	Avvikelse April	Avvikelse Mars
2017	2017	2017	2017
70	0	0	0
91	0	0	0
278	70	70	70
0	0	0	0
461	200	0	0
830	270	0	0
900	270	70	70

*/ ca 12 Mkr avser interna poster som fördelas mellan ansvarerna, t ex flyktingverksamheten

I budget ovan ingår åtgärdspaketet enligt nedan	Budget inkl AP		Prognos Sept	Avvikelse Sept	
	Budget 2017	Budget ÅP	2017	2017	
ÅP Förstärkn. Ung i Hylte		1 000	1 000	1 000	0
ÅP P. Unga Vuxna 18-29 år		2 500	2 500	2 500	0
ÅP Utökat kom. sommarjobb		300	300	300	0
ÅP Extra lokst föreningar		250	250	250	0
Sa:		4 050	4 050	4 050	0