

Arbete och Näringslivsnämnden
Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos Mars 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelseverksamhet	421	460	460	0	0,0%
Näringslivsfrämjande åtgärder	897	900	900	0	0,0%
Turistverksamhet	650	700	700	0	0,0%
Allmän fritidsverksamhet	2 401	1 710	1 710	0	0,0%
Stöd till studieorganistationer	300	300	300	0	0,0%
Allmän kulturverksamhet	1 525	1 846	1 846	0	0,0%
Barnkulturverksamhet	129	165	165	0	0,0%
Bibliotek	5 335	5 239	5 239	0	0,0%
Idrotts- och fritidsanläggningar	5 872	4 626	4 626	0	0,0%
Hälsocenter	7 402	6 923	6 923	0	0,0%
Fritidsgårdar	3 273	4 200	4 200	0	0,0%
Folkhälsa	559	651	651	0	0,0%
Kontorsövergripnade ANK	2 136	2 238	2 238	0	0,0%
Institutionsvård för vuxna	2 250	2 250	2 350	-100	-4,4%
Öppna insatser för vuxna	444	717	717	0	0,0%
Övrig vuxenvård	1 740	689	789	-100	-14,5%
Ekonomiskt bistånd	9 365	10 545	10 545	0	0,0%
IFO ärendehandläggning vuxen	8 794	7 849	8 249	-400	-5,1%
Flyktingmottagande	89	0	0	0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	7 211	7 700	7 700	0	0,0%
Total	60 793	59 708	60 308	-600	-1,0%

Driftsredovisning per konto

Konto	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos Mars 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i %
Bidrag	-55 286	-41 579	-41 710	131	-0,3%
Övriga intäkter	-4 043	-4 014	-4 014	0	0,0%
Summa intäkter	-59 328	-45 593	-45 724	131	-0,3%
Personalkostnader	52 459	49 423	49 423	0	0,0%
Hyor	13 478	12 005	12 005	0	0,0%
Kapitalkostnader	513	389	389	0	0,0%
Övriga kostnader	53 671	43 484	44 215	-731	-1,7%
Summa kostnader	120 121	105 301	106 032	-731	-0,7%
Summa Driftsredovisning	60 793	59 708	60 308	-600	-1,0%

I tabellen ovan ingår Tilläggsbudget enligt nedan:

Verksamhet	TB 2019
Idrotts- och fritidsanläggningar	907 Hyror och kapitalkostnader
Idrotts- och fritidsanläggningar	687 Hyror i avvaktan på beslut
Sa tilläggsbudget 2019:	1 594

I tabellen ovan ingår intäkter från Flyktingmedel enligt nedan:

Verksamhet	Budget
Bibliotek	100
Arbetsmarknadsåtgärder	2 100
En väg in	8 540
IFO (3:e året)	2 580
Summa:	13 320

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt	Budget 2019	Summa Budget	Utfall 2019	Avvikelse mot budget
Inv.proj ram	250	212	212	0
Summa	250	212	212	0