



Arbets- och näringslivsnämnden

Detaljbudget 2019


Arbete och näringslivsnämnden - ekonomisk tilldelning, tkr

	Basbudget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Budget 2018	59 501	59 501	58 801	57 239
PKV		1 309	1 338	1 367
Summa		60 810	60 139	58 606
Ekonomisk justering utöver ram				
Fritidsgård Hyltebruk		500		
Unga vuxna 2019 (gamla åtgärds paketet)		2 300	-2 300	
Samverkansavtal bonadsmuseét		150		
Socialsekreterare IFO vuxen 2019		600	-600	
Utökning feriearbetare		150		
Avgår åtgärds paketet		-3 350		
Ändrad modell för kapitalkostnader och hyror		-2 360		
KF beslut REP november 2018		58 801	57 239	58 606
Justering kapitalkostn. och hyror KF 20190314		907		
KF beslut justering av REP feb 2019		59 708	57 239	58 606



Arbete och näringslivsnämnden - Detaljbudget 2019-2021

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2018*	Budget 2019	Förändring 2018-2019	Plan 2020	Plan 2021
10030 Arbete o näringslivsnämnd	421	460	460	0	463	474
10031 BRÅ	0	0	0	0	0	0
22000 Näringslivsfrämjande åtg.	897	969	900	-69	906	928
23000 Turistverksamhet	650	688	700	12	705	722
30000 Allmän fritidsverksamhet	1941	2 520	1 710	-810	1 722	1 764
31000 Stöd till studieorg.	300	300	300	0	302	309
31500 Allmän kulturverksamhet	1525	1 573	1 846	273	1 860	1 904
31510 Barnkulturverksamhet	129	165	165	0	166	170
32000 Bibliotek	5335	5 247	5 239	-8	5 277	5 403
34000 Idrotts- och fritidsanl.	5872	5 622	4 626	-996	4 660	4 771
34001 Hälsocenter	7402	7 545	6 923	-623	6 973	7 139
35000 Fritidsgårdar	3273	4 288	4 200	-88	4 230	4 331
36000 Folkhälsa	559	645	651	6	656	671
39900 Kontorsövergripande ANK	2136	2 522	2 238	-284	2 254	2 308
55200 Institutionsvård för vuxna	2250	2 250	2 250	0	2 266	2 320
55800 Öppna insatser för vuxna	444	683	717	34	722	739
57100 Övrig vuxenvård	1740	689	689	0	694	711
57500 Ekonomiskt bistånd	9365	10 545	10 545	0	10 621	10 875
58200 IFO ärendehandläggning	8794	6 880	7 849	969	7 306	7 480
60000 Flyktingmottagande	89	89	0	-89	0	0
61000 Arbetsmarknadsåtgärder	7211	7 789	7 700	-89	5 456	5 586
Totalt	60 333	61 470	59 708	-1 762	57 239	58 606

*

Tilläggsbudget 2018

Nytt löneavtal	497	fördelat på samtliga vht
Golf SM	75	Näringslivsfrämj åtgärder
Belysning Motionsspår Unnaryd	160	Allm fritidsvht
Utredning Hur mår föreningarna	300	Allm fritidsvht
Bonadsmuseét Unnaryd	150	Allmän kulturvht
Fritidsgård investering ljud och ljus	100	Fritidsgårdar
Hyror Hyltebostäder	687	Hälsocenter, Idrotts- fritidsanläggningar

Sa tilläggsbudget 2018:

1 969



Större utgiftsposter verksamhetsnivå

10030 Arbets – och näringslivsnämnd 460 tkr

Arvoden 442 tkr

22000 Näringslivsfrämjande åtgärder 900 tkr

Lönekostnader 622 tkr

Ung Drive 60 tkr

UF och Nyföretagarcentrum 75 tkr

23000 Turistverksamhet 700 tkr

Lönekostnader 422 tkr

Information och marknadsföring 130 tkr

Licensavgifter och samverkanskostnader 75 tkr

30000 Allmän fritidsverksamhet 1 710 tkr

Lokalbidrag 450 tkr

Aktivitetsstöd 375 tkr

Bidrag samlingslokaler 355 tkr

Investeringsbidrag föreningar 250 tkr

Bidrag funktionsnedsättning/sociala stödföreningar 100 tkr

Investeringsbidrag hembygdsgårdar 100 tkr

Bidrag pensionärsföreningar 50 tkr

Ledarutbildningsbidrag 25 tkr

Startbidrag 5 tkr

31000 Stöd till studieorganisationer 300 tkr

Bidrag studieförbund 270 tkr

Bidrag SISU 30 tkr

31500 Allmän kulturverksamhet 1 846 tkr

Lönekostnader 1460 tkr

Bidrag 330 tkr

Unnaryds bonadsmuseum 150 tkr

Arrangemang 185 tkr

Lokalvård 152 tkr

Hyra biofilm 135 tkr

Livsmedel till bio och konferens 90 tkr

Intäkter 620 tkr

31510 Barnkulturverksamhet 165 tkr

Arrangemang 165 tkr

32000 Bibliotek 5 239 tkr

Lönekostnader 4 152 tkr

Hyror 1 244 tkr

Inköp av medier 580 tkr

Fastighetskostnader 196 tkr

Kapitalkostnader 125 tkr

IT 125 tkr

Intäkter i form av bidrag 1 922 tkr

**34000 Idrotts- och fritidsanläggningar 4 626 tkr**

Hyra Unnaryds sporthall 1 473 tkr
Hyra Örnvallen 888 tkr
Hyra Gamla idrottshallen 724 tkr
Hyra Torulund 376 tkr
Hyra Rydö Ridhus 373 tkr
Hyra Sportskyttebana 53 tkr
Lönekostnader 574 tkr
Fastighetskostnader 355 tkr
Skötselbidrag 407 tkr
Intäkter 424

34001 Hälsocenter 6 923 tkr

Hyra 4 460 tkr
Lönekostnader 3 331 tkr
Städ och vaktmästeri 780 tkr
Intäkter -1 955 tkr

35000 Fritidsgårdar 4 200 tkr

Fritidsgård Hyltebruk 2 183 tkr
Mobila fritidsgårdar 1 650 tkr
Camp Vallsnäs 350 tkr

36000 Folkhälsa 651 tkr

Lönekostnader 507 tkr
Aktiviter 100 tkr

39900 Kontorsövergripande ANK 2 238 tkr

Lönekostnader 1 611 tkr
Kapitalkostnader 110 tkr
Städ 65 tkr
Hyra 86 tkr
IT-kostnader 151 tkr
Företagshälsovård 200 tkr
Avgifter 100 tkr

55200 Institutionsvård 2 250 tkr

Externa placeringar 2 250 tkr

55800 Öppna insatser för vuxna 717 tkr

Lönekostnader 577 tkr
Boendesamordnare 140 tkr

57100 Övrig vuxenvård 689 tkr

Externa placeringar och behandlingar 375 tkr
Arvode kontaktpersoner 304 tkr

57500 Ekonomiskt bistånd 10 545 tkr

Ekonomiskt bistånd 10 695 tkr
Återbetalning ekonomiskt bistånd -150 tkr

**58200 IFO ärende handläggning 7 849 tkr**

Lönekostnader 6 420 tkr
Hyror 594 tkr
Socialjour 100 tkr
Verksamhetssystem 100 tkr
Konsulter 110 tkr
Fastighetskostnader 89 tkr

60000 Flyktningmottagande 0 tkr

Lönekostnader 6 797 tkr
Bistånd 2 600 tkr
Hyror 370 tkr
Tolkar 300 tkr
IT 250 tkr

61000 Arbetsmarknadsåtgärder 7 700 tkr

Lönekostnader 19 856 fördelat på:

- Extratjänster 5 730 tkr
- Skyddade anställningar 6 660 tkr
- Personal 3 498 tkr
- Ungdomsprojektet 2 075 tkr
- ESF 1 443 tkr
- Feriearbete 450 tkr

Hyror 770 tkr
Material verkstaden 303 tkr
Medlemsavgifter 220 tkr (Samordningsförbundet m.m.)
Transporter 346 tkr
Licensavgifter m.m. 200 tkr
Intäkter 14 389 tkr