

**Arbete och Näringslivsnämnden**  
**Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr**

Verksamhet	Bokslut 2018	Basbudget 2019	Tilläggs budget	Prognos			
				Budget 2019	september 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelseverksamhet	421	460		460	460	0	0,0%
Näringslivsfrämjande åtgärder	897	900		900	800	100	11,1%
Turistverksamhet	650	700		700	600	100	14,3%
Allmän fritidsverksamhet	2 401	1 710		1 710	1 510	200	11,7%
Stöd till studieorganistationer	300	300		300	300	0	0,0%
Allmän kulturverksamhet	1 525	1 846		1 846	1 846	0	0,0%
Barnkulturverksamhet	129	165		165	165	0	0,0%
Bibliotek	5 335	5 239	5	5 244	5 244	0	0,0%
Idrotts- och fritidsanläggningar	5 872	3 719	2 049	5 768	5 768	0	0,0%
Hälsocenter	7 402	6 923	387	7 310	7 910	-600	-8,2%
Fritidsgårdar	3 273	4 200		4 200	3 350	850	20,2%
Folkhälsa	559	651		651	651	0	0,0%
Kontorsövergripnade ANK	2 136	2 238	3	2 241	2 341	-100	-4,5%
Institutionsvård för vuxna	2 250	2 250		2 250	3 150	-900	-40,0%
Öppna insatser för vuxna	444	717		717	717	0	0,0%
Övrig vuxenvård	1 740	689		689	1 389	-700	-101,6%
Ekonomiskt bistånd	9 365	10 545		10 545	11 745	-1 200	-11,4%
IFO ärendehandläggning vuxen	8 794	7 849	43	7 892	8 392	-500	-6,3%
Flyktningmottagande	89	0	0	0	0	0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	7 211	7 700	11	7 711	8 211	-500	-6,5%
<b>Total</b>	<b>60 793</b>	<b>58 801</b>	<b>2 499</b>	<b>61 299</b>	<b>64 549</b>	<b>-3 250</b>	<b>-5,3%</b>

Prognos avvikelse augusti	Prognos avvikelse maj	Prognos avvikelse april	Prognos avvikelse mars
0	0	0	0
100	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
100	0	0	0
300	100	100	0
0	0	0	0
-100	0	0	0
-600	-600	-100	-100
0	0	0	0
-700	-700	-100	-100
-900	0	0	0
-500	-500	-400	-400
0	0	0	0
-200	0	0	0
<b>-2 500</b>	<b>-1 700</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>

**Driftsredovisning per konto**

Konto	Bokslut 2018	Bas budget 2019	Tilläggs budget	Prognos			
				Budget 2019	september 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i %
Bidrag	-55 286	-41 579		-41 579	-42 250	671	-1,6%
Övriga intäkter	-4 043	-4 014		-4 014	-2 942	-1 073	26,7%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-59 328</b>	<b>-45 593</b>	<b>0</b>	<b>-45 593</b>	<b>-45 192</b>	<b>-402</b>	<b>0,9%</b>
Personalkostnader	52 459	49 423		49 423	48 720	701	1,4%
Hyror	13 478	11 098	1 752	12 850	12 850	0	0,0%
Kapitalkostnader	513	389	60	449	449	0	0,0%
Övriga kostnader	53 671	43 484	687	44 171	47 721	-3 550	-8,2%
<b>Summa kostnader</b>	<b>120 121</b>	<b>104 394</b>	<b>2 499</b>	<b>106 893</b>	<b>109 740</b>	<b>-2 848</b>	<b>-2,7%</b>
<b>Summa Driftsredovisning</b>	<b>60 793</b>	<b>58 801</b>	<b>2 499</b>	<b>61 299</b>	<b>64 548</b>	<b>-3 250</b>	<b>-5,3%</b>

Prognos avvikelse augusti	Prognos avvikelse maj	Prognos avvikelse april	Prognos avvikelse mars
590	186	131	131
0	0	0	0
<b>590</b>	<b>186</b>	<b>131</b>	<b>131</b>
632	0	0	0
0	-7	-8	
0	0	0	
-3 722	-1 879	-623	-731
<b>-3 090</b>	<b>-1 886</b>	<b>-631</b>	<b>-731</b>
<b>-2 500</b>	<b>-1 700</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>

I tabellen ovan ingår tilläggsbudget enligt nedan:

Verksamhet	TB 2019
Hyror och kapitalkostnader	2 499
<b>Summa tilläggsbudget 2019:</b>	<b>2 499</b>

I tabellen ovan ingår intäkter från flyktingmedel enligt nedan:

Verksamhet	Budget
Bibliotek	100
Arbetsmarknadsåtgärder	4 450
En väg in	2 123
IFO	4 067
IFO (3:e året)	2 580
<b>Summa:</b>	<b>13 320</b>

**Investeringsredovisning**

Investeringsprojekt	Budget 2019	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Summa budget	Avvikelse	
					Utfall 2019	mot budget
Raminvestering ANN	250		-38	212	212	0
<b>Summa</b>	<b>250</b>		<b>-38</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>0</b>