

## Arbete och Näringslivsnämnden - Prognos

	Bokslut 2018	Basbudget 2019	Tilläggs budget	Prognos				Prognos avvikelse sept	Prognos avvikelse augusti	Prognos avvikelse maj	Prognos avvikelse april	Prognos avvikelse mars
				Budget 2019	Prognos oktober 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i %					
<b>Verksamhet</b>												
Nämnds- och styrelseverksamhet	421	460		460	460	0	0,0%	0	0	0	0	
Näringslivsfrämjande åtgärder	897	900		900	800	100	11,1%	100	100	0	0	
Turistverksamhet	650	700		700	600	100	14,3%	100	0	0	0	
Allmän fritidsverksamhet	2 401	1 710	90	1 800	1 600	200	11,1%	200	0	0	0	
Stöd till studieorganisationer	300	300		300	300	0	0,0%	0	0	0	0	
Allmän kulturverksamhet	1 525	1 846		1 846	1 846	0	0,0%	0	0	0	0	
Barnkulturverksamhet	129	165		165	165	0	0,0%	0	0	0	0	
Bibliotek	5 335	5 239	5	5 244	5 244	0	0,0%	0	0	0	0	
Idrotts- och fritidsanläggningar	5 872	3 719	2 049	5 768	5 368	400	6,9%	0	0	0	0	
Hälsocenter	7 402	6 923	387	7 310	7 810	-500	-6,8%	-600	100	0	0	
Fritidsgårdar	3 273	4 200		4 200	3 350	850	20,2%	850	300	100	100	
Folkhälsa	559	651		651	651	0	0,0%	0	0	0	0	
Kontorsövergripnade ANK	2 136	2 238	3	2 241	2 441	-200	-8,9%	-100	-100	0	0	
Institutionsvård för vuxna	2 250	2 250		2 250	2 550	-300	-13,3%	-900	-600	-600	-100	
Öppna insatser för vuxna	444	717		717	717	0	0,0%	0	0	0	0	
Övrig vuxenvård	1 740	689		689	789	-100	-14,5%	-700	-700	-700	-100	
Ekonomiskt bistånd	9 365	10 545		10 545	10 845	-300	-2,8%	-1 200	-900	0	0	
IFO ärendehandläggning vuxen	8 794	7 849	43	7 892	8 492	-600	-7,6%	-500	-500	-500	-400	
Flyktmottagande	89	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	
Arbetsmarknadsåtgärder	7 211	7 700	202	7 902	8 402	-500	-6,3%	-500	-200	0	0	
<b>Total</b>	<b>60 793</b>	<b>58 801</b>	<b>2 780</b>	<b>61 580</b>	<b>62 430</b>	<b>-850</b>	<b>-1,4%</b>	<b>-3 250</b>	<b>-2 500</b>	<b>-1 700</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>

## Driftsredovisning per konto

	Bokslut 2018	Bas budget 2019	Tilläggs budget	Prognos				Prognos avvikelse sept	Prognos avvikelse augusti	Prognos avvikelse maj	Prognos avvikelse april	Prognos avvikelse mars
				Budget 2019	Prognos oktober 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i %					
<b>8 Konto</b>												
8 Bidrag	-55 286	-41 579		-41 579	-42 075	496	-1,2%	671	590	186	131	131
8 Övriga intäkter	-4 043	-4 014		-4 014	-2 942	-1 073	26,7%	-1 073	0	0	0	0
<b>8 Summa intäkter</b>	<b>-59 328</b>	<b>-45 593</b>	<b>0</b>	<b>-45 593</b>	<b>-45 017</b>	<b>-577</b>	<b>1,3%</b>	<b>-402</b>	<b>590</b>	<b>186</b>	<b>131</b>	<b>131</b>
Personalkostnader	52 459	49 423	191	49 614	48 522	1 092	2,2%	701	632	0	0	0
Hyror	13 478	11 098	1 752	12 850	12 850	0	0,0%	0	0	-7	-8	
Kapitalkostnader	513	389	60	449	449	0	0,0%	0	0	0	0	
Övriga kostnader	53 671	43 484	777	44 261	45 266	-1 365	-3,1%	-3 550	-3 722	-1 879	-623	-731
<b>Summa kostnader</b>	<b>120 121</b>	<b>104 394</b>	<b>2 780</b>	<b>107 174</b>	<b>107 447</b>	<b>-273</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-2 848</b>	<b>-3 090</b>	<b>-1 886</b>	<b>-631</b>	<b>-731</b>
<b>Summa Driftsredovisning</b>	<b>60 793</b>	<b>58 801</b>	<b>2 780</b>	<b>61 580</b>	<b>62 430</b>	<b>-850</b>	<b>-1,4%</b>	<b>-3 250</b>	<b>-2 500</b>	<b>-1 700</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>

I tabellen ovan ingår tilläggsbudget, omdisponering av budget samt resultatbalansering enligt nedan:

Verksamhet	TB 2019
Hyror och kapitalkostnader	2 499
§180 KS Renovering av Rydögården	90
§183 KS Begäran resultatbalanserade medel - Integration och arbetsglädje	191
<b>Summa tilläggsbudget 2019:</b>	<b>2 780</b>

I tabellen ovan ingår intäkter från flyktningmedel 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

	Budget 2019	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Summa budget	Prognos 2019	Avvikelse mot budget
Investeringsprojekt						
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>