

## Arbete och Näringslivsnämnden - Prognos

Verksamhet	Bokslut	Basbudget	Prognos				Avvikelse i %	Prognos avvikelse oktober	Prognos avvikelse sept	Prognos avvikelse augusti	Prognos avvikelse maj	Prognos avvikelse april	Prognos avvikelse mars
	2018	2019	Tilläggs budget	Budget 2019	november 2019	Avvikelse 2019							
Nämnds- och styrelseverksamhet	421	460		460	460	0	0	0	0	0	0	0	0
Näringslivsfrämjande åtgärder	897	900		900	800	100	100	100	100	0	0	0	0
Turistverksamhet	650	700		700	600	100	100	100	0	0	0	0	0
Allmän fritidsverksamhet	2 401	1 710	90	1 800	1 550	250	200	200	0	0	0	0	0
Stöd till studieorganisationer	300	300		300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Allmän kulturverksamhet	1 525	1 846		1 846	1 846	0	0	0	0	0	0	0	0
Barnkulturverksamhet	129	165		165	165	0	0	0	0	0	0	0	0
Bibliotek	5 335	5 239	7	5 245	5 245	0	0	0	0	0	0	0	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	5 872	3 719	2 049	5 768	5 468	300	400	0	0	0	0	0	0
Hälsocenter	7 402	6 923	387	7 310	7 610	-300	-500	-600	100	0	0	0	0
Fritidsgårdar	3 273	4 200		4 200	3 350	850	850	850	300	100	100	100	0
Folkhälsa	559	651		651	651	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontorsövergripande ANK	2 136	2 238	7	2 245	2 445	-200	-200	-100	-100	0	0	0	0
Institutionsvård för vuxna	2 250	2 250	650	2 900	3 200	-300	-300	-900	-600	-600	-100	-100	-100
Öppna insatser för vuxna	444	717		717	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Övrig vuxenvård	1 740	689	650	1 339	1 439	-100	-100	-700	-700	-700	-100	-100	-100
Ekonomiskt bistånd	9 365	10 545	900	11 445	12 145	-700	-300	-1 200	-900	0	0	0	0
IFO ärendehandläggning vuxen	8 794	7 849	43	7 892	8 592	-700	-600	-500	-500	-500	-400	-400	-400
Flyktmottagande	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder	7 211	7 700	202	7 902	8 702	-800	-500	-500	-200	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>60 793</b>	<b>58 801</b>	<b>4 985</b>	<b>63 785</b>	<b>65 286</b>	<b>-1 500</b>	<b>-850</b>	<b>-3 250</b>	<b>-2 500</b>	<b>-1 700</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## Driftsredovisning per konto

Konto	Bokslut	Bas budget	Prognos				Avvikelse i %	Prognos avvikelse oktober	Prognos avvikelse sept	Prognos avvikelse augusti	Prognos avvikelse maj	Prognos avvikelse april	Prognos avvikelse mars
	2018	2019	Tilläggs budget	Budget 2019	november 2019	Avvikelse 2019							
Bidrag	-55 286	-41 579		-41 579	-42 050	471	496	671	590	186	131	131	131
Övriga intäkter	-4 043	-4 014		-4 014	-3 042	-973	-1 073	-1 073	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-59 328</b>	<b>-45 593</b>	<b>0</b>	<b>-45 593</b>	<b>-45 092</b>	<b>-502</b>	<b>-577</b>	<b>-402</b>	<b>590</b>	<b>186</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>
Personalkostnader	52 459	49 423	191	49 614	48 522	1 092	1 092	701	632	0	0	0	0
Hyror	13 478	11 098	1 752	12 850	12 850	0	0	0	0	-7	-8	0	0
Kapitalkostnader	513	389	65	454	454	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	53 671	43 484	2 977	46 461	48 551	-2 090	-1 365	-3 550	-3 722	-1 879	-623	-731	-731
<b>Summa kostnader</b>	<b>120 121</b>	<b>104 394</b>	<b>4 985</b>	<b>109 379</b>	<b>110 377</b>	<b>-998</b>	<b>-273</b>	<b>-2 848</b>	<b>-3 090</b>	<b>-1 886</b>	<b>-631</b>	<b>-731</b>	<b>-731</b>
<b>Summa Driftsredovisning</b>	<b>60 793</b>	<b>58 801</b>	<b>4 985</b>	<b>63 786</b>	<b>65 286</b>	<b>-1 500</b>	<b>-850</b>	<b>-3 250</b>	<b>-2 500</b>	<b>-1 700</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

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

Verksamhet	TB 2019
Hyror och kapitalkostnader	2 504
§180 KS Renovering av Rydögården	90
§183 KS Begäran resultatbalanserade medel - Integration och arbetsglädje	191
§161 KF Begäran om tilläggsanslag arbets- och näringslivsnämnden	2 200
<b>Summa tilläggsbudget 2019:</b>	<b>4 985</b>

I tabellen ovan ingår intäkter från flyktmedel 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					Avvikelse	
	Budget 2019	Tilläggs-budget	Resultat-balansering	Summa budget	Prognos 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>