

Prognos 2018- Sept

Verksamhet	Budget inkl AP		Prognos Sept		Avvikelse Sept
	Budget 2018	Budget ÅP	2018	2018	2018
Arbets och Näringslivsnämnden	460		460	460	0
BRÅ	0		0	0	0
Näringslivsfrämjande åtgärder	959		959	959	0
Turistverksamhet	680		680	680	0
Allmän Fritidsverksamhet	1 810	250	2 060	2 060	0
Stöd till studieorganisationer	300		300	300	0
Allmän kulturverksamhet	1 566		1 566	1 566	0
Barnkulturverksamhet	165		165	165	0
Bibliotek	5 184		5 184	5 184	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	5 256		5 256	5 256	0
Hälsocenter	7 160		7 160	7 160	0
Fritidsgårdar	3 675	500	4 175	4 075	100
Folkhälsa	645		645	645	0
Kontorsövergripande ANK	2 522		2 522	2 322	200
Institutionsvård för vuxna	2 250		2 250	2 250	0
Öppna insatser för vuxna	671		671	471	200
Övrig vuxenvård	689		689	1 589	-900
Ekonomiskt bistånd	10 545		10 545	9 345	1 200
IFO ärendehandläggning vuxen	6 759		6 759	8 059	-1 300
Flyktingmottagande	0		0	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder	5 080	2 600	7 680	7 380	300
Nettokostnad	56 376	3 350	59 726	59 926	-200

Avvikelse Juli 2018	Avvikelse Maj 2018	Avvikelse April 2018	Avvikelse Mars 2018
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	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	0	0
0	0	0	0
200	100	100	100
0	200	200	200
150	100	100	100
-900	-200	-200	-200
1 200	600	600	600
-1 200	-500	-500	-500
0	0	0	0
300	0	0	0
-250	300	300	300

Resultaträkning	Budget inkl AP		Prognos Sept		Avvikelse Sept
	Budget 2018	Budget ÅP	2018	2018	2018
Summa Intäkter */	-52 060		-52 060	-52 360	300
Personalkostnader	49 722		49 722	49 522	200
Hyror	12 709		12 709	12 709	0
Kapitalkostnad	522		522	522	0
Övriga kostnader */	45 482	3 350	48 832	49 532	-700
Summa Kostnader	108 435		111 785	112 285	-500
Nettokostnad	56 376	3 350	59 726	59 926	-200

Avvikelse Juli 2018	Avvikelse Maj 2018	Avvikelse April 2018	Avvikelse Mars 2018
300	0	0	0
150	100	100	100
0	0	0	0
0	0	0	0
-700	200	200	200
-550	300	300	300
-250	300	300	300

*/ ca 13 Mkr avser interna poster som fördelas mellan ansvaren, t ex flyktingverksamheten

I budget ovan ingår åtgärds paketet enligt nedan	Budget inkl AP		Prognos Sept		Avvikelse Sept
	Budget 2018	Budget ÅP	2018	2018	2018
ÅP Förstärkn. Ung i Hylte		500	500	500	0
ÅP P. Unga Vuxna 18-29 år		2 300	2 300	2 300	0
ÅP Utökat kom. sommarjobb		300	300	300	0
ÅP Extra lokst föreningar		250	250	250	0

Sa:	3 350	3 350	3 350	0
------------	--------------	--------------	--------------	----------

I budget ovan ingår intäkter från Flyktingmedel enligt nedan:	Prognos Sept		Avvikelse Sept		
	Budget 2018	2018		2018	
Arbetsmarknadsåtgärder	2 100	2 100	0		
En väg in	10 341	10 341	0		
IFO (3:e året)	1 151	1 151	0		
Sa:	13 592	0	0	13 592	0