



Arbets- och näringslivsnämnden 2016

Budgetutfallsprognos efter fyra månaders utfall



Budgetutfallsprognos efter fyra månaders utfall

Uppföljning 2016-April

	Prognos April		Avvikelse April	Avvikelse Mars 2016
	Budget 2016	2016	2016	
Arbets och Näringslivsnämnden	414	414	0	0
BRÅ	0	0	0	0
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 094	1 094	0	0
Turistverksamhet	552	552	0	0
Allmän Fritidsverksamhet	1 679	1 679	0	0
Stöd till studieorganisationer	300	300	0	0
Allmän kulturverksamhet	351	351	0	0
Barnkulturverksamhet	60	60	0	0
Bibliotek	4 934	4 934	0	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	4 978	4 978	0	0
Hälsocenter	6 844	6 844	0	0
Folkhälsa	300	300	0	0
Kontorsövergripande ANK	1 960	1 960	0	0
Institutionsvård för vuxna	1 550	3 150	-1 600	-1 200
Öppna insatser för vuxna	729	729	0	0
Övrig vuxenvård	390	690	-300	-300
Ekonomiskt bistånd	10 545	10 545	0	0
IFO ärendehandläggning vuxen	4 719	5 119	-400	0
Flyktingmottagande	-235	-235	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder	4 752	4 752	0	0
Nettokostnad	45 914	48 214	-2 300	-1 500

Nämndens helårsprognos pekar totalt på en avvikelse på -2 300 tkr.

55200 Institutionsvård för vuxna visar en avvikelse om -1 600 tkr. Avvikelsen beror på kostsamma placeringar både på grund av LVM och på grund av vård enligt socialtjänstlagen (SOL).

57100 Övrig vuxenvård pekar på en avvikelse om -300 tkr. Avvikelsen beror på kostsamma placeringar på skyddat boende.

58200 IFO ärendehandläggning vuxen pekar på en avvikelse om -400 tkr. Avvikelsen beror på förstärkning på enheten på grund av ansträngd arbetssituation.