

Arbete och Näringslivsnämnden
Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse		Prognos Avvikelse mars
	2018	2019	April 2019	2019	Avvikelse i %	
Nämnds- och styrelseverksamhet	421	460	460	0	0,0%	0
Näringslivsfrämjande åtgärder	897	900	900	0	0,0%	0
Turistverksamhet	650	700	700	0	0,0%	0
Allmän fritidsverksamhet	2 401	1 710	1 710	0	0,0%	0
Stöd till studieorganistationer	300	300	300	0	0,0%	0
Allmän kulturverksamhet	1 525	1 846	1 846	0	0,0%	0
Barnkulturverksamhet	129	165	165	0	0,0%	0
Bibliotek	5 335	5 239	5 239	0	0,0%	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	5 872	4 626	4 626	0	0,0%	0
Hälsocenter	7 402	6 923	6 923	0	0,0%	0
Fritidsgårdar	3 273	4 200	4 100	100	2,4%	0
Folkhälsa	559	651	651	0	0,0%	0
Kontorsövergripnade ANK	2 136	2 238	2 238	0	0,0%	0
Institutionsvård för vuxna	2 250	2 250	2 350	-100	-4,4%	-100
Öppna insatser för vuxna	444	717	717	0	0,0%	0
Övrig vuxenvård	1 740	689	789	-100	-14,5%	-100
Ekonomiskt bistånd	9 365	10 545	10 545	0	0,0%	0
IFO ärendehandläggning vuxen	8 794	7 849	8 249	-400	-5,1%	-400
Flyktingmottagande	89	0	0	0	0,0%	0
Arbetsmarknadsåtgärder	7 211	7 700	7 700	0	0,0%	0
Total	60 793	59 708	60 208	-500	-0,9%	-600

Driftsredovisning per konto

Konto	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse		Prognos Avvikelse mars
	2018	2019	April 2019	2019	Avvikelse i %	
Bidrag	-55 286	-41 579	-41 710	131	-0,3%	131
Övriga intäkter	-4 043	-4 014	-4 014	0	0,0%	
Summa intäkter	-59 328	-45 593	-45 724	131	-0,3%	131
Personalkostnader	52 459	49 423	49 423	0	0,0%	0
Hyror	13 478	12 005	12 013	-8	-0,1%	
Kapitalkostnader	513	389	389	0	0,0%	
Övriga kostnader	53 671	43 484	44 108	-623	-1,4%	-731
Summa kostnader	120 121	105 301	105 932	-631	-0,6%	-731
Summa Driftsredovisning	60 793	59 708	60 208	-500	-0,9%	-600

I tabellen ovan ingår Tilläggsbudget enligt nedan:

Verksamhet	TB 2019
Hyror och kapitalkostnader	907
Hyror i avvaktan på beslut	687
Sa tilläggsbudget 2019:	1 594

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
Summa:	13 320

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt	Budget	Summa	Utfall 2019	Avvikelse
	2019	Budget		mot budget
Raminvestering ANN	250	212	212	0
Summa	250	212	212	0