

## Arbete och Näringslivsnämnden

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2018	Basbudget 2019	Tilläggs budget	Budget 2019	Prognos			Avvikelse 2019	Avvikelse i %	Prognos avvikelse april	Prognos avvikelse mars
					augusti 2019	avvikelse 2019	avvikelse i %				
Nämnds- och styrelseverksamhet	421	460		460	460	0	0,0%	0	0	0	
Näringslivsfrämjande åtgärder	897	900		900	800	100	11,1%	0	0	0	
Turistverksamhet	650	700		700	700	0	0,0%	0	0	0	
Allmän fritidsverksamhet	2 401	1 710		1 710	1 710	0	0,0%	0	0	0	
Stöd till studieorganisationer	300	300		300	300	0	0,0%	0	0	0	
Allmän kulturverksamhet	1 525	1 846		1 846	1 846	0	0,0%	0	0	0	
Barnkulturverksamhet	129	165		165	165	0	0,0%	0	0	0	
Bibliotek	5 335	5 239	5	5 244	5 244	0	0,0%	0	0	0	
Idrotts- och fritidsanläggningar	5 872	3 719	2 415	6 134	6 134	0	0,0%	0	0	0	
Hälsocenter	7 402	6 923	21	6 944	6 844	100	1,4%	0	0	0	
Fritidsgårdar	3 273	4 200		4 200	3 900	300	7,1%	100	100	0	
Folkhälsa	559	651		651	651	0	0,0%	0	0	0	
Kontorsövergripnade ANK	2 136	2 238	3	2 241	2 341	-100	-4,5%	0	0	0	
Institutionsvård för vuxna	2 250	2 250		2 250	2 850	-600	-26,7%	-600	-100	-100	
Öppna insatser för vuxna	444	717		717	717	0	0,0%	0	0	0	
Övrig vuxenvård	1 740	689		689	1 389	-700	-101,6%	-700	-100	-100	
Ekonomiskt bistånd	9 365	10 545		10 545	11 445	-900	-8,5%	0	0	0	
IFO ärendehandläggning vuxen	8 794	7 849	43	7 892	8 392	-500	-6,3%	-500	-400	-400	
Flyktningmottagande	89	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	
Arbetsmarknadsåtgärder	7 211	7 700	11	7 711	7 911	-200	-2,6%	0	0	0	
<b>Total</b>	<b>60 793</b>	<b>58 801</b>	<b>2 499</b>	<b>61 299</b>	<b>63 799</b>	<b>-2 500</b>	<b>-4,1%</b>	<b>-1 700</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	

### Driftsredovisning per konto

Konto	Bokslut 2018	Bas budget 2019	Tilläggs budget	Budget 2019	Prognos			Avvikelse 2019	Avvikelse i %	Prognos avvikelse april	Prognos avvikelse mars
					augusti 2019	avvikelse 2019	avvikelse i %				
Bidrag	-55 286	-41 579		-41 579	-42 169	590	-1,4%	186	131	131	
Övriga intäkter	-4 043	-4 014		-4 014	-4 014	0	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>-46 183</b>	<b>590</b>	<b>-1,3%</b>	<b>186</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	
Personalkostnader	52 459	49 423		49 423	48 790	632	1,3%	0	0	0	
Hyor	13 478	11 098	1 752	12 850	12 850	0	0,0%	-7	-8		
Kapitalkostnader	513	389	60	449	449	0	0,0%	0	0		
Övriga kostnader	53 671	43 484	687	44 171	47 894	-3 722	-8,6%	-1 879	-623	-731	
<b>Summa kostnader</b>	<b>120 121</b>	<b>104 394</b>	<b>2 499</b>	<b>106 893</b>	<b>109 983</b>	<b>-3 090</b>	<b>-2,9%</b>	<b>-1 886</b>	<b>-631</b>	<b>-731</b>	
<b>Summa Driftsredovisning</b>	<b>60 793</b>	<b>58 801</b>	<b>2 499</b>	<b>61 299</b>	<b>63 799</b>	<b>-2 500</b>	<b>-4,1%</b>	<b>-1 700</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	

I tabellen ovan ingår tilläggsbudget enligt nedan:

<b>Verksamhet</b>	<b>TB 2019</b>
Hyror och kapitalkostnader	2 499
<b>Summa tilläggsbudget 2019:</b>	<b>2 499</b>

I tabellen ovan ingår intäkter från flyktingmedel enligt nedan:

<b>Verksamhet</b>	<b>Budget</b>
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

<b>Investeringsprojekt</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Tilläggs- budget</b>	<b>Resultat- balansering</b>	<b>Summa budget</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Avvikelse mot budget</b>
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>