

Verksamhetscontroller
Henrik Lundh
0410-73 31 34, 0729-76 50 06
henrik.lundh@trelleborg.se

Tilläggsbudget av Green Room & Vinnova

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2016-12-19, §188, överförs inkubatorverksamheten Trelleborg Green Room till arbetsmarknadsnämnden fr.o.m. 2017 inklusive de medel, 1 120 tkr som är budgeterat för verksamheten.

Dessa medel har budgeterats enligt följande:

Personalkostnader	-613 tkr
Lokalkostnader	-141 tkr
Övriga kostnader	-366 tkr
Totala kostnader	-1 120 tkr

Enligt beslut av Vinnova 2016-12-12 beviljas arbetsmarknadsnämnden 1 245 tkr i bidrag för "Implementering av Trelleborgsmodellen"

Dessa medel har budgeterats enligt följande:

Bidrag	1 245 tkr
Personalkostnader	-965 tkr
Övriga kostnader	-280 tkr
Totala kostnader	1 245 tkr

Dessa båda tilläggsbudgetar leder till att arbetsmarknadsnämndens budget för 2017 förändras och ser efter uppdateringen ut så här:

Budget per kontogrupp	
Verksamhetens intäkter	56 939
• varav bidrag	54 821
• varav taxor och avgifter	18
• varav övrigt	2 100
Verksamhetens kostnader	-125 729
• varav personal	-49 464
• varav lokaler	-7 943
• varav kapitalkostnader	-87
• varav övrigt	-68 235
Summa nettokostnader	-68 790

Budget per verksamhet	
• 100 Nämnds- och styrelseverksamhet	1 035
• 476 Svenska för invandrare	5 100
• 575 Ekonomiskt bistånd	40 483
• 600 Flyktingmottagande	-2 034
• 610 Arbetsmarknadsåtgärder	24 206
Summa nettokostnader	68 790