

Driftsredovisning

Nettokostnad per område, prognos 2023, tkr

Verksamhet	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
Nämnd och kontorsövergripande	4 664	4 664	0	0,0%	0
Fritid och folkhälsa	22 385	22 185	200	0,9%	200
Kultur och bibliotek	8 991	8 991	0	0,0%	0
IFO Barn och unga	31 193	36 993	-5 800	-18,6%	-5 800
IFO Vuxen	11 453	13 453	-2 000	-17,5%	-1 500
Kompetenscentrum	78 347	76 847	1 500	1,9%	300
Arbetsmarknadsåtgärder	9 150	8 150	1 000	10,9%	200
Total exkl. EK bistånd	166 183	171 283	-5 100	-3,1%	-6 600
Ekonomiskt bistånd	17 600	15 600	2 000	11,4%	1 000
Total inkl. EK bistånd	183 783	186 883	-3 100	-1,7%	-5 600

Nettokostnad per område, utfall jan-april 2023, tkr

Verksamhet	Budget 2023 jan-april	Utfall jan-april 2023	Avvikelse jan-april 2023
Nämnd och kontorsövergripande	1 549	1 476	74
Fritid och folkhälsa	7 048	6 998	50
Kultur och bibliotek	3 282	3 348	-66
IFO Barn och unga	10 211	12 098	-1 887
IFO Vuxen	3 796	4 941	-1 146
Kompetenscentrum	25 978	25 104	874
Arbetsmarknadsåtgärder	3 055	2 719	335
Total exkl. EK bistånd	54 919	56 685	-1 766
Ekonomiskt bistånd	5 867	5 057	810
Total inkl. EK bistånd	60 786	61 742	-956

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2023	OMB 2023
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsl	2 250	0
Ombudgetering KFN till ON §6 (2022 KS0382)		187
Total	2 250	187

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2023	Ombudgetering	Budget 2023	Utfall jan-april 2023	Prognos 2023	Avvikelse prognos 2023
Raminvestering	400	180	580	30	580	0
Inv.proj nr 573 Projektör Forum	0	600	600	0	600	0
Inv.proj nr 574 Multif. Scen Forum	0	850	850	0	850	0
Summa	400	1 630	2 030	30	2 030	0