

Driftsredovisning

Nettokostnad per område, prognos 2024, tkr

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
Nämnd och kontorsövergripande	4 737	4 137	600	12,7%	200
Fritid och folkhälsa	24 522	24 522	0	0,0%	0
Kultur och bibliotek	13 828	13 828	0	0,0%	0
IFO Barn och unga	37 019	34 669	2 350	6,3%	2 850
IFO Vuxen	13 483	13 183	300	2,2%	150
Kompetenscentrum	81 802	85 402	-3 600	-4,4%	-4 000
Arbetsmarknadsåtgärder	9 106	8 306	800	8,8%	800
Total exkl. EK bistånd	184 497	184 047	450	0,2%	0
Ekonomiskt bistånd	15 100	15 000	100	0,7%	0
Total inkl. EK bistånd	199 597	199 047	550	0,3%	0

Nettokostnad per område, utfall jan-apr 2024, tkr

Verksamhet	Budget 2024 jan-apr	Utfall jan-apr 2024	Avvikelse jan-apr 2024
Nämnd och kontorsövergripande	1 568	1 569	-1
Fritid och folkhälsa	7 901	7 747	154
Kultur och bibliotek	5 256	4 992	265
IFO Barn och unga	11 983	10 825	1 158
IFO Vuxen	4 293	3 895	398
Kompetenscentrum	27 079	28 757	-1 678
Arbetsmarknadsåtgärder	2 814	2 273	541
Total exkl. EK bistånd	60 894	60 058	836
Ekonomiskt bistånd	5 033	4 911	122
Total inkl. EK bistånd	65 927	64 970	958

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2024
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	3 033
Ombudgetering Kulturskolan §10 (2022 KS0294)	3 800
Extra reservbudget §5 (2024 KS0084)	2 600
Total	9 433

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2024	Ombudgetering	Budget 2024	Utfall jan-apr 2024	Prognos 2024	Avvikelse prognos 2024
Raminvestering	400	325	725	78	178	547
Inv.proj nr 573 Projektör Forum	0	600	600	0	600	0
Summa	400	925	1 325	78	778	547

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2024
§6 (2023 KS0316) Ombudg.inv.	925
Summa	925